

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000473

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 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		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,344,563.17	0.00	0.00	13,344,563.17
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1111-000-00000-0-0-00		EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1111-001-00000-0-0-00		FONDO FIJO DE CAJA CHICA	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1111-001-00001-0-0-00		Iliana Joana Ortega Martinez	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1113-000-00000-0-0-00		BANCOS	5,826,888.06	0.00	0.00	5,826,888.06
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1113-001-00000-0-0-00		SANTANDER SERFIN	3,947,658.52	0.00	0.00	3,947,658.52
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1113-001-00001-0-0-00		65500997369 Gtos. de Operacion	1,038,512.76	0.00	0.00	1,038,512.76
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1113-001-00004-0-0-00		65501000275 Fondo de Reserva	115,225.09	0.00	0.00	115,225.09
					0.00	0.00	
-	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	21,764.52	0.00	0.00	21,764.52
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1113-001-00009-0-0-00		92001233122 Nómina	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1113-001-00012-0-0-00		65502947423 Asistencia Tec. y Acompañami	61,592.00	0.00	0.00	61,592.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1113-001-00014-0-0-00		65503056518 PIFI 2011	747,944.00	0.00	0.00	747,944.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1113-001-00015-0-0-00		65503089376 Proyecto CECACOMIN	-41.76	0.00	0.00	-41.76
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1113-001-00017-0-0-00		65503142198 Resultado del Ejerc. 2011	1,899,117.92	0.00	0.00	1,899,117.92
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1113-002-00000-0-0-00		BANCOMER	1,125,582.54	0.00	0.00	1,125,582.54
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1113-002-00001-0-0-00		450513814 Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1110-1113-002-00003-0-0-00		0450513849 Prestaciones	501,014.52	0.00	0.00	501,014.52

003471

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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	1110-1113-002-00004-0-0-00-0145855500		Proyecto Fundación Hgo.	33,443.52	0,00	0,00	33,443.52
					0,00	0,00	
Cuenta	1110-1113-002-00006-0-0-00-0167189281		Fondo de Apoyo a la Calidad 09	332,592.18	0,00	0,00	332,592.18
					0,00	0,00	
Cuenta	1110-1113-002-00008-0-0-00-0167464770		CAU	258,532.32	0,00	0,00	258,532.32
					0,00	0,00	
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)			7,517,665.11	0,00	0,00	7,517,665.11
					0,00	0,00	
Cuenta	1110-1114-001-00000-0-0-00-SANTANDER SERFIN			7,517,665.11	0,00	0,00	7,517,665.11
					0,00	0,00	
Cuenta	1110-1114-001-00001-0-0-00-65501000275		Fondo de Reserva	7,517,665.11	0,00	0,00	7,517,665.11
					0,00	0,00	
Cuenta	1120-0000-000-00000-0-0-00-DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES			1,398,491.59	0,00	0,00	1,398,491.59
					0,00	0,00	
Cuenta	1120-1122-000-00000-0-0-00-CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			1,391,279.50	0,00	0,00	1,391,279.50
					0,00	0,00	
Cuenta	1120-1122-001-00000-0-0-00-SUBSIDIOS			1,391,279.50	0,00	0,00	1,391,279.50
					0,00	0,00	
Cuenta	1120-1122-001-00001-0-0-00-SUBSIDIO ESTATAL			644,766.50	0,00	0,00	644,766.50
					0,00	0,00	
Cuenta	1120-1122-001-00001-4-0-00-2011			644,766.50	0,00	0,00	644,766.50
					0,00	0,00	
Cuenta	1120-1122-001-00001-4-1-00-Capítulo 1000			644,766.50	0,00	0,00	644,766.50
					0,00	0,00	
Cuenta	1120-1122-001-00002-0-0-00-SUBSIDIO FEDERAL			746,513.00	0,00	0,00	746,513.00
					0,00	0,00	
Cuenta	1120-1122-001-00002-2-0-00-2011			746,513.00	0,00	0,00	746,513.00
					0,00	0,00	
Cuenta	1120-1122-001-00002-2-1-00-Capítulo 1000			746,513.00	0,00	0,00	746,513.00
					0,00	0,00	
Cuenta	1120-1122-001-00002-2-1-00-2011			746,513.00	0,00	0,00	746,513.00
					0,00	0,00	
Cuenta	1120-1122-001-00002-2-1-00-2011		2011	746,513.00	0,00	0,00	746,513.00
					0,00	0,00	
Cuenta	1120-1122-001-00002-2-1-00-2011		DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA	746,513.00	0,00	0,00	746,513.00
					0,00	0,00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000472

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				2,035.61	0.00	0.00	2,035.61
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1123-004-00000-0-0-00		LEGISLACION (ABOGADO GRAL.)				
				396.83	0.00	0.00	396.83
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1123-004-00001-0-0-00		Arcelia Vega Mendoza				
				396.83	0.00	0.00	396.83
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1123-005-00000-0-0-00		DIRECCION DE TIC				
				179.58	0.00	0.00	179.58
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1123-005-00011-0-0-00		Cintha Díaz Sanchez				
				179.58	0.00	0.00	179.58
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1123-006-00000-0-0-00		DIR. DE PROCESOS Y MECANICA				
				323.00	0.00	0.00	323.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1123-006-00001-0-0-00		Jose del Carmen Medina Ramirez				
				165.00	0.00	0.00	165.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1123-006-00004-0-0-00		Ricardo Cornejo Hidalgo				
				158.00	0.00	0.00	158.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1123-008-00000-0-0-00		DIRECCION DE CONTADURIA Y ADMON				
				55.00	0.00	0.00	55.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1123-008-00013-0-0-00		Raúl Gómez Mendoza				
				55.00	0.00	0.00	55.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1123-009-00000-0-0-00		DIRECCION DE COMPUTO				
				1,081.20	0.00	0.00	1,081.20
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1123-009-00001-0-0-00		Lilia Angelica del Campo Mendoza				
				1,081.20	0.00	0.00	1,081.20
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1129-000-00000-0-0-00		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIVA				
				5,176.48	0.00	0.00	5,176.48
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1129-002-00000-0-0-00		IMPUESTOS POR ACREDITAR				
				5,176.48	0.00	0.00	5,176.48
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1120-1129-002-00001-0-0-00		Subsidio al Empleo				
				5,176.48	0.00	0.00	5,176.48
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1230-0000-000-00000-0-0-00		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS				
				50,913,833.89	0.00	0.00	50,913,833.89
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1230-1231-000-00000-0-0-00		TERRENOS				
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1230-1231-001-00000-0-0-00		Terreno				
				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
					0.00	0.00	

003473

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 1230-1233-000-00000-0-0-00		EDIFICIOS NO HABITACIONALES				
				50,883,833.89	0.00	0.00	50,883,833.89
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1230-1233-001-00000-0-0-00		Edif. de 2 niveles y Lab. pesado				
				11,288,968.40	0.00	0.00	11,288,968.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1230-1233-002-00000-0-0-00		Lab. pesado 1998				
				4,547,816.50	0.00	0.00	4,547,816.50
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1230-1233-003-00000-0-0-00		Edificio de docencia 3 niveles				
				22,477,186.61	0.00	0.00	22,477,186.61
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1230-1233-004-00000-0-0-00		Cancha de futbol				
				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1230-1233-005-00000-0-0-00		Cafeteria				
				1,982,155.21	0.00	0.00	1,982,155.21
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1230-1233-006-00000-0-0-00		Caseta de vigilancia				
				249,705.82	0.00	0.00	249,705.82
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1230-1233-007-00000-0-0-00		Edificio de biblioteca				
				6,338,011.35	0.00	0.00	6,338,011.35
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1240-0000-000-00000-0-0-00		BIENES MUEBLES				
				49,872,280.81	0.00	0.00	49,872,280.81
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1240-1241-000-00000-0-0-00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				
				4,053,113.23	0.00	0.00	4,053,113.23
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1240-1241-001-00000-0-0-00		Mobiliario				
				630,539.10	0.00	0.00	630,539.10
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1240-1241-002-00000-0-0-00		Equipo de Oficina				
				3,379,223.85	0.00	0.00	3,379,223.85
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1240-1241-003-00000-0-0-00		Equipo de Administración				
				43,350.28	0.00	0.00	43,350.28
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1240-1242-000-00000-0-0-00		MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATI				
				5,109,562.74	0.00	0.00	5,109,562.74
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1240-1242-001-00000-0-0-00		Equipo educacional y recreativo				
				4,656,877.29	0.00	0.00	4,656,877.29
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1240-1242-002-00000-0-0-00		Acervo bibliografico				
				452,685.45	0.00	0.00	452,685.45
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1240-1243-000-00000-0-0-00		EPO. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA				
				795,950.71	0.00	0.00	795,950.71
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1240-1243-001-00000-0-0-00		Equipo medico y de laboratorio				
				795,950.71	0.00	0.00	795,950.71

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000474

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1240-1244-000-00000-0-0-00		EQUIPO DE TRANSPORTE				
				4,753,843.70	0.00	0.00	4,753,843.70
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1240-1244-001-00000-0-0-00		Vehiculos				
				4,314,043.70	0.00	0.00	4,314,043.70
					0.00	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 electrico				
				1,732,559.19	0.00	0.00	1,732,559.19
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 1240-1246-004-00000-0-0-00		Equipo de computación 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				
				1,544,703.76	0.00	0.00	1,544,703.76
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2117-0001-000-00000-0-0-00		RET/REMUNERACIONES REALIZADAS A PERSONA				
				501,014.52	0.00	0.00	501,014.52
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2117-0001-006-00000-0-0-00		IMPUESTOS POR PRESTACIONES				
				501,014.52	0.00	0.00	501,014.52
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2117-0001-006-00001-0-0-00		S.A.R.				
				63,520.24	0.00	0.00	63,520.24
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2117-0001-006-00002-0-0-00		Fovissste				
				158,800.63	0.00	0.00	158,800.63
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2117-0001-006-00003-0-0-00		Cuotas ISSSTE				
				278,693.65	0.00	0.00	278,693.65
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2117-0002-000-00000-0-0-00		CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
				1,043,689.24	0.00	0.00	1,043,689.24
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2117-0002-001-00000-0-0-00		IMPUESTOS POR PAGAR				



000475

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				1,040,274.04	0.00	0.00	1,040,274.04
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2117-0002-001-00001-0-0-00		10% de Honorarios	29,205.49	0.00	0.00	29,205.49
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2117-0002-001-00002-0-0-00		I.S.P.T. Sueldos y Salarios	1,006,190.68	0.00	0.00	1,006,190.68
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2117-0002-001-00003-0-0-00		I.S.R. por Asimilados a Salarios	4,877.87	0.00	0.00	4,877.87
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2117-0002-002-00000-0-0-00		IMPUESTOS DE I.V.A.	3,415.20	0.00	0.00	3,415.20
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2117-0002-002-00002-0-0-00		Laboratorio Diesel	23.20	0.00	0.00	23.20
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2117-0002-002-00003-0-0-00		Cursos de Educación Continua	3,392.00	0.00	0.00	3,392.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0000-000-00000-0-0-00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,933,396.74	0.00	0.00	3,933,396.74
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-000-00000-0-0-00		PROGRAMAS ESPECIALES	1,519,370.78	0.00	0.00	1,519,370.78
					0.00	0.00	
-	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	21,764.52	0.00	0.00	21,764.52
					0.00	0.00	
-	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		Capitulo 2000	4,668.21	0.00	0.00	4,668.21
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-007-00001-2-0-00		Capitulo 3000	4,668.15	0.00	0.00	4,668.15
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-007-00001-3-0-00		Capitulo 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	7,760.02	0.00	0.00	7,760.02
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000478

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 2119-0001-007-00002-1-0-00		Capitulo 2000				
				7,558.22	0.00	0.00	7,558.22
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-007-00002-2-0-00		Capitulo 3000				
				100.90	0.00	0.00	100.90
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-007-00002-3-0-00		Capitulo 5000				
				100.90	0.00	0.00	100.90
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-008-00000-0-0-00		FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 09				
				332,592.18	0.00	0.00	332,592.18
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-008-00001-0-0-00		FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 09 FEDERAL				
				187,540.78	0.00	0.00	187,540.78
					0.00	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				
				61,241.60	0.00	0.00	61,241.60
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-008-00001-4-0-00		Capítulo 5000				
				96,083.98	0.00	0.00	96,083.98
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-008-00002-0-0-00		FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 09 ESTATAL				
				145,051.40	0.00	0.00	145,051.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-008-00002-2-0-00		Capítulo 2000				
				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-008-00002-3-0-00		Capítulo 3000				
				59,709.00	0.00	0.00	59,709.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-008-00002-4-0-00		Capítulo 5000				
				83,342.40	0.00	0.00	83,342.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-010-00000-0-0-00		CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO				
				258,532.33	0.00	0.00	258,532.33
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-010-00002-0-0-00		Capítulo 3000				
				98,523.96	0.00	0.00	98,523.96
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-010-00003-0-0-00		Capítulo 5000				
				160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-014-00000-0-0-00		PIFI 2011				
				747,944.00	0.00	0.00	747,944.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-014-00001-0-0-00		PIFI 2011				
				747,944.00	0.00	0.00	747,944.00
					0.00	0.00	

080477

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 2119-0001-015-00000-0-0-00		ASISTENCIA TEC. Y ACOMPAÑAMIENTO (SEDESO)	61,592.00	0.00	0.00	61,592.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-015-00001-0-0-00		Panadería los Hernández	15,710.00	0.00	0.00	15,710.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-015-00002-0-0-00		Panadería Flor de Luna	16,462.00	0.00	0.00	16,462.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-015-00003-0-0-00		Fabricación de sus Artesanías	14,710.00	0.00	0.00	14,710.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-015-00004-0-0-00		Panadería la Conchita	14,710.00	0.00	0.00	14,710.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-016-00000-0-0-00		CECACOMIN	-41.76	0.00	0.00	-41.76
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0001-016-00001-0-0-00		Proyecto CECACOMIN	-41.76	0.00	0.00	-41.76
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 2119-0002-000-00000-0-0-00		APLICACION FONDO DE RESERVA	2,414,025.96	0.00	0.00	2,414,025.96
					0.00	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 Física	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		Equipamiento 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 : 2119-0002-006-00000-0-0-00		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				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

003478

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				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 Mito. 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						
				100,786,114.70	0.00	0.00	100,786,114.70
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3110-0001-000-00000-0-0-00 BIENES MUEBLES						
				49,872,280.81	0.00	0.00	49,872,280.81
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3110-0001-001-00000-0-0-00 Mobiliario y equipo de administracion						
				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						
				13,847,770.21	0.00	0.00	13,847,770.21
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3110-0001-003-00000-0-0-00 Vehiculos y equipo terrestre						
				3,472,972.00	0.00	0.00	3,472,972.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 3110-0001-004-00000-0-0-00 Equipo medico y de laboratorio						
				795,950.71	0.00	0.00	795,950.71
					0.00	0.00	
-	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						
				58,973.95	0.00	0.00	58,973.95
					0.00	0.00	
-	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						
				7,604,569.19	0.00	0.00	7,604,569.19
					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	

000479

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	3220-0000-000-00000-0-0-00		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				
				754,715.00	0.00	2,113,469.63	2,868,184.63
					0.00	2,113,469.63	
- 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	3220-0006-000-00000-0-0-00		Ejercicio 2011				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,113,469.63	2,113,469.63
					0.00	2,113,469.63	
- 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				
				3,571,938.83	3,571,938.83	0.00	0.00
					3,571,938.83	0.00	
- Cuenta	4170-4172-000-00000-0-0-00		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
				3,571,938.83	3,571,938.83	0.00	0.00
					3,571,938.83	0.00	
- Cuenta	4170-4172-004-00000-0-0-00		POR EL PROC. SELECCION Y ADM. A LA CARRE				
				1,766,173.00	1,766,173.00	0.00	0.00
					1,766,173.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-004-00001-0-0-00		EXAMEN DE ING A LA EDUC SUPERIOR				
				143,800.00	143,800.00	0.00	0.00
					143,800.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-004-00001-1-0-00		TSU				
				143,600.00	143,600.00	0.00	0.00
					143,600.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-004-00001-1-1-00		Contaduría				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000480

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					12,800.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-2-00 Mecánica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	24,600.00	24,600.00		0.00
					24,600.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-3-00 Procesos Industriales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,400.00	13,400.00		0.00
					13,400.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	21,800.00	21,800.00		0.00
					21,800.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-5-00 Redes y Telecomunicaciones (TIC)						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	1,200.00		0.00
					1,200.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-6-00 Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	27,800.00	27,800.00		0.00
					27,800.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-7-00 Diseño y Moda Industrial						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,600.00	11,600.00		0.00
					11,600.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-8-00 Terapia Física						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,800.00	20,800.00		0.00
					20,800.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-9-00 Recursos Naturales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,600.00	9,600.00		0.00
					9,600.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-2-0-00 INGENIERÍA						
				200.00	200.00		0.00
					200.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	200.00	200.00		0.00
					200.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-0-0-00 INSCRIPCIÓN						
				12,750.00	12,750.00		0.00
					12,750.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-0-00 TSU						
				8,550.00	8,550.00		0.00
					8,550.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-1-00 Contaduría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	600.00	600.00		0.00
					600.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-2-00 Mecánica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,800.00	1,800.00		0.00
					1,800.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-3-00 Procesos Industriales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,550.00	2,550.00		0.00
					2,550.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	1,500.00		0.00
					1,500.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-5-00 Redes y Telecomunicaciones (TIC)						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	150.00	150.00		0.00
					150.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-6-00 Administración						

000481

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	750.00	750.00	0.00	0.00
					750.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-7-00 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	150.00	150.00	0.00	0.00
					150.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-8-00 Terapia Física							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	900.00	900.00	0.00	0.00
					900.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-9-00 Recursos Naturales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	150.00	150.00	0.00	0.00
					150.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-0-00 INGENIERIA							
				4,200.00	4,200.00	0.00	0.00
					4,200.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	600.00	600.00	0.00	0.00
					600.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	750.00	750.00	0.00	0.00
					750.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	300.00	300.00	0.00	0.00
					300.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
					1,800.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	750.00	750.00	0.00	0.00
					750.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00003-0-0-00 REINSCRIPCIÓN							
				306,000.00	306,000.00	0.00	0.00
					306,000.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-0-00 TSU							
				202,500.00	202,500.00	0.00	0.00
					202,500.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-1-00 Contaduría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00
					17,550.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-2-00 Mecánica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
					36,000.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-3-00 Procesos Industriales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00
					30,750.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	58,950.00	58,950.00	0.00	0.00
					58,950.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-5-00 Redes y Telecomunicaciones (TIC)							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	150.00	150.00	0.00	0.00
					150.00	0.00	
Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-6-00 Administración							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
					54,000.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 ZIQUILTAPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

003482

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-7-00 Diseño y Moda Industrial						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	150.00	150.00	0.00	0.00
					150.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-8-00 Recursos Naturales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	900.00	900.00	0.00	0.00
					900.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-9-00 Terapia Física						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
					4,050.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-0-00 INGENIERIA						
				103,500.00	103,500.00	0.00	0.00
					103,500.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
					16,800.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
					6,750.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00
					17,550.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
					33,600.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00
					28,800.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00006-0-0-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN MENSUAL						
				1,303,623.00	1,303,623.00	0.00	0.00
					1,303,623.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-0-00 TSU						
				815,823.00	815,823.00	0.00	0.00
					815,823.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-1-00 Contaduria						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	75,142.00	75,142.00	0.00	0.00
					75,142.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-2-00 Mecánica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	137,200.00	137,200.00	0.00	0.00
					137,200.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-3-00 Procesos Industriales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	118,057.00	118,057.00	0.00	0.00
					118,057.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	224,550.00	224,550.00	0.00	0.00
					224,550.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-5-00 Redes y Telecomunicaciones (TIC)						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
					3,300.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-6-00 Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	211,324.00	211,324.00	0.00	0.00
					211,324.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-7-00 Diseño y Moda Industrial						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00

000483

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,900.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-004-00006-1-8-00		Terapia Física				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38,400.00	38,400.00	0.00	0.00
					38,400.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-004-00006-1-9-00		Recursos Naturales				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00
					4,950.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-004-00006-2-0-00		INGENIERÍA				
				487,800.00	487,800.00	0.00	0.00
					487,800.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-004-00006-2-1-00		Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
					90,000.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-004-00006-2-2-00		Ing. Financiera y Fiscal en Competencia				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
					33,600.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-004-00006-2-3-00		Ing. En Sistemas Productivos en Competen				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	89,400.00	89,400.00	0.00	0.00
					89,400.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-004-00006-2-4-00		Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	147,150.00	147,150.00	0.00	0.00
					147,150.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-004-00006-2-5-00		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	127,650.00	127,650.00	0.00	0.00
					127,650.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-005-00000-0-0-00		POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES				
				184,100.00	184,100.00	0.00	0.00
					184,100.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-005-00001-0-0-00		EXAMEN EXTRAORDINARIO				
				73,500.00	73,500.00	0.00	0.00
					73,500.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-005-00001-1-0-00		TSU				
				39,450.00	39,450.00	0.00	0.00
					39,450.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-005-00001-1-1-00		Contaduría				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
					2,850.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-005-00001-1-2-00		Mecánica				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
					9,600.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-005-00001-1-3-00		Procesos Industriales				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
					8,700.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-005-00001-1-4-00		Sistemas Informáticos (TIC)				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
					8,250.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-005-00001-1-6-00		Administración				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
					8,700.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-005-00001-1-7-00		Diseño y Moda Industrial				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	150.00	150.00	0.00	0.00
					150.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-005-00001-1-8-00		Terapia Física				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

009484

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	900.00	900.00	0.00	0.00
					900.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-9-00 Recursos Naturales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	300.00	300.00	0.00	0.00
					300.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-0-00 INGENIERIA							
				34,050.00	34,050.00	0.00	0.00
					34,050.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
					3,150.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
					1,050.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,550.00	8,550.00	0.00	0.00
					8,550.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-4-00 Ing. Tecnologias de la Inf. y Comunicaci							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
					9,750.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00
					11,550.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00003-0-0-00 EXAMEN GRAL DE EGRESO T.S.U.							
				110,600.00	110,600.00	0.00	0.00
					110,600.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-0-00 TSU							
				110,600.00	110,600.00	0.00	0.00
					110,600.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-1-00 Contaduria							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00
					14,700.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-2-00 Mecánica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
					18,900.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-3-00 Procesos Industriales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
					18,900.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00
					29,750.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-6-00 Administración							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	28,350.00	28,350.00	0.00	0.00
					28,350.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-006-00000-0-0-00 POR LA EXPED. CONSTANCIAS ESC, CREDENCIA							
				80,140.00	80,140.00	0.00	0.00
					80,140.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-0-0-00 CONSTANCIA ESCOLAR							
				44,060.00	44,060.00	0.00	0.00
					44,060.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-0-00 TSU							
				36,020.00	36,020.00	0.00	0.00
					36,020.00	0.00	

003495

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-1-00 Contaduría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,620.00	3,620.00	0.00	0.00
					3,620.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-2-00 Mecánica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,440.00	5,440.00	0.00	0.00
					5,440.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-3-00 Procesos Industriales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,380.00	4,380.00	0.00	0.00
					4,380.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,880.00	7,880.00	0.00	0.00
					7,880.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-5-00 Redes y Telecomunicaciones (TIC)						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	200.00	200.00	0.00	0.00
					200.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-6-00 Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00
					10,200.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-7-00 Diseño y Moda Industrial						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	960.00	960.00	0.00	0.00
					960.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-8-00 Terapia Física						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
					2,240.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-9-00 Recursos Naturales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
					1,100.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-0-00 INGENIERIA						
				8,040.00	8,040.00	0.00	0.00
					8,040.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00
					1,560.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	700.00	700.00	0.00	0.00
					700.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
					1,300.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
					2,600.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
					1,880.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-0-0-00 HISTORIAL ACADÉMICO						
				21,380.00	21,380.00	0.00	0.00
					21,380.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-0-00 TSU						
				16,080.00	16,080.00	0.00	0.00
					16,080.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-1-00 Contaduría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000486

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TLANCUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,040.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-2-00 Mecánica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00
					2,420.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-3-00 Procesos Industriales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,420.00	2,420.00	0.00	0.00
					2,420.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,940.00	3,940.00	0.00	0.00
					3,940.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-6-00 Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00
					5,220.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-8-00 Terapia Física						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20.00	20.00	0.00	0.00
					20.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-9-00 Recursos Naturales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20.00	20.00	0.00	0.00
					20.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-0-00 INGENIERÍA						
				5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
					5,300.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
					1,360.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	440.00	440.00	0.00	0.00
					440.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	860.00	860.00	0.00	0.00
					860.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
					1,520.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
					1,120.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-0-0-00 REPOSICION DE CREDENCIAL						
				14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
					14,100.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-0-00 TSU						
				9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
					9,700.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-1-00 Contaduria						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
					1,400.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-2-00 Mecánica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
					1,700.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-3-00 Procesos Industriales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	600.00	600.00	0.00	0.00
					600.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)						

000487

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
					2,300.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-5-00 Personal de la UTSH						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	300.00	300.00	0.00	0.00
					300.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-6-00 Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
					2,700.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-7-00 Diseño y Moda Industrial						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	100.00	100.00	0.00	0.00
					100.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-8-00 Terapia Física						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	300.00	300.00	0.00	0.00
					300.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-9-00 Recursos Naturales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	300.00	300.00	0.00	0.00
					300.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-0-00 INGENIERIA						
				4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
					4,400.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					1,000.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	500.00	500.00	0.00	0.00
					500.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	900.00	900.00	0.00	0.00
					900.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
					1,100.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-5-00 Ing. Metales Mecánica en Competencia Profe						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	900.00	900.00	0.00	0.00
					900.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00004-0-0-00 DUPLICADO DE CERTIFICADO						
				600.00	600.00	0.00	0.00
					600.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00004-1-0-00 TSU						
				600.00	600.00	0.00	0.00
					600.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00004-1-2-00 Mecánica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	400.00	400.00	0.00	0.00
					400.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-006-00004-1-6-00 Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	200.00	200.00	0.00	0.00
					200.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-007-00000-0-0-00 POR LA EXP CERT., DOC Y TRAMITES TITULAC						
				1,205,400.00	1,205,400.00	0.00	0.00
					1,205,400.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-007-00001-0-0-00 TITULACIÓN TSU						
				575,000.00	575,000.00	0.00	0.00
					575,000.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000489

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-0-00 TSU							
				575,000.00	575,000.00	0.00	0.00
					575,000.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-1-00 Contaduria							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00
					75,900.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-2-00 Mecánica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	96,800.00	96,800.00	0.00	0.00
					96,800.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-3-00 Procesos Industriales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	92,400.00	92,400.00	0.00	0.00
					92,400.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	155,100.00	155,100.00	0.00	0.00
					155,100.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-6-00 Administración							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	154,800.00	154,800.00	0.00	0.00
					154,800.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-007-00002-0-0-00 TITULACIÓN INGENIERÍA							
				630,400.00	630,400.00	0.00	0.00
					630,400.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-0-00 INGENIERÍA							
				630,400.00	630,400.00	0.00	0.00
					630,400.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00
					115,200.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
					64,000.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	108,800.00	108,800.00	0.00	0.00
					108,800.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	230,400.00	230,400.00	0.00	0.00
					230,400.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00
					112,000.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-008-00000-0-0-00 POR SERV. DE EDUCACION CONTINUA							
				94,200.00	94,200.00	0.00	0.00
					94,200.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-008-00001-0-0-00 Serv. de Educación Continua Basico "A"							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00
					62,400.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-008-00006-0-0-00 S.E.C. Intermedio C							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
					31,800.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-009-00000-0-0-00 POR LA REALIZACION DE SERV TECNOLOGICOS							
				89,100.00	89,100.00	0.00	0.00
					89,100.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-009-00001-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo I							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00

000489

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,700.00		0.00
- Cuenta	4170-4172-009-00002-0-0-00		Consultoría y Estudio Tipo II				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00
					86,400.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-010-00000-0-0-00		POR LA PRESTACION DE SERV. AUTOMOTRICES	13,495.83	13,495.83	0.00	0.00
					13,495.83	0.00	
- Cuenta	4170-4172-010-00014-0-0-00		Taller de Constura Industrial: "Bordado"				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,338.77	3,338.77	0.00	0.00
					3,338.77	0.00	
- Cuenta	4170-4172-010-00015-0-0-00		Afinación				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,157.06	10,157.06	0.00	0.00
					10,157.06	0.00	
- Cuenta	4170-4172-012-00000-0-0-00		POR LA PRESTACION DE OTROS SERVICIOS	37,775.00	37,775.00	0.00	0.00
					37,775.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-012-00001-0-0-00		COPIAS FOTOSTATICAS	36,775.00	36,775.00	0.00	0.00
					36,775.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-012-00001-1-0-00		TSU	33,550.00	33,550.00	0.00	0.00
					33,550.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-012-00001-1-1-00		Contaduría				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,675.00	3,675.00	0.00	0.00
					3,675.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-012-00001-1-2-00		Mecánica	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00
					3,350.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-012-00001-1-3-00		Procesos Industriales	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
					2,250.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-012-00001-1-4-00		Sistemas Informáticos (TIIC)	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00
					7,225.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-012-00001-1-5-00		Personal de la UTSH	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,725.00	4,725.00	0.00	0.00
					4,725.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-012-00001-1-6-00		Administración	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,850.00	8,850.00	0.00	0.00
					8,850.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-012-00001-1-7-00		Diseño y Moda Industrial	425.00	425.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	425.00	425.00	0.00	0.00
					425.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-012-00001-1-8-00		Terapia Física	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
					2,600.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-012-00001-1-9-00		Recursos Naturales	450.00	450.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	450.00	450.00	0.00	0.00
					450.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-012-00001-2-0-00		INGENIERÍA	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00
					3,225.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-012-00001-2-1-00		Innovación Empresarial				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000493

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TULTEPEC DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	700.00	700.00	0.00	0.00
					700.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	325.00	325.00	0.00	0.00
					325.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	425.00	425.00	0.00	0.00
					425.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	600.00	600.00	0.00	0.00
					600.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,175.00	1,175.00	0.00	0.00
					1,175.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-012-00010-0-0-00 Kit de Capacitación Nivel Basico A							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					1,000.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-013-00000-0-0-00 POR LA MORA DE PAGO DE SERV, DEV MATERIA							
				101,555.00	101,555.00	0.00	0.00
					101,555.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-0-0-00 POR LA DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA							
				11,280.00	11,280.00	0.00	0.00
					11,280.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-0-00 TSU							
				7,205.00	7,205.00	0.00	0.00
					7,205.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-1-00 Contaduría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	305.00	305.00	0.00	0.00
					305.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-2-00 Mecánica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	655.00	655.00	0.00	0.00
					655.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-3-00 Procesos Industriales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00
					1,570.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
					1,870.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-5-00 Personal de la UTSH							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	395.00	395.00	0.00	0.00
					395.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-6-00 Administración							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,345.00	2,345.00	0.00	0.00
					2,345.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-8-00 Terapia Física							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	65.00	65.00	0.00	0.00
					65.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-2-0-00 INGENIERÍA							
				4,075.00	4,075.00	0.00	0.00
					4,075.00	0.00	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	790.00	790.00	0.00	0.00
					790.00	0.00	

000491

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	4170-4172-013-00001-2-2-00		Ing. Financiera y Fiscal en Competencia				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00
					1,325.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00001-2-3-00		Ing. En Sistemas Productivos en Competen				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	370.00	370.00	0.00	0.00
					370.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00001-2-4-00		Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00
					1,025.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00001-2-5-00		Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	565.00	565.00	0.00	0.00
					565.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00002-0-0-00		RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO				
				90,275.00	90,275.00	0.00	0.00
					90,275.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00002-1-0-00		TSU				
				59,120.00	59,120.00	0.00	0.00
					59,120.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00002-1-1-00		Contaduría				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,385.00	4,385.00	0.00	0.00
					4,385.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00002-1-2-00		Mecánica				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,530.00	8,530.00	0.00	0.00
					8,530.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00002-1-3-00		Procesos Industriales				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00
					9,330.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00002-1-4-00		Sistemas Informáticos (TIC)				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,860.00	18,860.00	0.00	0.00
					18,860.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00002-1-5-00		Personal de la UTSH				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	210.00	210.00	0.00	0.00
					210.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00002-1-6-00		Administración				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	16,895.00	16,895.00	0.00	0.00
					16,895.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00002-1-7-00		Diseño y Moda Industrial				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	350.00	350.00	0.00	0.00
					350.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00002-1-8-00		Terapia Física				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	365.00	365.00	0.00	0.00
					365.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00002-1-9-00		Recursos Naturales				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	195.00	195.00	0.00	0.00
					195.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00002-2-0-00		INGENIERÍA				
				31,155.00	31,155.00	0.00	0.00
					31,155.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00002-2-1-00		Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
					6,500.00	0.00	
- Cuenta	4170-4172-013-00002-2-2-00		Ing. Financiera y Fiscal en Competencia				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000492

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TULTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,950.00		0.00
-	Cuenta : 4170-4172-013-00002-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
					4,900.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-013-00002-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00
					8,450.00	0.00	
-	Cuenta : 4170-4172-013-00002-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,355.00	8,355.00	0.00	0.00
					8,355.00	0.00	
-	Cuenta : 4220-0000-000-00000-0-0-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			33,133,596.00	33,133,596.00	0.00	0.00
					33,133,596.00	0.00	
-	Cuenta : 4220-4223-000-00000-0-0-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			33,133,596.00	33,133,596.00	0.00	0.00
					33,133,596.00	0.00	
-	Cuenta : 4220-4223-001-00000-0-0-00 INGRESOS FEDERALES			16,566,798.00	16,566,798.00	0.00	0.00
					16,566,798.00	0.00	
-	Cuenta : 4220-4223-001-00001-0-0-00 PRESUPUESTO ORIGINAL			15,545,993.00	15,545,993.00	0.00	0.00
					15,545,993.00	0.00	
-	Cuenta : 4220-4223-001-00001-1-0-00 Capitulo 1000 Servicios personales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,200,678.50	12,200,678.50	0.00	0.00
					12,200,678.50	0.00	
-	Cuenta : 4220-4223-001-00001-2-0-00 Capitulo 2000 Materiales y suministros						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	551,710.00	551,710.00	0.00	0.00
					551,710.00	0.00	
-	Cuenta : 4220-4223-001-00001-3-0-00 Capitulo 3000 Servicios generales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,793,604.50	2,793,604.50	0.00	0.00
					2,793,604.50	0.00	
-	Cuenta : 4220-4223-001-00002-0-0-00 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO			1,020,805.00	1,020,805.00	0.00	0.00
					1,020,805.00	0.00	
-	Cuenta : 4220-4223-001-00002-1-0-00 Capitulo 1000 Servicios personales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	504,738.00	504,738.00	0.00	0.00
					504,738.00	0.00	
-	Cuenta : 4220-4223-001-00002-2-0-00 Capitulo 2000 Materiales y Suministros						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	215,892.91	215,892.91	0.00	0.00
					215,892.91	0.00	
-	Cuenta : 4220-4223-001-00002-3-0-00 Capitulo 3000 Servicios Generales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	300,174.09	300,174.09	0.00	0.00
					300,174.09	0.00	
-	Cuenta : 4220-4223-002-00000-0-0-00 INGRESOS ESTATALES			16,566,798.00	16,566,798.00	0.00	0.00
					16,566,798.00	0.00	
-	Cuenta : 4220-4223-002-00001-0-0-00 PRESUPUESTO ORIGINAL			15,545,993.00	15,545,993.00	0.00	0.00
					15,545,993.00	0.00	
-	Cuenta : 4220-4223-002-00001-1-0-00 Capitulo 1000 Servicios personales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,200,678.50	12,200,678.50	0.00	0.00
					12,200,678.50	0.00	
-	Cuenta : 4220-4223-002-00001-2-0-00 Capitulo 2000 Materiales y suministros						

000493

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	551,710.00	551,710.00	0.00	0.00
					551,710.00	0.00	
- Cuenta : 4220-4223-002-00001-3-0-00 Capítulo 3000 Servicios generales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,793,604.50	2,793,604.50	0.00	0.00
					2,793,604.50	0.00	
- Cuenta : 4220-4223-002-00002-0-0-00 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO							
				1,020,805.00	1,020,805.00	0.00	0.00
					1,020,805.00	0.00	
- Cuenta : 4220-4223-002-00002-1-0-00 Capítulo 1000 Servicios personales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	504,738.00	504,738.00	0.00	0.00
					504,738.00	0.00	
- Cuenta : 4220-4223-002-00002-2-0-00 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	215,892.91	215,892.91	0.00	0.00
					215,892.91	0.00	
- Cuenta : 4220-4223-002-00002-3-0-00 Capítulo 3000 Servicios Generales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	300,174.09	300,174.09	0.00	0.00
					300,174.09	0.00	
- Cuenta : 4310-0000-000-00000-0-0-00 INGRESOS FINANCIEROS							
				219,924.54	219,924.54	0.00	0.00
					219,924.54	0.00	
- Cuenta : 4310-4311-000-00000-0-0-00 INTERESES GANADOS DE VALORES CRÉDITOS, B							
				212,316.10	212,316.10	0.00	0.00
					212,316.10	0.00	
- Cuenta : 4310-4311-001-00000-0-0-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	212,316.10	212,316.10	0.00	0.00
					212,316.10	0.00	
- Cuenta : 4310-4319-000-00000-0-0-00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS							
				7,608.44	7,608.44	0.00	0.00
					7,608.44	0.00	
- Cuenta : 4310-4319-001-00000-0-0-00 BONIFICACION DE COMISIONES							
				7,608.44	7,608.44	0.00	0.00
					7,608.44	0.00	
- Cuenta : 4310-4319-001-00001-0-0-00 SANTANDER SERFIN							
				7,608.44	7,608.44	0.00	0.00
					7,608.44	0.00	
- Cuenta : 4310-4319-001-00001-1-0-00 65500997369 Gastos de Operación							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,608.44	7,608.44	0.00	0.00
					7,608.44	0.00	
- Cuenta : 5110-0000-000-00000-0-0-00 SERVICIOS PERSONALES							
				26,707,592.92	0.00	26,707,592.92	0.00
					0.00	26,707,592.92	
- Cuenta : 5110-5111-000-00000-0-0-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P							
				18,358,820.74	0.00	18,358,820.74	0.00
					0.00	18,358,820.74	
- Cuenta : 5110-5111-113-00000-0-0-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
				18,358,820.74	0.00	18,358,820.74	0.00
					0.00	18,358,820.74	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-0-0-00 SUELDOS BASE							
				18,358,820.74	0.00	18,358,820.74	0.00
					0.00	18,358,820.74	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-0-00 FEDERAL							
				8,966,650.38	0.00	8,966,650.38	0.00
					0.00	8,966,650.38	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000494

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 ZUQUILPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-00 DOCENCIA							
				6,694,807.21	0.00	6,694,807.21	0.00
					0.00	6,694,807.21	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-01 Rectoria							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	412,240.53	0.00	412,240.53	0.00
					0.00	412,240.53	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-02 Abogado General							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	237,543.56	0.00	237,543.56	0.00
					0.00	237,543.56	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-03 Biblioteca							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	173,435.37	0.00	173,435.37	0.00
					0.00	173,435.37	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-04 Servicios Escolares							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	194,016.35	0.00	194,016.35	0.00
					0.00	194,016.35	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-05 Servicios de Computo							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	506,829.29	0.00	506,829.29	0.00
					0.00	506,829.29	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-06 Contaduria y Administración							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,264,492.24	0.00	1,264,492.24	0.00
					0.00	1,264,492.24	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,084,621.72	0.00	1,084,621.72	0.00
					0.00	1,084,621.72	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,124,434.08	0.00	1,124,434.08	0.00
					0.00	1,124,434.08	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,447,960.60	0.00	1,447,960.60	0.00
					0.00	1,447,960.60	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-10 Servicios Medicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	35,048.80	0.00	35,048.80	0.00
					0.00	35,048.80	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-11 EAEYD							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	79,386.70	0.00	79,386.70	0.00
					0.00	79,386.70	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-12 Recursos Naturales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	45,945.83	0.00	45,945.83	0.00
					0.00	45,945.83	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-13 Terapia Fisica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	47,168.42	0.00	47,168.42	0.00
					0.00	47,168.42	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	41,683.72	0.00	41,683.72	0.00
					0.00	41,683.72	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				1,322,358.53	0.00	1,322,358.53	0.00
					0.00	1,322,358.53	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	232,121.16	0.00	232,121.16	0.00
					0.00	232,121.16	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	75,139.84	0.00	75,139.84	0.00

000435

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	75,139.84	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	526,130.19	0.00	526,130.19	0.00
					0.00	526,130.19	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-04		Adquisiciones e inventarios				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	213,561.07	0.00	213,561.07	0.00
					0.00	213,561.07	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-05		Dirección del Area				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	275,406.27	0.00	275,406.27	0.00
					0.00	275,406.27	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-3-00		VINCULACION				
				336,621.07	0.00	336,621.07	0.00
					0.00	336,621.07	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-3-04		Dirección del Area				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	336,621.07	0.00	336,621.07	0.00
					0.00	336,621.07	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-4-00		PLANEACION				
				273,417.14	0.00	273,417.14	0.00
					0.00	273,417.14	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-4-01		Planeación y Evaluación				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	273,417.14	0.00	273,417.14	0.00
					0.00	273,417.14	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-5-00		EXTENSION				
				339,446.43	0.00	339,446.43	0.00
					0.00	339,446.43	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-5-01		Dirección de Área				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	285,931.62	0.00	285,931.62	0.00
					0.00	285,931.62	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-5-03		Prensa y Difusion				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	53,514.81	0.00	53,514.81	0.00
					0.00	53,514.81	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-0-00		ESTATAL				
				8,966,650.37	0.00	8,966,650.37	0.00
					0.00	8,966,650.37	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-00		DOCENCIA				
				6,694,807.21	0.00	6,694,807.21	0.00
					0.00	6,694,807.21	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-01		Rectoría				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	412,239.98	0.00	412,239.98	0.00
					0.00	412,239.98	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-02		Abogado General				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	237,543.64	0.00	237,543.64	0.00
					0.00	237,543.64	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-03		Biblioteca				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	173,435.38	0.00	173,435.38	0.00
					0.00	173,435.38	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-04		Servicios Escolares				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	194,016.32	0.00	194,016.32	0.00
					0.00	194,016.32	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-05		Servicios de Computo				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	506,829.34	0.00	506,829.34	0.00
					0.00	506,829.34	
-	Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-06		Administración				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000496

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 JALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,264,492.23	0.00	1,264,492.23	0.00
					0.00	1,264,492.23	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,084,622.03	0.00	1,084,622.03	0.00
					0.00	1,084,622.03	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,124,434.27	0.00	1,124,434.27	0.00
					0.00	1,124,434.27	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,447,960.58	0.00	1,447,960.58	0.00
					0.00	1,447,960.58	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-10 Servicios Medicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	35,048.80	0.00	35,048.80	0.00
					0.00	35,048.80	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-11 EAEYD							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	79,386.65	0.00	79,386.65	0.00
					0.00	79,386.65	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-12 Recursos Naturales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	45,945.83	0.00	45,945.83	0.00
					0.00	45,945.83	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-13 Terapia Física							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	47,168.42	0.00	47,168.42	0.00
					0.00	47,168.42	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	41,683.74	0.00	41,683.74	0.00
					0.00	41,683.74	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				1,322,358.54	0.00	1,322,358.54	0.00
					0.00	1,322,358.54	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	232,121.08	0.00	232,121.08	0.00
					0.00	232,121.08	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	75,139.86	0.00	75,139.86	0.00
					0.00	75,139.86	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	526,130.20	0.00	526,130.20	0.00
					0.00	526,130.20	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	213,561.07	0.00	213,561.07	0.00
					0.00	213,561.07	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	275,406.33	0.00	275,406.33	0.00
					0.00	275,406.33	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-3-00 VINCULACION							
				336,621.08	0.00	336,621.08	0.00
					0.00	336,621.08	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-3-04 Dirección del Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	336,621.08	0.00	336,621.08	0.00
					0.00	336,621.08	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-4-00 PLANEACION							
				273,417.18	0.00	273,417.18	0.00
					0.00	273,417.18	

000497

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	5110-5111-113-11301-2-4-01		Planeación y Evaluación				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	273,417.18	0.00	273,417.18	0.00
					0.00	273,417.18	
- Cuenta	5110-5111-113-11301-2-5-00		EXTENSION	339,446.36	0.00	339,446.36	0.00
					0.00	339,446.36	
- Cuenta	5110-5111-113-11301-2-5-01		Dirección de Área				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	285,931.58	0.00	285,931.58	0.00
					0.00	285,931.58	
- Cuenta	5110-5111-113-11301-2-5-03		Prensa y Difusión				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	53,514.78	0.00	53,514.78	0.00
					0.00	53,514.78	
- Cuenta	5110-5111-113-11301-3-0-00		EGRESOS PROPIOS	425,520.00	0.00	425,520.00	0.00
					0.00	425,520.00	
- Cuenta	5110-5111-113-11301-3-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	425,520.00	0.00	425,520.00	0.00
					0.00	425,520.00	
- Cuenta	5110-5111-113-11301-3-2-06		Contralor Interno				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	425,520.00	0.00	425,520.00	0.00
					0.00	425,520.00	
- Cuenta	5110-5113-000-00000-0-0-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,059,539.02	0.00	4,059,539.02	0.00
					0.00	4,059,539.02	
- Cuenta	5110-5113-132-00000-0-0-00		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF	4,059,539.02	0.00	4,059,539.02	0.00
					0.00	4,059,539.02	
- Cuenta	5110-5113-132-13201-0-0-00		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL	993,539.46	0.00	993,539.46	0.00
					0.00	993,539.46	
- Cuenta	5110-5113-132-13201-1-0-00		FEDERAL	490,985.73	0.00	490,985.73	0.00
					0.00	490,985.73	
- Cuenta	5110-5113-132-13201-1-1-00		DOCENCIA	385,752.15	0.00	385,752.15	0.00
					0.00	385,752.15	
- Cuenta	5110-5113-132-13201-1-1-01		Rectoría				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	16,413.29	0.00	16,413.29	0.00
					0.00	16,413.29	
- Cuenta	5110-5113-132-13201-1-1-02		Abogado General				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,820.59	0.00	7,820.59	0.00
					0.00	7,820.59	
- Cuenta	5110-5113-132-13201-1-1-03		Biblioteca				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,255.30	0.00	7,255.30	0.00
					0.00	7,255.30	
- Cuenta	5110-5113-132-13201-1-1-04		Servicios Escolares				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,234.40	0.00	9,234.40	0.00
					0.00	9,234.40	
- Cuenta	5110-5113-132-13201-1-1-05		Servicios de Computo				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	24,843.62	0.00	24,843.62	0.00
					0.00	24,843.62	
- Cuenta	5110-5113-132-13201-1-1-06		Contaduría y Administración				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	83,676.63	0.00	83,676.63	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000438

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	83,676.63	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	67,324.46	0.00	67,324.46	0.00
					0.00	67,324.46	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	66,465.45	0.00	66,465.45	0.00
					0.00	66,465.45	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	83,833.01	0.00	83,833.01	0.00
					0.00	83,833.01	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-10 Servicios Medicos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,368.44	0.00	3,368.44	0.00
					0.00	3,368.44	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-11 EAEyD						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,031.87	0.00	4,031.87	0.00
					0.00	4,031.87	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-12 Recursos Naturales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,627.00	0.00	5,627.00	0.00
					0.00	5,627.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-13 Terapia Física						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,109.85	0.00	3,109.85	0.00
					0.00	3,109.85	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-14 Diseño y Moda Industrial						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,748.24	0.00	2,748.24	0.00
					0.00	2,748.24	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				64,523.33	0.00	64,523.33	0.00
					0.00	64,523.33	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,243.91	0.00	11,243.91	0.00
					0.00	11,243.91	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-02 Recursos Humanos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,938.28	0.00	4,938.28	0.00
					0.00	4,938.28	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	27,974.39	0.00	27,974.39	0.00
					0.00	27,974.39	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,055.90	0.00	10,055.90	0.00
					0.00	10,055.90	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-05 Dirección del Area						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,310.85	0.00	10,310.85	0.00
					0.00	10,310.85	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-3-00 VINCULACION						
				14,593.36	0.00	14,593.36	0.00
					0.00	14,593.36	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-3-04 Dirección del Area						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	14,593.36	0.00	14,593.36	0.00
					0.00	14,593.36	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-4-00 PLANEACION						
				11,603.01	0.00	11,603.01	0.00
					0.00	11,603.01	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-4-01 Planeacion y Evaluación						

000499

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,603.01	0.00	11,603.01	0.00
					0.00	11,603.01	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-5-00 EXTENSIÓN				14,513.88	0.00	14,513.88	0.00
					0.00	14,513.88	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-5-01 Dirección de Área				10,841.82	0.00	10,841.82	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,841.82	0.00	10,841.82	0.00
					0.00	10,841.82	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-5-03 Prensa y Difusión				3,672.06	0.00	3,672.06	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,672.06	0.00	3,672.06	0.00
					0.00	3,672.06	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-0-00 ESTATAL				490,985.73	0.00	490,985.73	0.00
					0.00	490,985.73	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-00 DOCENCIA				385,844.31	0.00	385,844.31	0.00
					0.00	385,844.31	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-01 Rectoría				16,414.28	0.00	16,414.28	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	16,414.28	0.00	16,414.28	0.00
					0.00	16,414.28	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-02 Abogado General				7,820.58	0.00	7,820.58	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,820.58	0.00	7,820.58	0.00
					0.00	7,820.58	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-03 Biblioteca				7,346.50	0.00	7,346.50	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,346.50	0.00	7,346.50	0.00
					0.00	7,346.50	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-04 Servicios Escolares				9,234.40	0.00	9,234.40	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,234.40	0.00	9,234.40	0.00
					0.00	9,234.40	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-05 Servicios de Computo				24,843.62	0.00	24,843.62	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	24,843.62	0.00	24,843.62	0.00
					0.00	24,843.62	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-06 Contaduría y Administración				83,676.63	0.00	83,676.63	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	83,676.63	0.00	83,676.63	0.00
					0.00	83,676.63	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-07 Mecánica y Procesos Industriales				67,324.45	0.00	67,324.45	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	67,324.45	0.00	67,324.45	0.00
					0.00	67,324.45	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-08 TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele				66,465.46	0.00	66,465.46	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	66,465.46	0.00	66,465.46	0.00
					0.00	66,465.46	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-09 Dirección Académica				83,833.00	0.00	83,833.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	83,833.00	0.00	83,833.00	0.00
					0.00	83,833.00	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-10 Servicios Médicos				3,368.43	0.00	3,368.43	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,368.43	0.00	3,368.43	0.00
					0.00	3,368.43	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-11 EAEyD				4,031.87	0.00	4,031.87	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,031.87	0.00	4,031.87	0.00
					0.00	4,031.87	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-12 Recursos Naturales				5,627.00	0.00	5,627.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,627.00	0.00	5,627.00	0.00
					0.00	5,627.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000500

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-13 Terapia Física						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,109.85	0.00	3,109.85	0.00
					0.00	3,109.85	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-14 Diseño y Moda Industrial						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,748.24	0.00	2,748.24	0.00
					0.00	2,748.24	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				64,431.19	0.00	64,431.19	0.00
					0.00	64,431.19	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,243.00	0.00	11,243.00	0.00
					0.00	11,243.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-02 Recursos Humanos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,938.28	0.00	4,938.28	0.00
					0.00	4,938.28	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	27,883.17	0.00	27,883.17	0.00
					0.00	27,883.17	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-04 Adquisiciones e inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,055.91	0.00	10,055.91	0.00
					0.00	10,055.91	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-05 Dirección del Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,310.83	0.00	10,310.83	0.00
					0.00	10,310.83	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-3-00 VINCULACION						
				14,593.35	0.00	14,593.35	0.00
					0.00	14,593.35	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-3-03 Dirección del Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	14,593.35	0.00	14,593.35	0.00
					0.00	14,593.35	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-4-00 PLANEACION						
				11,603.00	0.00	11,603.00	0.00
					0.00	11,603.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-4-01 Planeacion y Evaluación						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,603.00	0.00	11,603.00	0.00
					0.00	11,603.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-5-00 EXTENSION						
				14,513.88	0.00	14,513.88	0.00
					0.00	14,513.88	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-5-01 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,841.82	0.00	10,841.82	0.00
					0.00	10,841.82	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-5-03 Prensa y Difusión						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,672.06	0.00	3,672.06	0.00
					0.00	3,672.06	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				11,568.00	0.00	11,568.00	0.00
					0.00	11,568.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				11,568.00	0.00	11,568.00	0.00
					0.00	11,568.00	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-3-2-06 Contralor Interno						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,568.00	0.00	11,568.00	0.00

005501

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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	11,568.00	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							
				3,065,999.56	0.00	3,065,999.56	0.00
					0.00	3,065,999.56	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-0-00 FEDERAL							
				1,021,999.88	0.00	1,021,999.88	0.00
					0.00	1,021,999.88	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-00 DOCENCIA							
				754,545.62	0.00	754,545.62	0.00
					0.00	754,545.62	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	45,042.14	0.00	45,042.14	0.00
					0.00	45,042.14	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-02 Abogado General							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	26,035.14	0.00	26,035.14	0.00
					0.00	26,035.14	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-03 Biblioteca							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,792.43	0.00	18,792.43	0.00
					0.00	18,792.43	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-04 Servicios Escolares							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	22,090.95	0.00	22,090.95	0.00
					0.00	22,090.95	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-05 Servicios de Computo							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	54,406.86	0.00	54,406.86	0.00
					0.00	54,406.86	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	152,461.87	0.00	152,461.87	0.00
					0.00	152,461.87	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-07 Mecánica y Procesos Industriales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	125,208.25	0.00	125,208.25	0.00
					0.00	125,208.25	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-08 TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	123,776.57	0.00	123,776.57	0.00
					0.00	123,776.57	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	154,667.72	0.00	154,667.72	0.00
					0.00	154,667.72	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-10 Servicios Médicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,148.04	0.00	8,148.04	0.00
					0.00	8,148.04	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-11 EAEyD							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,774.58	0.00	4,774.58	0.00
					0.00	4,774.58	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-12 Recursos Naturales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,377.59	0.00	9,377.59	0.00
					0.00	9,377.59	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-13 Terapia Física							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,183.08	0.00	5,183.08	0.00
					0.00	5,183.08	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,580.40	0.00	4,580.40	0.00
					0.00	4,580.40	
Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

100000
 000502

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				162,927.66	0.00	162,927.66	0.00
					0.00	162,927.66	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	25,440.10	0.00	25,440.10	0.00
					0.00	25,440.10	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-2-02 Recursos Humanos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,230.47	0.00	8,230.47	0.00
					0.00	8,230.47	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	53,324.25	0.00	53,324.25	0.00
					0.00	53,324.25	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-2-04 Adquisiciones e inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	23,460.13	0.00	23,460.13	0.00
					0.00	23,460.13	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-2-05 Dirección del Area						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30,185.57	0.00	30,185.57	0.00
					0.00	30,185.57	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-2-06 Contralor Interno						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	22,287.14	0.00	22,287.14	0.00
					0.00	22,287.14	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-3-00 VINCULACION						
				37,323.10	0.00	37,323.10	0.00
					0.00	37,323.10	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-3-04 Dirección del Area						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	37,323.10	0.00	37,323.10	0.00
					0.00	37,323.10	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-4-00 PLANEACION						
				30,012.87	0.00	30,012.87	0.00
					0.00	30,012.87	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-4-01 Planeacion y Evaluación						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30,012.87	0.00	30,012.87	0.00
					0.00	30,012.87	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-5-00 EXTENSION						
				37,190.63	0.00	37,190.63	0.00
					0.00	37,190.63	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-5-01 Dirección de Area						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	31,070.53	0.00	31,070.53	0.00
					0.00	31,070.53	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-5-03 Prensa y Difusion						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,120.10	0.00	6,120.10	0.00
					0.00	6,120.10	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-0-00 ESTATAL						
				1,021,999.87	0.00	1,021,999.87	0.00
					0.00	1,021,999.87	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-00 DOCENCIA						
				754,545.62	0.00	754,545.62	0.00
					0.00	754,545.62	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-01 Rectoría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	45,042.14	0.00	45,042.14	0.00
					0.00	45,042.14	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-02 Abogado General						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	26,035.14	0.00	26,035.14	0.00
					0.00	26,035.14	

000577

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	5110-5113-132-13202-2-1-03		Biblioteca				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,792.43	0.00	18,792.43	0.00
					0.00	18,792.43	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-1-04		Servicios Escolares				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	22,090.94	0.00	22,090.94	0.00
					0.00	22,090.94	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-1-05		Servicios de Computo				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	54,406.85	0.00	54,406.85	0.00
					0.00	54,406.85	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-1-06		Contaduría y Administración				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	152,461.90	0.00	152,461.90	0.00
					0.00	152,461.90	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-1-07		Mecanica y Procesos Industriales				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	125,208.22	0.00	125,208.22	0.00
					0.00	125,208.22	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-1-08		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	123,776.60	0.00	123,776.60	0.00
					0.00	123,776.60	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-1-09		Dirección Académica				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	154,667.73	0.00	154,667.73	0.00
					0.00	154,667.73	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-1-10		Servicios Médicos				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,148.03	0.00	8,148.03	0.00
					0.00	8,148.03	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-1-11		EAEyD				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,774.58	0.00	4,774.58	0.00
					0.00	4,774.58	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-1-12		Recursos Naturales				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,377.58	0.00	9,377.58	0.00
					0.00	9,377.58	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-1-13		Terapia Física				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,183.08	0.00	5,183.08	0.00
					0.00	5,183.08	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-1-14		Diseño y Moda Industrial				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,580.40	0.00	4,580.40	0.00
					0.00	4,580.40	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
				162,927.67	0.00	162,927.67	0.00
					0.00	162,927.67	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-2-01		Contabilidad y Presupuesto				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	25,440.13	0.00	25,440.13	0.00
					0.00	25,440.13	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-2-02		Recursos Humanos				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,230.47	0.00	8,230.47	0.00
					0.00	8,230.47	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	53,324.24	0.00	53,324.24	0.00
					0.00	53,324.24	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-2-04		Adquisiciones e inventarios				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	23,460.12	0.00	23,460.12	0.00
					0.00	23,460.12	
- Cuenta	5110-5113-132-13202-2-2-05		Dirección del Área				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30,185.57	0.00	30,185.57	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000504

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

MO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	30,185.57	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-2-06 Contralor Interno						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	22,287.14	0.00	22,287.14	0.00
					0.00	22,287.14	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-3-00 VINCULACION						
				37,323.09	0.00	37,323.09	0.00
					0.00	37,323.09	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-3-04 Dirección del Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	37,323.09	0.00	37,323.09	0.00
					0.00	37,323.09	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-4-00 PLANEACION						
				30,012.87	0.00	30,012.87	0.00
					0.00	30,012.87	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-4-01 Planeacion y Evaluación						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30,012.87	0.00	30,012.87	0.00
					0.00	30,012.87	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-5-00 EXTENSION						
				37,190.62	0.00	37,190.62	0.00
					0.00	37,190.62	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-5-01 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	31,070.52	0.00	31,070.52	0.00
					0.00	31,070.52	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-5-03 Prensa y Difusion						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,120.10	0.00	6,120.10	0.00
					0.00	6,120.10	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				1,021,999.81	0.00	1,021,999.81	0.00
					0.00	1,021,999.81	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-00 DOCENCIA						
				754,545.54	0.00	754,545.54	0.00
					0.00	754,545.54	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-01 Rectoria						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	45,042.14	0.00	45,042.14	0.00
					0.00	45,042.14	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-02 Abogado General						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	26,035.14	0.00	26,035.14	0.00
					0.00	26,035.14	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-03 Biblioteca						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,792.42	0.00	18,792.42	0.00
					0.00	18,792.42	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-04 Servicios Escolares						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	22,090.94	0.00	22,090.94	0.00
					0.00	22,090.94	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-05 Servicios de Computo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	54,406.88	0.00	54,406.88	0.00
					0.00	54,406.88	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-06 Contaduria y Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	149,779.68	0.00	149,779.68	0.00
					0.00	149,779.68	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-07 Mecanica y Procesos Industriales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	125,208.23	0.00	125,208.23	0.00
					0.00	125,208.23	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele						

003595

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	123,776.57	0.00	123,776.57	0.00
					0.00	123,776.57	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	154,667.69	0.00	154,667.69	0.00
					0.00	154,667.69	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-10 Servicios Medicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,148.03	0.00	8,148.03	0.00
					0.00	8,148.03	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-11 EAEyD							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,456.76	0.00	7,456.76	0.00
					0.00	7,456.76	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-12 Recursos Naturales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,377.57	0.00	9,377.57	0.00
					0.00	9,377.57	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-13 Terapia Fisica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,183.09	0.00	5,183.09	0.00
					0.00	5,183.09	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-14 Diseño y Moda							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,580.40	0.00	4,580.40	0.00
					0.00	4,580.40	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				162,927.67	0.00	162,927.67	0.00
					0.00	162,927.67	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	25,440.12	0.00	25,440.12	0.00
					0.00	25,440.12	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,230.47	0.00	8,230.47	0.00
					0.00	8,230.47	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	53,324.25	0.00	53,324.25	0.00
					0.00	53,324.25	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	23,460.12	0.00	23,460.12	0.00
					0.00	23,460.12	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30,185.57	0.00	30,185.57	0.00
					0.00	30,185.57	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-06 Contralor Interno							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	22,287.14	0.00	22,287.14	0.00
					0.00	22,287.14	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-3-00 VINCULACION							
				37,323.09	0.00	37,323.09	0.00
					0.00	37,323.09	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-3-04 Dirección del Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	37,323.09	0.00	37,323.09	0.00
					0.00	37,323.09	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-4-00 PLANEACION							
				30,012.88	0.00	30,012.88	0.00
					0.00	30,012.88	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30,012.88	0.00	30,012.88	0.00
					0.00	30,012.88	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

201108

000536

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-5-00 EXTENSION						
				37,190.63	0.00	37,190.63	0.00
					0.00	37,190.63	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-5-01 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	31,070.53	0.00	31,070.53	0.00
					0.00	31,070.53	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-5-03 Prensa y Difusión						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,120.10	0.00	6,120.10	0.00
					0.00	6,120.10	
-	Cuenta : 5110-5114-000-00000-0-0-00 SEGURIDAD SOCIAL						
				3,152,021.95	0.00	3,152,021.95	0.00
					0.00	3,152,021.95	
-	Cuenta : 5110-5114-141-00000-0-0-00 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
				2,056,754.96	0.00	2,056,754.96	0.00
					0.00	2,056,754.96	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE						
				2,056,754.96	0.00	2,056,754.96	0.00
					0.00	2,056,754.96	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-0-00 FEDERAL						
				1,014,877.48	0.00	1,014,877.48	0.00
					0.00	1,014,877.48	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-00 DOCENCIA						
				765,112.09	0.00	765,112.09	0.00
					0.00	765,112.09	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-01 Rectoría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	33,163.89	0.00	33,163.89	0.00
					0.00	33,163.89	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-02 Abogado General						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,644.56	0.00	18,644.56	0.00
					0.00	18,644.56	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-03 Biblioteca						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	22,535.24	0.00	22,535.24	0.00
					0.00	22,535.24	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-04 Servicios Escolares						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	25,503.40	0.00	25,503.40	0.00
					0.00	25,503.40	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-05 Servicios de Computo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	52,655.44	0.00	52,655.44	0.00
					0.00	52,655.44	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-06 Contaduría y Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	150,938.42	0.00	150,938.42	0.00
					0.00	150,938.42	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-07 Mecánica y Procesos Industriales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	128,430.72	0.00	128,430.72	0.00
					0.00	128,430.72	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-08 TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	132,291.71	0.00	132,291.71	0.00
					0.00	132,291.71	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	168,208.36	0.00	168,208.36	0.00
					0.00	168,208.36	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-10 Servicios Médicos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,607.15	0.00	4,607.15	0.00

000507

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	4,607.15
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-11 EAEYD						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,414.01	0.00	10,414.01	0.00
					0.00	10,414.01	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-12 Recursos Naturales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,039.58	0.00	6,039.58	0.00
					0.00	6,039.58	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-13 Terapia Física						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,200.28	0.00	6,200.28	0.00
					0.00	6,200.28	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-14 Diseño y Moda Industrial						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,479.33	0.00	5,479.33	0.00
					0.00	5,479.33	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				158,084.80	0.00	158,084.80	0.00
					0.00	158,084.80	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30,512.28	0.00	30,512.28	0.00
					0.00	30,512.28	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-02 Recursos Humanos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,877.13	0.00	9,877.13	0.00
					0.00	9,877.13	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	65,921.64	0.00	65,921.64	0.00
					0.00	65,921.64	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	28,152.14	0.00	28,152.14	0.00
					0.00	28,152.14	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-05 Dirección del Area						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	23,621.61	0.00	23,621.61	0.00
					0.00	23,621.61	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-3-00 VINCULACION						
				31,536.84	0.00	31,536.84	0.00
					0.00	31,536.84	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-3-04 Dirección del Area						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	31,536.84	0.00	31,536.84	0.00
					0.00	31,536.84	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-4-00 PLANEACION						
				28,025.41	0.00	28,025.41	0.00
					0.00	28,025.41	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-4-01 Planeacion y Evaluación						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	28,025.41	0.00	28,025.41	0.00
					0.00	28,025.41	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-5-00 EXTENSION						
				32,118.34	0.00	32,118.34	0.00
					0.00	32,118.34	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-5-01 Dirección de Area						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	25,083.86	0.00	25,083.86	0.00
					0.00	25,083.86	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-5-03 Prensa y Difusion						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,034.48	0.00	7,034.48	0.00
					0.00	7,034.48	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-5-04						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000578

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				1,014,877.48	0.00	1,014,877.48	0.00
					0.00	1,014,877.48	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-00 DOCENCIA						
				765,111.92	0.00	765,111.92	0.00
					0.00	765,111.92	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-01 Rectoria						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	33,162.54	0.00	33,162.54	0.00
					0.00	33,162.54	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-02 Abogado General						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,644.60	0.00	18,644.60	0.00
					0.00	18,644.60	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-03 Biblioteca						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	22,535.20	0.00	22,535.20	0.00
					0.00	22,535.20	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-04 Servicios Escolares						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	25,503.44	0.00	25,503.44	0.00
					0.00	25,503.44	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-05 Servicios de Computo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	52,656.46	0.00	52,656.46	0.00
					0.00	52,656.46	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-06 Contaduria y Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	150,938.48	0.00	150,938.48	0.00
					0.00	150,938.48	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-07 Mecanica y Procesos Industriales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	128,430.77	0.00	128,430.77	0.00
					0.00	128,430.77	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	132,291.76	0.00	132,291.76	0.00
					0.00	132,291.76	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	168,208.29	0.00	168,208.29	0.00
					0.00	168,208.29	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-10 Servicios Medicos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,607.17	0.00	4,607.17	0.00
					0.00	4,607.17	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-11 EAEYD						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,414.01	0.00	10,414.01	0.00
					0.00	10,414.01	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-12 Recursos Naturales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,039.58	0.00	6,039.58	0.00
					0.00	6,039.58	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-13 Terapia Física						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,200.28	0.00	6,200.28	0.00
					0.00	6,200.28	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-14 Diseño y Moda Industrial						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,479.34	0.00	5,479.34	0.00
					0.00	5,479.34	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				158,084.92	0.00	158,084.92	0.00
					0.00	158,084.92	
-	Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30,512.35	0.00	30,512.35	0.00
					0.00	30,512.35	

003539

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 :	5110-5114-141-14101-2-2-02		Recursos Humanos				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,877.13	0.00	9,877.13	0.00
					0.00	9,877.13	
- Cuenta :	5110-5114-141-14101-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	65,921.63	0.00	65,921.63	0.00
					0.00	65,921.63	
- Cuenta :	5110-5114-141-14101-2-2-04		Adquisiciones e inventarios				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	28,152.19	0.00	28,152.19	0.00
					0.00	28,152.19	
- Cuenta :	5110-5114-141-14101-2-2-05		Dirección del Área				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	23,621.62	0.00	23,621.62	0.00
					0.00	23,621.62	
- Cuenta :	5110-5114-141-14101-2-3-00		VINCULACION				
				31,536.86	0.00	31,536.86	0.00
					0.00	31,536.86	
- Cuenta :	5110-5114-141-14101-2-3-04		Dirección del Área				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	31,536.86	0.00	31,536.86	0.00
					0.00	31,536.86	
- Cuenta :	5110-5114-141-14101-2-4-00		PLANEACION				
				28,025.45	0.00	28,025.45	0.00
					0.00	28,025.45	
- Cuenta :	5110-5114-141-14101-2-4-01		Planeacion y Evaluación				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	28,025.45	0.00	28,025.45	0.00
					0.00	28,025.45	
- Cuenta :	5110-5114-141-14101-2-5-00		EXTENSION				
				32,118.33	0.00	32,118.33	0.00
					0.00	32,118.33	
- Cuenta :	5110-5114-141-14101-2-5-01		Dirección de Área				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	25,083.84	0.00	25,083.84	0.00
					0.00	25,083.84	
- Cuenta :	5110-5114-141-14101-2-5-03		Prensa y Difusion				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,034.49	0.00	7,034.49	0.00
					0.00	7,034.49	
- Cuenta :	5110-5114-141-14101-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
					0.00	27,000.00	
- Cuenta :	5110-5114-141-14101-3-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
					0.00	27,000.00	
- Cuenta :	5110-5114-141-14101-3-2-06		Contralor Interno				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
					0.00	27,000.00	
- Cuenta :	5110-5114-142-00000-0-0-00		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA				
				782,333.57	0.00	782,333.57	0.00
					0.00	782,333.57	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-0-0-00		APORTACIONES AL FOVISSSTE				
				782,333.57	0.00	782,333.57	0.00
					0.00	782,333.57	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-1-0-00		FEDERAL				
				385,382.78	0.00	385,382.78	0.00
					0.00	385,382.78	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-1-1-00		DOCENCIA				
				290,379.30	0.00	290,379.30	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000510

CARRERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 ZARAGOZALTIPIAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

000510

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	290,379.30	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-01 Rectoria						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,966.21	0.00	11,966.21	0.00
					0.00	11,966.21	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-02 Abogado General						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,091.93	0.00	7,091.93	0.00
					0.00	7,091.93	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-03 Biblioteca						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,571.75	0.00	8,571.75	0.00
					0.00	8,571.75	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-04 Servicios Escolares						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,700.83	0.00	9,700.83	0.00
					0.00	9,700.83	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-05 Servicios de Computo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,028.88	0.00	20,028.88	0.00
					0.00	20,028.88	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-06 Contaduria y Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	66,823.93	0.00	66,823.93	0.00
					0.00	66,823.93	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	48,343.14	0.00	48,343.14	0.00
					0.00	48,343.14	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	50,828.38	0.00	50,828.38	0.00
					0.00	50,828.38	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	54,570.77	0.00	54,570.77	0.00
					0.00	54,570.77	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-10 Servicios Medicos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,752.41	0.00	1,752.41	0.00
					0.00	1,752.41	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-11 EAEYD						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,961.22	0.00	3,961.22	0.00
					0.00	3,961.22	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-12 Recursos Naturales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,297.28	0.00	2,297.28	0.00
					0.00	2,297.28	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-13 Terapia Física						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,358.39	0.00	2,358.39	0.00
					0.00	2,358.39	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-14 Diseño y Moda Industrial						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,084.18	0.00	2,084.18	0.00
					0.00	2,084.18	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				60,131.64	0.00	60,131.64	0.00
					0.00	60,131.64	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,606.11	0.00	11,606.11	0.00
					0.00	11,606.11	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-02 Recursos Humanos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,757.00	0.00	3,757.00	0.00
					0.00	3,757.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						

000511

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	25,074.83	0.00	25,074.83	0.00
					0.00	25,074.83	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,708.29	0.00	10,708.29	0.00
					0.00	10,708.29	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,985.41	0.00	8,985.41	0.00
					0.00	8,985.41	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-3-00 VINCULACION							
				11,995.69	0.00	11,995.69	0.00
					0.00	11,995.69	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-3-04 Dirección del Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,995.69	0.00	11,995.69	0.00
					0.00	11,995.69	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-4-00 PLANEACION							
				10,660.10	0.00	10,660.10	0.00
					0.00	10,660.10	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,660.10	0.00	10,660.10	0.00
					0.00	10,660.10	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-5-00 EXTENSION							
				12,216.05	0.00	12,216.05	0.00
					0.00	12,216.05	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,541.20	0.00	9,541.20	0.00
					0.00	9,541.20	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,674.85	0.00	2,674.85	0.00
					0.00	2,674.85	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-0-00 ESTATAL							
				385,382.79	0.00	385,382.79	0.00
					0.00	385,382.79	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-00 DOCENCIA							
				290,378.18	0.00	290,378.18	0.00
					0.00	290,378.18	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,964.64	0.00	11,964.64	0.00
					0.00	11,964.64	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-02 Abogado General							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,091.94	0.00	7,091.94	0.00
					0.00	7,091.94	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-03 Biblioteca							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,571.82	0.00	8,571.82	0.00
					0.00	8,571.82	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-04 Servicios Escolares							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,700.88	0.00	9,700.88	0.00
					0.00	9,700.88	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-05 Servicios de Computo							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,028.94	0.00	20,028.94	0.00
					0.00	20,028.94	
Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	66,823.97	0.00	66,823.97	0.00
					0.00	66,823.97	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

110500

000512

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 ZIQUILAPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-07		Mecanica y Procesos Industriales				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	48,343.28	0.00	48,343.28	0.00
					0.00	48,343.28	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-08		TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	50,828.33	0.00	50,828.33	0.00
					0.00	50,828.33	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-09		Dirección Académica				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	54,570.81	0.00	54,570.81	0.00
					0.00	54,570.81	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-10		Servicios Medicos				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,752.47	0.00	1,752.47	0.00
					0.00	1,752.47	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-11		EAEYD				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,961.21	0.00	3,961.21	0.00
					0.00	3,961.21	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-13		Terapia Física				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,358.41	0.00	2,358.41	0.00
					0.00	2,358.41	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-1-14		Diseño y Moda Industrial				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,381.48	0.00	4,381.48	0.00
					0.00	4,381.48	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
				60,131.67	0.00	60,131.67	0.00
					0.00	60,131.67	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-2-01		Contabilidad y Presupuesto				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,606.14	0.00	11,606.14	0.00
					0.00	11,606.14	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-2-02		Recursos Humanos				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,756.99	0.00	3,756.99	0.00
					0.00	3,756.99	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	25,074.78	0.00	25,074.78	0.00
					0.00	25,074.78	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-2-04		Adquisiciones e inventarios				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,708.35	0.00	10,708.35	0.00
					0.00	10,708.35	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-2-05		Dirección del Área				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,985.41	0.00	8,985.41	0.00
					0.00	8,985.41	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-3-00		VINCULACION				
				11,995.80	0.00	11,995.80	0.00
					0.00	11,995.80	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-3-04		Dirección del Área				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,995.80	0.00	11,995.80	0.00
					0.00	11,995.80	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-4-00		PLANEACION				
				10,660.19	0.00	10,660.19	0.00
					0.00	10,660.19	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-4-01		Planeacion y Evaluación				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,660.19	0.00	10,660.19	0.00
					0.00	10,660.19	
- Cuenta :	5110-5114-142-14201-2-5-00		EXTENSION				
				12,216.95	0.00	12,216.95	0.00

000513

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	12,216.95
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-5-01		Dirección de Área				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,541.22	0.00	9,541.22	0.00
					0.00	9,541.22	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-5-03		Prensa y Difusión				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,675.73	0.00	2,675.73	0.00
					0.00	2,675.73	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
				11,568.00	0.00	11,568.00	0.00
					0.00	11,568.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-3-2-00		DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				
				11,568.00	0.00	11,568.00	0.00
					0.00	11,568.00	
-	Cuenta : 5110-5114-142-14201-3-2-06		Contralor Interno				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,568.00	0.00	11,568.00	0.00
					0.00	11,568.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-00000-0-0-00		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E				
				312,933.42	0.00	312,933.42	0.00
					0.00	312,933.42	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-0-0-00		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E				
				312,933.42	0.00	312,933.42	0.00
					0.00	312,933.42	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-0-00		FEDERAL				
				154,395.21	0.00	154,395.21	0.00
					0.00	154,395.21	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-00		DOCENCIA				
				116,393.86	0.00	116,393.86	0.00
					0.00	116,393.86	
	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-01		Rectoría				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,028.87	0.00	5,028.87	0.00
					0.00	5,028.87	
	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-02		Abogado General				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,836.73	0.00	2,836.73	0.00
					0.00	2,836.73	
	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-03		Biblioteca				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,428.67	0.00	3,428.67	0.00
					0.00	3,428.67	
	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-04		Servicios Escolares				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,880.29	0.00	3,880.29	0.00
					0.00	3,880.29	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-05		Servicios de Computo				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,011.53	0.00	8,011.53	0.00
					0.00	8,011.53	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-06		Contaduría y Administración				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	23,709.02	0.00	23,709.02	0.00
					0.00	23,709.02	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-07		Mecánica y Procesos Industriales				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	19,337.29	0.00	19,337.29	0.00
					0.00	19,337.29	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-08		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,331.30	0.00	20,331.30	0.00
					0.00	20,331.30	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-09		Académica				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

511000
 000514

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	24,848.80	0.00	24,848.80	0.00
					0.00	24,848.80	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-10 Servicios Medicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	700.97	0.00	700.97	0.00
					0.00	700.97	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-11 EAEYD							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,584.49	0.00	1,584.49	0.00
					0.00	1,584.49	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-12 Recursoa Naturales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	918.89	0.00	918.89	0.00
					0.00	918.89	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-13 Terapia Fisica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	943.35	0.00	943.35	0.00
					0.00	943.35	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	833.66	0.00	833.66	0.00
					0.00	833.66	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				24,052.34	0.00	24,052.34	0.00
					0.00	24,052.34	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,642.43	0.00	4,642.43	0.00
					0.00	4,642.43	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,502.75	0.00	1,502.75	0.00
					0.00	1,502.75	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,029.94	0.00	10,029.94	0.00
					0.00	10,029.94	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,283.25	0.00	4,283.25	0.00
					0.00	4,283.25	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-2-05 Dirección del Area							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,593.97	0.00	3,593.97	0.00
					0.00	3,593.97	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-3-00 VINCULACION							
				4,798.27	0.00	4,798.27	0.00
					0.00	4,798.27	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-3-04 Dirección del Area							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,798.27	0.00	4,798.27	0.00
					0.00	4,798.27	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-4-00 PLANEACION							
				4,263.97	0.00	4,263.97	0.00
					0.00	4,263.97	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,263.97	0.00	4,263.97	0.00
					0.00	4,263.97	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-5-00 EXTENSION							
				4,886.77	0.00	4,886.77	0.00
					0.00	4,886.77	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-5-01 Dirección de Area							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,816.39	0.00	3,816.39	0.00
					0.00	3,816.39	

000515

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	5110-5114-143-14301-1-5-03		Prensa y Difusion				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,070.38	0.00	1,070.38	0.00
					0.00	1,070.38	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-0-00		ESTATAL	154,395.21	0.00	154,395.21	0.00
					0.00	154,395.21	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-1-00		DOCENCIA	116,393.43	0.00	116,393.43	0.00
					0.00	116,393.43	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-1-01		Rectoria	5,027.72	0.00	5,027.72	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,027.72	0.00	5,027.72	0.00
					0.00	5,027.72	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-1-02		Abogado General	2,836.80	0.00	2,836.80	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,836.80	0.00	2,836.80	0.00
					0.00	2,836.80	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-1-03		Biblioteca	3,428.77	0.00	3,428.77	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,428.77	0.00	3,428.77	0.00
					0.00	3,428.77	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-1-04		Servicios Escolares	3,880.33	0.00	3,880.33	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,880.33	0.00	3,880.33	0.00
					0.00	3,880.33	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-1-05		Servicios de Computo	8,011.57	0.00	8,011.57	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,011.57	0.00	8,011.57	0.00
					0.00	8,011.57	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-1-06		Contaduria y Administración	23,709.15	0.00	23,709.15	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	23,709.15	0.00	23,709.15	0.00
					0.00	23,709.15	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-1-07		Mecanica y Procesos Industriales	19,337.38	0.00	19,337.38	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	19,337.38	0.00	19,337.38	0.00
					0.00	19,337.38	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-1-08		TIC, Sistemas Informaticos y Redes y Tele	20,331.42	0.00	20,331.42	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,331.42	0.00	20,331.42	0.00
					0.00	20,331.42	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-1-09		Dirección Académica	24,848.79	0.00	24,848.79	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	24,848.79	0.00	24,848.79	0.00
					0.00	24,848.79	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-1-10		Servicios Medicos	700.96	0.00	700.96	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	700.96	0.00	700.96	0.00
					0.00	700.96	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-1-11		EAEYD	1,584.51	0.00	1,584.51	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,584.51	0.00	1,584.51	0.00
					0.00	1,584.51	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-1-12		Recursos Naturales	918.93	0.00	918.93	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	918.93	0.00	918.93	0.00
					0.00	918.93	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-1-13		Terapia Física	943.40	0.00	943.40	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	943.40	0.00	943.40	0.00
					0.00	943.40	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-1-14		Diseño y Moda Industrial	833.70	0.00	833.70	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	833.70	0.00	833.70	0.00
					0.00	833.70	
- Cuenta	5110-5114-143-14301-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	24,052.56	0.00	24,052.56	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000516

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TAMPULCAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	24,052.56	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,642.49	0.00	4,642.49	0.00
					0.00	4,642.49	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-02 Recursos Humanos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,502.83	0.00	1,502.83	0.00
					0.00	1,502.83	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,029.92	0.00	10,029.92	0.00
					0.00	10,029.92	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-04 Adquisiciones e inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,283.33	0.00	4,283.33	0.00
					0.00	4,283.33	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-05 Dirección del Area						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,593.99	0.00	3,593.99	0.00
					0.00	3,593.99	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-3-00 VINCULACION						
				4,798.35	0.00	4,798.35	0.00
					0.00	4,798.35	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-3-04 Dirección del Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,798.35	0.00	4,798.35	0.00
					0.00	4,798.35	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-4-00 PLANEACION						
				4,264.07	0.00	4,264.07	0.00
					0.00	4,264.07	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-4-01 Planeacion y Evaluación						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,264.07	0.00	4,264.07	0.00
					0.00	4,264.07	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-5-00 EXTENSION						
				4,886.80	0.00	4,886.80	0.00
					0.00	4,886.80	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-5-01 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,816.38	0.00	3,816.38	0.00
					0.00	3,816.38	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-5-03 Prensa y Difusion						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,070.42	0.00	1,070.42	0.00
					0.00	1,070.42	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				4,143.00	0.00	4,143.00	0.00
					0.00	4,143.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				4,143.00	0.00	4,143.00	0.00
					0.00	4,143.00	
-	Cuenta : 5110-5114-143-14301-3-2-06 Contralor Interno						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,143.00	0.00	4,143.00	0.00
					0.00	4,143.00	
-	Cuenta : 5110-5115-000-00000-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
				1,137,211.21	0.00	1,137,211.21	0.00
					0.00	1,137,211.21	
-	Cuenta : 5110-5115-159-00000-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS						
				1,137,211.21	0.00	1,137,211.21	0.00
					0.00	1,137,211.21	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES						

000517

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				1,137,211.21	0.00	1,137,211.21	0.00
					0.00	1,137,211.21	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-0-00 FEDERAL						
				568,605.60	0.00	568,605.60	0.00
					0.00	568,605.60	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-00 DOCENCIA						
				428,004.73	0.00	428,004.73	0.00
					0.00	428,004.73	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-01 Rectoría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,091.83	0.00	9,091.83	0.00
					0.00	9,091.83	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-02 Abogado General						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,306.00	0.00	4,306.00	0.00
					0.00	4,306.00	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-03 Biblioteca						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
					0.00	10,092.00	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-04 Servicios Escolares						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,540.66	0.00	11,540.66	0.00
					0.00	11,540.66	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-05 Servicios de Computo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	33,928.00	0.00	33,928.00	0.00
					0.00	33,928.00	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-06 Contaduría y Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	85,571.91	0.00	85,571.91	0.00
					0.00	85,571.91	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-07 Mecánica y Procesos Industriales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	72,426.01	0.00	72,426.01	0.00
					0.00	72,426.01	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-08 TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	78,390.64	0.00	78,390.64	0.00
					0.00	78,390.64	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	103,442.80	0.00	103,442.80	0.00
					0.00	103,442.80	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-11 EAEYD						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,262.83	0.00	8,262.83	0.00
					0.00	8,262.83	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-12 Recursos Naturales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,768.91	0.00	3,768.91	0.00
					0.00	3,768.91	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-13 Terapia Física						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,813.31	0.00	3,813.31	0.00
					0.00	3,813.31	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-14 Diseño y Moda Industrial						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,369.83	0.00	3,369.83	0.00
					0.00	3,369.83	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				105,134.44	0.00	105,134.44	0.00
					0.00	105,134.44	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,727.50	0.00	13,727.50	0.00
					0.00	13,727.50	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

5100000

000518

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-02		Recursos Humanos				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	24,409.25	0.00	24,409.25	0.00
					0.00	24,409.25	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38,671.90	0.00	38,671.90	0.00
					0.00	38,671.90	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-04		Adquisiciones e Inventarios				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,963.79	0.00	9,963.79	0.00
					0.00	9,963.79	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-05		Dirección del Área				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,362.00	0.00	18,362.00	0.00
					0.00	18,362.00	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-3-00		VINCULACION				
				14,226.22	0.00	14,226.22	0.00
					0.00	14,226.22	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-3-01		Seguimiento de Egresados				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					0.00	1,000.00	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-3-04		Dirección del Área				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,226.22	0.00	13,226.22	0.00
					0.00	13,226.22	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-4-00		PLANEACION				
				13,798.00	0.00	13,798.00	0.00
					0.00	13,798.00	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-4-01		Planeacion y Evaluación				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,798.00	0.00	13,798.00	0.00
					0.00	13,798.00	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-5-00		EXTENSION				
				7,442.21	0.00	7,442.21	0.00
					0.00	7,442.21	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-5-01		Dirección de Área				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,273.94	0.00	4,273.94	0.00
					0.00	4,273.94	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-5-03		Prensa y Difusion				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,168.27	0.00	3,168.27	0.00
					0.00	3,168.27	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-0-00		ESTATAL				
				568,605.61	0.00	568,605.61	0.00
					0.00	568,605.61	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-00		DOCENCIA				
				428,004.59	0.00	428,004.59	0.00
					0.00	428,004.59	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-01		Rectoría				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,089.43	0.00	9,089.43	0.00
					0.00	9,089.43	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-02		Abogado General				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,306.00	0.00	4,306.00	0.00
					0.00	4,306.00	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-03		Biblioteca				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,092.00	0.00	10,092.00	0.00
					0.00	10,092.00	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-04		Servicios Escolares				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,540.72	0.00	11,540.72	0.00

000519

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	11,540.72	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-05		Servicios de Computo				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	33,928.00	0.00	33,928.00	0.00
					0.00	33,928.00	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-06		Contaduría y Administración				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	85,571.91	0.00	85,571.91	0.00
					0.00	85,571.91	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-07		Mecánica y Procesos Industriales				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	72,426.10	0.00	72,426.10	0.00
					0.00	72,426.10	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-08		TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	78,390.58	0.00	78,390.58	0.00
					0.00	78,390.58	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-09		Dirección Académica				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	103,442.94	0.00	103,442.94	0.00
					0.00	103,442.94	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-11		EAEYD				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,262.79	0.00	8,262.79	0.00
					0.00	8,262.79	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-12		Recursos Naturales				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,770.93	0.00	3,770.93	0.00
					0.00	3,770.93	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-13		Terapia Física				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,813.33	0.00	3,813.33	0.00
					0.00	3,813.33	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-14		Diseño y Moda Industrial				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,369.86	0.00	3,369.86	0.00
					0.00	3,369.86	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
				105,134.57	0.00	105,134.57	0.00
					0.00	105,134.57	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-2-01		Contabilidad y Presupuesto				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,727.50	0.00	13,727.50	0.00
					0.00	13,727.50	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-2-02		Recursos Humanos				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	24,409.25	0.00	24,409.25	0.00
					0.00	24,409.25	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38,671.95	0.00	38,671.95	0.00
					0.00	38,671.95	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-2-04		Adquisiciones e inventarios				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,963.87	0.00	9,963.87	0.00
					0.00	9,963.87	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-2-05		Dirección del Area				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,362.00	0.00	18,362.00	0.00
					0.00	18,362.00	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-3-00		VINCULACION				
				14,226.25	0.00	14,226.25	0.00
					0.00	14,226.25	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-3-01		Seguimiento de Egresados				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					0.00	1,000.00	
-	Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-3-04		Dirección del Area				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000520

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,226.25	0.00	13,226.25	0.00
					0.00	13,226.25	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-4-00 PLANEACION							
				13,797.98	0.00	13,797.98	0.00
					0.00	13,797.98	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,797.98	0.00	13,797.98	0.00
					0.00	13,797.98	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-5-00 EXTENSIÓN							
				7,442.22	0.00	7,442.22	0.00
					0.00	7,442.22	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,273.94	0.00	4,273.94	0.00
					0.00	4,273.94	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,168.28	0.00	3,168.28	0.00
					0.00	3,168.28	
- Cuenta : 5120-0000-000-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				1,963,119.81	0.00	1,963,119.81	0.00
					0.00	1,963,119.81	
- Cuenta : 5120-5121-000-00000-0-0-00 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISIÓN DE							
				932,554.50	0.00	932,554.50	0.00
					0.00	932,554.50	
- Cuenta : 5120-5121-211-00000-0-0-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE							
				371,549.02	0.00	371,549.02	0.00
					0.00	371,549.02	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				371,549.02	0.00	371,549.02	0.00
					0.00	371,549.02	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-0-00 FEDERAL							
				179,802.81	0.00	179,802.81	0.00
					0.00	179,802.81	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-00 DOCENCIA							
				28,344.59	0.00	28,344.59	0.00
					0.00	28,344.59	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,982.77	0.00	4,982.77	0.00
					0.00	4,982.77	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-02 Abogado General							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	14,872.19	0.00	14,872.19	0.00
					0.00	14,872.19	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-04 Servicios Escolares							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,513.91	0.00	761.46	2,752.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,752.45	0.00
					0.00	3,513.91	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,975.72	0.00	547.53	4,428.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,517.74	2,910.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	75.00	2,835.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,835.45	0.00
					0.00	4,975.72	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				149,495.64	0.00	149,495.64	0.00

000521

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	149,495.64
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-2-02		Recursos Humanos				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,534.53	0.00	5,534.53	0.00
					0.00	5,534.53	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-2-04		Adquisiciones e inventarios				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	141,181.52	0.00	586.00	140,596.52
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,820.00	137,776.52
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,675.49	135,200.03
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	765.50	134,434.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,448.11	127,986.42
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	99,969.31	28,017.11
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,179.50	24,837.61
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,758.06	20,079.55
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,901.00	18,178.55
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,025.00	10,153.55
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,397.03	3,756.52
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,756.52	0.00
					0.00	141,181.52	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-2-05		Dirección de Área				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,779.59	0.00	2,443.59	336.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	336.00	0.00
					0.00	2,779.59	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-3-00		VINCULACION				
				1,962.58	0.00	1,962.58	0.00
					0.00	1,962.58	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-3-04		Dirección de Área				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,962.58	0.00	276.90	1,685.68
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	554.69	1,130.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,130.99	0.00
					0.00	1,962.58	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-0-00		ESTATAL				
				179,802.81	0.00	179,802.81	0.00
					0.00	179,802.81	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-00		DOGENCIA				
				28,344.62	0.00	28,344.62	0.00
					0.00	28,344.62	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-01		Rectoría				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,982.78	0.00	4,982.78	0.00
					0.00	4,982.78	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-02		Abogado General				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	14,872.21	0.00	14,872.21	0.00
					0.00	14,872.21	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-04		Servicios Escolares				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,513.91	0.00	761.46	2,752.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,752.45	0.00
					0.00	3,513.91	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-09		Dirección Académica				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,975.72	0.00	75.00	4,900.72
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,835.44	2,065.28
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,517.75	547.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	547.53	0.00
					0.00	4,975.72	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-2-00		SIERRA HIDALGUENSE				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000522

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				149,495.61	0.00	149,495.61	0.00
					0.00	149,495.61	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-2-02 Recursos Humanos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,534.54	0.00	5,534.54	0.00
					0.00	5,534.54	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-2-04 Adquisiciones e inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	141,181.51	0.00	6,448.11	134,733.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	765.50	133,967.90
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,575.49	131,392.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,758.06	126,634.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,901.00	124,733.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,179.50	121,553.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,756.51	117,797.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,025.00	109,772.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6,397.03	103,375.31
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,820.00	100,555.31
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	586.00	99,969.31
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	99,969.31	0.00
					0.00	141,181.51	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-2-05 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,779.56	0.00	2,443.56	336.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	336.00	0.00
					0.00	2,779.56	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-3-00 VINCULACION						
				1,962.58	0.00	1,962.58	0.00
					0.00	1,962.58	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-3-04 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,962.58	0.00	276.90	1,685.68
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	554.69	1,130.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,130.99	0.00
					0.00	1,962.58	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				11,943.40	0.00	11,943.40	0.00
					0.00	11,943.40	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				10,130.51	0.00	10,130.51	0.00
					0.00	10,130.51	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,130.51	0.00	10,130.51	0.00
					0.00	10,130.51	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-3-3-00 VINCULACION						
				1,812.89	0.00	1,812.89	0.00
					0.00	1,812.89	
-	Cuenta : 5120-5121-211-21101-3-3-04 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,812.89	0.00	1,812.89	0.00
					0.00	1,812.89	
-	Cuenta : 5120-5121-212-00000-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO						
				120,155.49	0.00	120,155.49	0.00
					0.00	120,155.49	
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO						
				120,155.49	0.00	120,155.49	0.00
					0.00	120,155.49	
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-0-00 FEDERAL						

003523

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				27,429.92		0.00	27,429.92
						0.00	27,429.92
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-1-00 DOCENCIA						
				16,283.22		0.00	16,283.22
						0.00	16,283.22
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-1-01 Rectoria						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,319.48		0.00	5,319.48
						0.00	5,319.48
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,963.74		0.00	5,840.24
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	5,123.50
						0.00	10,963.74
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				11,146.70		0.00	11,146.70
						0.00	11,146.70
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,900.00		0.00	1,900.00
						0.00	1,900.00
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,195.20		0.00	9,195.20
						0.00	9,195.20
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-2-05 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	51.50		0.00	51.50
						0.00	51.50
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-0-00 ESTATAL						
				27,429.92		0.00	27,429.92
						0.00	27,429.92
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-1-00 DOCENCIA						
				16,283.22		0.00	16,283.22
						0.00	16,283.22
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-1-01 Rectoria						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,319.48		0.00	5,319.48
						0.00	5,319.48
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,963.74		0.00	5,123.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00		0.00	5,840.24
						0.00	10,963.74
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				11,146.70		0.00	11,146.70
						0.00	11,146.70
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,900.00		0.00	1,900.00
						0.00	1,900.00
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,195.20		0.00	9,195.20
						0.00	9,195.20
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-2-05 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	51.50		0.00	51.50
						0.00	51.50
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				65,295.65		0.00	65,295.65
						0.00	65,295.65
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-3-1-00						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000524

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TULTEPEC DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				65,295.65	0.00	65,295.65	0.00
					0.00	65,295.65	
-	Cuenta : 5120-5121-212-21201-3-1-04 Servicios Escolares						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	65,295.65	0.00	65,295.65	0.00
					0.00	65,295.65	
-	Cuenta : 5120-5121-214-00000-0-0-00 MAT, ÚTILES Y EPOS MENORES DE TIC'S						
				110,799.62	0.00	110,799.62	0.00
					0.00	110,799.62	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-0-0-00 MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI						
				110,799.62	0.00	110,799.62	0.00
					0.00	110,799.62	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-0-00 FEDERAL						
				40,119.81	0.00	40,119.81	0.00
					0.00	40,119.81	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-1-00 DOCENCIA						
				27,019.83	0.00	27,019.83	0.00
					0.00	27,019.83	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-1-01 Rectoría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,424.51	0.00	5,424.51	0.00
					0.00	5,424.51	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-1-05 Servicios de Cómputo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,741.14	0.00	11,741.14	7,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					0.00	18,741.14	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,854.18	0.00	2,854.18	0.00
					0.00	2,854.18	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				13,099.98	0.00	13,099.98	0.00
					0.00	13,099.98	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,099.98	0.00	3,581.49	9,518.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37.00	9,481.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,345.00	8,136.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35.00	8,101.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,479.99	5,621.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	340.00	5,281.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,281.50	0.00
					0.00	13,099.98	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-0-00 ESTATAL						
				40,119.81	0.00	40,119.81	0.00
					0.00	40,119.81	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-1-00 DOCENCIA						
				27,019.79	0.00	27,019.79	0.00
					0.00	27,019.79	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-1-01 Rectoría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,424.47	0.00	5,424.47	0.00
					0.00	5,424.47	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-1-05 Servicios de Cómputo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,741.14	0.00	7,000.00	11,741.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	11,741.14	0.00
					0.00	18,741.14	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-1-09 Dirección Académica						

000525

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,854.18	0.00	2,854.18	0.00
					0.00	2,854.18	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			13,100.02	0.00	13,100.02	0.00
					0.00	13,100.02	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,100.02	0.00	37.00	13,063.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	340.00	12,723.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,581.51	9,141.51
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,281.50	3,860.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,345.00	2,515.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35.00	2,480.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,480.01	0.00
					0.00	13,100.02	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			30,560.00	0.00	30,560.00	0.00
					0.00	30,560.00	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-3-1-00 DOCENCIA			30,560.00	0.00	30,560.00	0.00
					0.00	30,560.00	
-	Cuenta : 5120-5121-214-21401-3-1-04 Servicios Escolares						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30,560.00	0.00	30,560.00	0.00
					0.00	30,560.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-00000-0-0-00 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					0.00	20,000.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-21501-0-0-00 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					0.00	20,000.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-21501-1-0-00 FEDERAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					0.00	10,000.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-21501-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					0.00	10,000.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-21501-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	0.00	1,500.50	8,499.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,499.50	0.00
					0.00	10,000.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-21501-2-0-00 ESTATAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					0.00	10,000.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-21501-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
					0.00	10,000.00	
-	Cuenta : 5120-5121-215-21501-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	0.00	1,500.50	8,499.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,499.50	0.00
					0.00	10,000.00	
-	Cuenta : 5120-5121-216-00000-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA			27,891.09	0.00	27,891.09	0.00
					0.00	27,891.09	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

0005 26

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 CUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				27,891.09	0.00	27,891.09	0.00
					0.00	27,891.09	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-1-0-00 FEDERAL						
				12,901.50	0.00	12,901.50	0.00
					0.00	12,901.50	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				12,901.50	0.00	12,901.50	0.00
					0.00	12,901.50	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,336.06	0.00	45.00	11,291.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,659.00	632.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.10	631.96
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	631.96	0.00
					0.00	11,336.06	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-1-2-04 Adquisiciones e inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,565.44	0.00	31.90	1,533.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,533.54	0.00
					0.00	1,565.44	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-2-0-00 ESTATAL						
				12,901.50	0.00	12,901.50	0.00
					0.00	12,901.50	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS						
				12,901.50	0.00	12,901.50	0.00
					0.00	12,901.50	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,336.06	0.00	631.96	10,704.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	45.00	10,659.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,659.00	0.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.10	0.00
					0.00	11,336.06	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,565.44	0.00	1,533.54	31.90
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	31.90	0.00
					0.00	1,565.44	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				2,088.09	0.00	2,088.09	0.00
					0.00	2,088.09	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				2,088.09	0.00	2,088.09	0.00
					0.00	2,088.09	
-	Cuenta : 5120-5121-216-21601-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,088.09	0.00	2,088.09	0.00
					0.00	2,088.09	
-	Cuenta : 5120-5121-217-00000-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA						
				12,160.00	0.00	12,160.00	0.00
					0.00	12,160.00	
-	Cuenta : 5120-5121-217-21701-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDU						
				12,160.00	0.00	12,160.00	0.00
					0.00	12,160.00	
-	Cuenta : 5120-5121-217-21701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				12,160.00	0.00	12,160.00	0.00
					0.00	12,160.00	
-	Cuenta : 5120-5121-217-21701-3-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						

000527

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				12,160.00		0.00	12,160.00
						0.00	12,160.00
-	Cuenta : 5120-5121-217-21701-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,160.00	0.00	12,160.00	0.00
					0.00	12,160.00	
-	Cuenta : 5120-5121-218-00000-0-0-00 MAT. P/REG. E IDENT. DE BIENES Y PERSONA			269,999.28	0.00	269,999.28	0.00
					0.00	269,999.28	
-	Cuenta : 5120-5121-218-21801-0-0-00 MAT. P/REG E IDENT DE BIENES Y PERSONAS			269,999.28	0.00	269,999.28	0.00
					0.00	269,999.28	
-	Cuenta : 5120-5121-218-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			269,999.28	0.00	269,999.28	0.00
					0.00	269,999.28	
-	Cuenta : 5120-5121-218-21801-3-1-00 DOCENCIA			269,999.28	0.00	269,999.28	0.00
					0.00	269,999.28	
-	Cuenta : 5120-5121-218-21801-3-1-04 Servicios Escolares			269,999.28	0.00	269,999.28	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	269,999.28	0.00	269,999.28	0.00
					0.00	269,999.28	
-	Cuenta : 5120-5122-000-00000-0-0-00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS			220,227.16	0.00	220,227.16	0.00
					0.00	220,227.16	
-	Cuenta : 5120-5122-221-00000-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			205,057.02	0.00	205,057.02	0.00
					0.00	205,057.02	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL			205,057.02	0.00	205,057.02	0.00
					0.00	205,057.02	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-0-00 FEDERAL			96,794.06	0.00	96,794.06	0.00
					0.00	96,794.06	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-00 DOCENCIA			53,480.92	0.00	53,480.92	0.00
					0.00	53,480.92	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-01 Rectoría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,161.51	0.00	19,487.83	673.68
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	33.04	640.64
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	498.00	142.64
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	142.64	0.00
					0.00	20,161.51	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-02 Abogado General						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,272.61	0.00	322.52	950.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	950.09	0.00
					0.00	1,272.61	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-04 Servicios Escolares						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	126.00	0.00	76.50	49.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	49.50	0.00
					0.00	126.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-06 Contaduría y Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	31,650.00	0.00	5,090.00	26,560.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	410.00	26,150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26,150.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000578

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TULTEPEC DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
						0.00	31,650.00
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-08 TIC Redes y Telecomunicaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	107.30	0.00	65.77	41.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	31.46	10.07
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10.07	0.00
					0.00	107.30	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	163.50	0.00	163.50	0.00
					0.00	163.50	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				40,734.14	0.00	40,734.14	0.00
					0.00	40,734.14	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-2-02 Recursos Humanos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	49.50	0.00	49.50	0.00
					0.00	49.50	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,166.92	0.00	316.00	16,850.92
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	147.48	16,703.44
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,357.52	15,345.92
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,345.92	0.00
					0.00	17,166.92	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,880.92	0.00	274.50	9,606.42
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	117.50	9,488.92
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	273.34	9,215.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,333.00	7,882.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,168.87	713.71
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	713.71	0.00
					0.00	9,880.92	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-2-05 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,636.80	0.00	13,636.80	0.00
					0.00	13,636.80	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-3-00 VINCULACION						
				1,169.00	0.00	1,169.00	0.00
					0.00	1,169.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-3-04 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00
					0.00	1,169.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-4-00 PLANEACION						
				1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
					0.00	1,410.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-4-01 Planeación y Evaluación						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
					0.00	1,410.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-0-00 ESTATAL						
				96,794.12	0.00	96,794.12	0.00
					0.00	96,794.12	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-00 DOCENCIA						
				53,480.92	0.00	53,480.92	0.00
					0.00	53,480.92	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-01 Rectoría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,161.51	0.00	33.04	20,128.47
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	142.64	19,985.83

000529

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	19,487.83	498.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	498.00	0.00
					0.00	20,161.51	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-02 Abogado General							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,272.61	0.00	322.52	950.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	950.09	0.00
					0.00	1,272.61	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-04 Servicios Escolares							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	126.00	0.00	76.50	49.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	49.50	0.00
					0.00	126.00	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	31,650.00	0.00	26,150.00	5,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	410.00	5,090.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,090.00	0.00
					0.00	31,650.00	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-08 TIC Redes y Telecomunicaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	107.30	0.00	65.77	41.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10.07	31.46
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	31.46	0.00
					0.00	107.30	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	163.50	0.00	163.50	0.00
					0.00	163.50	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				40,734.20	0.00	40,734.20	0.00
					0.00	40,734.20	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	49.50	0.00	49.50	0.00
					0.00	49.50	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,166.93	0.00	316.00	16,850.93
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	147.48	16,703.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,357.52	15,345.93
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,345.93	0.00
					0.00	17,166.93	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,880.97	0.00	274.50	9,606.47
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,168.90	2,437.57
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	273.35	2,164.22
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,333.01	831.21
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	713.71	117.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	117.50	0.00
					0.00	9,880.97	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-2-05 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,636.80	0.00	13,636.80	0.00
					0.00	13,636.80	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-3-00 VINCULACION							
				1,169.00	0.00	1,169.00	0.00
					0.00	1,169.00	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-3-04 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,169.00	0.00	1,169.00	0.00
					0.00	1,169.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000530

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 CUAUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-4-00 PLANEACION						
				1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
					0.00	1,410.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-4-01 Planeación y Evaluación						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
					0.00	1,410.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				11,468.84	0.00	11,468.84	0.00
					0.00	11,468.84	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-3-1-00 DOCENCIA						
				1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
					0.00	1,218.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-3-1-01 Rectoría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,218.00	0.00	1,218.00	0.00
					0.00	1,218.00	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				10,250.84	0.00	10,250.84	0.00
					0.00	10,250.84	
-	Cuenta : 5120-5122-221-22104-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,250.84	0.00	10,250.84	0.00
					0.00	10,250.84	
-	Cuenta : 5120-5122-223-00000-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC						
				15,170.14	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						
				15,170.14	0.00	15,170.14	0.00
					0.00	15,170.14	
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-0-00 FEDERAL						
				7,585.06	0.00	7,585.06	0.00
					0.00	7,585.06	
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-1-00 DOCENCIA						
				7,043.97	0.00	7,043.97	0.00
					0.00	7,043.97	
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-1-01 Rectoría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,032.27	0.00	7,032.27	0.00
					0.00	7,032.27	
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-1-02 Abogado General						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11.70	0.00	11.70	0.00
					0.00	11.70	
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				541.09	0.00	541.09	0.00
					0.00	541.09	
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	541.09	0.00	541.09	0.00
					0.00	541.09	
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-2-0-00 ESTATAL						
				7,585.08	0.00	7,585.08	0.00
					0.00	7,585.08	
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-2-1-00 DOCENCIA						
				7,043.98	0.00	7,043.98	0.00
					0.00	7,043.98	
-	Cuenta : 5120-5122-223-22301-2-1-01 Rectoría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,032.28	0.00	7,032.28	0.00

000531

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	7,032.28	
- Cuenta	5120-5122-223-22301-2-1-02		Abogado General				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11.70	0.00	11.70	0.00
					0.00	11.70	
- Cuenta	5120-5122-223-22301-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	541.10	0.00	541.10	0.00
					0.00	541.10	
- Cuenta	5120-5122-223-22301-2-2-04		Adquisiciones e inventarios				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	541.10	0.00	541.10	0.00
					0.00	541.10	
- Cuenta	5120-5124-000-00000-0-0-00		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	259,269.39	0.00	259,269.39	0.00
					0.00	259,269.39	
- Cuenta	5120-5124-242-00000-0-0-00		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,943.69	0.00	7,943.69	0.00
					0.00	7,943.69	
- Cuenta	5120-5124-242-24201-0-0-00		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,943.69	0.00	7,943.69	0.00
					0.00	7,943.69	
- Cuenta	5120-5124-242-24201-1-0-00		FEDERAL	3,971.84	0.00	3,971.84	0.00
					0.00	3,971.84	
- Cuenta	5120-5124-242-24201-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,971.84	0.00	3,971.84	0.00
					0.00	3,971.84	
- Cuenta	5120-5124-242-24201-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,971.84	0.00	3,971.84	0.00
					0.00	3,971.84	
- Cuenta	5120-5124-242-24201-2-0-00		ESTATAL	3,971.85	0.00	3,971.85	0.00
					0.00	3,971.85	
- Cuenta	5120-5124-242-24201-2-2-00		DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,971.85	0.00	3,971.85	0.00
					0.00	3,971.85	
- Cuenta	5120-5124-242-24201-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,971.85	0.00	3,971.85	0.00
					0.00	3,971.85	
- Cuenta	5120-5124-243-00000-0-0-00		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00
					0.00	1,880.00	
- Cuenta	5120-5124-243-24301-0-0-00		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00
					0.00	1,880.00	
- Cuenta	5120-5124-243-24301-1-0-00		FEDERAL	940.00	0.00	940.00	0.00
					0.00	940.00	
- Cuenta	5120-5124-243-24301-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	940.00	0.00	940.00	0.00
					0.00	940.00	
- Cuenta	5120-5124-243-24301-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	940.00	0.00	940.00	0.00
					0.00	940.00	
- Cuenta	5120-5124-243-24301-2-0-00		ESTATAL				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000532

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				940.00	0.00	940.00	0.00
					0.00	940.00	
-	Cuenta : 5120-5124-243-24301-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				940.00	0.00	940.00	0.00
					0.00	940.00	
-	Cuenta : 5120-5124-243-24301-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	940.00	0.00	940.00	0.00
					0.00	940.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-00000-0-0-00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						
				114,513.99	0.00	114,513.99	0.00
					0.00	114,513.99	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-0-0-00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						
				114,513.99	0.00	114,513.99	0.00
					0.00	114,513.99	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-0-00 FEDERAL						
				52,948.00	0.00	52,948.00	0.00
					0.00	52,948.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-1-00 DOCENCIA						
				17,299.33	0.00	17,299.33	0.00
					0.00	17,299.33	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-1-01 Rectoría						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	274.01	0.00	274.01	0.00
					0.00	274.01	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,025.32	0.00	17,025.32	0.00
					0.00	17,025.32	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				35,648.67	0.00	35,648.67	0.00
					0.00	35,648.67	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	33,374.17	0.00	5,236.50	28,137.67
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,137.67	0.00
					0.00	33,374.17	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,274.50	0.00	2,274.50	0.00
					0.00	2,274.50	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-0-00 ESTATAL						
				52,947.99	0.00	52,947.99	0.00
					0.00	52,947.99	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-1-00 DOCENCIA						
				17,299.32	0.00	17,299.32	0.00
					0.00	17,299.32	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-1-01 Rectoría						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	274.00	0.00	274.00	0.00
					0.00	274.00	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,025.32	0.00	17,025.32	0.00
					0.00	17,025.32	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				35,648.67	0.00	35,648.67	0.00
					0.00	35,648.67	
-	Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	33,374.17	0.00	5,236.50	28,137.67

000533

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,137.67	0.00
					0.00	33,374.17	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,274.50	0.00	2,274.50	0.00
					0.00	2,274.50	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				8,618.00	0.00	8,618.00	0.00
					0.00	8,618.00	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				8,618.00	0.00	8,618.00	0.00
					0.00	8,618.00	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,618.00	0.00	8,618.00	0.00
					0.00	8,618.00	
- Cuenta : 5120-5124-247-00000-0-0-00 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
				822.18	0.00	822.18	0.00
					0.00	822.18	
- Cuenta : 5120-5124-247-24701-0-0-00 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
				822.18	0.00	822.18	0.00
					0.00	822.18	
- Cuenta : 5120-5124-247-24701-1-0-00 FEDERAL							
				411.09	0.00	411.09	0.00
					0.00	411.09	
- Cuenta : 5120-5124-247-24701-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				411.09	0.00	411.09	0.00
					0.00	411.09	
- Cuenta : 5120-5124-247-24701-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	411.09	0.00	411.09	0.00
					0.00	411.09	
- Cuenta : 5120-5124-247-24701-2-0-00 ESTATAL							
				411.09	0.00	411.09	0.00
					0.00	411.09	
- Cuenta : 5120-5124-247-24701-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				411.09	0.00	411.09	0.00
					0.00	411.09	
- Cuenta : 5120-5124-247-24701-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	411.09	0.00	411.09	0.00
					0.00	411.09	
- Cuenta : 5120-5124-249-00000-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC							
				134,109.53	0.00	134,109.53	0.00
					0.00	134,109.53	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC							
				134,109.53	0.00	134,109.53	0.00
					0.00	134,109.53	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-0-00 FEDERAL							
				67,054.76	0.00	67,054.76	0.00
					0.00	67,054.76	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-1-00 DOCENCIA							
				116.00	0.00	116.00	0.00
					0.00	116.00	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-1-07 Mecánica y Procesos Productivos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	116.00	0.00	116.00	0.00
					0.00	116.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000534

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				66,938.76	0.00	66,938.76	0.00
					0.00	66,938.76	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	64,407.06	0.00	35,029.69	29,377.37
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	29,377.37	0.00
					0.00	64,407.06	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,531.70	0.00	2,531.70	0.00
					0.00	2,531.70	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-0-00 ESTATAL							
				67,054.77	0.00	67,054.77	0.00
					0.00	67,054.77	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-1-00 DOCENCIA							
				116.00	0.00	116.00	0.00
					0.00	116.00	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-1-07 Mecánica y Procesos Productivos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	116.00	0.00	116.00	0.00
					0.00	116.00	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				66,938.77	0.00	66,938.77	0.00
					0.00	66,938.77	
Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	64,407.07	0.00	35,029.70	29,377.37
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	29,377.37	0.00
					0.00	64,407.07	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,531.70	0.00	2,531.70	0.00
					0.00	2,531.70	
- Cuenta : 5120-5125-000-00000-0-0-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L							
				96,933.89	0.00	96,933.89	0.00
					0.00	96,933.89	
- Cuenta : 5120-5125-251-00000-0-0-00 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS							
				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					0.00	1,500.00	
- Cuenta : 5120-5125-251-25101-0-0-00 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS							
				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					0.00	1,500.00	
- Cuenta : 5120-5125-251-25101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					0.00	1,500.00	
- Cuenta : 5120-5125-251-25101-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					0.00	1,500.00	
- Cuenta : 5120-5125-251-25101-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					0.00	1,500.00	
Cuenta : 5120-5125-253-00000-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				16,171.00	0.00	16,171.00	0.00
					0.00	16,171.00	
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				16,171.00	0.00	16,171.00	0.00
					0.00	16,171.00	

080035

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 5120-5125-253-25301-1-0-00 FEDERAL				8,085.50	0.00	8,085.50	0.00
					0.00	8,085.50	
Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-1-00 DOCENCIA				6,546.74	0.00	6,546.74	0.00
					0.00	6,546.74	
Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	112.48	0.00	112.48	0.00
					0.00	112.48	
Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	519.19	0.00	33.00	486.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	486.19	0.00
					0.00	519.19	
Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-1-10 Servicios Medicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,915.07	0.00	2,294.01	3,621.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,348.75	272.31
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	272.31	0.00
					0.00	5,915.07	
Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
				1,538.76	0.00	1,538.76	0.00
					0.00	1,538.76	
Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,538.76	0.00	1,538.76	0.00
					0.00	1,538.76	
Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-0-00 ESTATAL				8,085.50	0.00	8,085.50	0.00
					0.00	8,085.50	
Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-1-00 DOCENCIA				6,546.74	0.00	6,546.74	0.00
					0.00	6,546.74	
Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	112.47	0.00	112.47	0.00
					0.00	112.47	
Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	519.19	0.00	33.00	486.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	486.19	0.00
					0.00	519.19	
Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-1-10 Servicios Médicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,915.08	0.00	272.31	5,642.77
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,294.00	3,348.77
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,348.77	0.00
					0.00	5,915.08	
Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				1,538.76	0.00	1,538.76	0.00
					0.00	1,538.76	
Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,538.76	0.00	1,538.76	0.00
					0.00	1,538.76	
Cuenta : 5120-5125-254-00000-0-0-00 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				2,782.89	0.00	2,782.89	0.00
					0.00	2,782.89	
Cuenta : 5120-5125-254-25401-0-0-00 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS				2,782.89	0.00	2,782.89	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

003036

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	2,782.89	
-	Cuenta : 5120-5125-254-25401-1-0-00 FEDERAL						
				1,391.44	0.00	1,391.44	0.00
					0.00	1,391.44	
-	Cuenta : 5120-5125-254-25401-1-1-00 DOCENCIA						
				1,391.44	0.00	1,391.44	0.00
					0.00	1,391.44	
-	Cuenta : 5120-5125-254-25401-1-1-10 Servicios Medicos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,391.44	0.00	14.00	1,377.44
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,377.44	0.00
					0.00	1,391.44	
-	Cuenta : 5120-5125-254-25401-2-0-00 ESTATAL						
				1,391.45	0.00	1,391.45	0.00
					0.00	1,391.45	
-	Cuenta : 5120-5125-254-25401-2-1-00 DOCENCIA						
				1,391.45	0.00	1,391.45	0.00
					0.00	1,391.45	
-	Cuenta : 5120-5125-254-25401-2-1-10 Servicios Medicos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,391.45	0.00	14.00	1,377.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,377.45	0.00
					0.00	1,391.45	
-	Cuenta : 5120-5125-259-00000-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS						
				76,480.00	0.00	76,480.00	0.00
					0.00	76,480.00	
-	Cuenta : 5120-5125-259-25901-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS						
				76,480.00	0.00	76,480.00	0.00
					0.00	76,480.00	
-	Cuenta : 5120-5125-259-25901-1-0-00 FEDERAL						
				38,240.00	0.00	38,240.00	0.00
					0.00	38,240.00	
-	Cuenta : 5120-5125-259-25901-1-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS						
				38,240.00	0.00	38,240.00	0.00
					0.00	38,240.00	
-	Cuenta : 5120-5125-259-25901-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38,240.00	0.00	38,240.00	0.00
					0.00	38,240.00	
-	Cuenta : 5120-5125-259-25901-2-0-00 ESTATAL						
				38,240.00	0.00	38,240.00	0.00
					0.00	38,240.00	
-	Cuenta : 5120-5125-259-25901-2-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS						
				38,240.00	0.00	38,240.00	0.00
					0.00	38,240.00	
-	Cuenta : 5120-5125-259-25901-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38,240.00	0.00	38,240.00	0.00
					0.00	38,240.00	
-	Cuenta : 5120-5126-000-00000-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
				295,265.04	0.00	295,265.04	0.00
					0.00	295,265.04	
-	Cuenta : 5120-5126-261-00000-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
				295,265.04	0.00	295,265.04	0.00
					0.00	295,265.04	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR						
				295,265.04	0.00	295,265.04	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

00337
 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	295,265.04	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-0-00 FEDERAL			143,952.52	0.00	143,952.52	0.00
					0.00	143,952.52	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-00 DOCENCIA			37,254.88	0.00	37,254.88	0.00
					0.00	37,254.88	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-01 Rectoria						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	27,965.29	0.00	1,893.14	26,072.15
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	26,072.15	0.00
					0.00	27,965.29	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-02 Abogado General						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	200.01	0.00	25.00	175.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	175.01	0.00
					0.00	200.01	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-03 Biblioteca						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	50.00	0.00	50.00	0.00
					0.00	50.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-05 Servicios de Computo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	722.50	0.00	722.50	0.00
					0.00	722.50	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-06 Contaduría y Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	807.50	0.00	807.50	0.00
					0.00	807.50	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-07 Mecánica y Procesos Industriales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,822.01	0.00	1,822.01	0.00
					0.00	1,822.01	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,791.02	0.00	1,791.02	0.00
					0.00	1,791.02	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,866.55	0.00	3,866.55	0.00
					0.00	3,866.55	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-10 Servicios Médicos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30.00	0.00	30.00	0.00
					0.00	30.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			104,398.15	0.00	104,398.15	0.00
					0.00	104,398.15	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	67,075.65	0.00	67,075.65	0.00
					0.00	67,075.65	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	43.50	0.00	43.50	0.00
					0.00	43.50	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-2-05 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	37,279.00	0.00	32.06	37,246.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37,246.94	0.00
					0.00	37,279.00	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-3-00 VINCULACION			1,679.99	0.00	1,679.99	0.00
					0.00	1,679.99	
-	Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-3-04 Dirección de Área						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTÉ DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

016538

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,679.99	0.00	1,679.99	0.00
					0.00	1,679.99	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-5-00 EXTENSION							
				619.50	0.00	619.50	0.00
					0.00	619.50	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-5-01 Dirección de Area							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	569.50	0.00	569.50	0.00
					0.00	569.50	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-5-02 Actividades Cult. Dep y Recreativas							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	50.00	0.00	50.00	0.00
					0.00	50.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-0-00 ESTATAL							
				143,952.52	0.00	143,952.52	0.00
					0.00	143,952.52	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-00 DOCENCIA							
				37,254.89	0.00	37,254.89	0.00
					0.00	37,254.89	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	27,965.30	0.00	26,072.16	1,893.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,893.14	0.00
					0.00	27,965.30	
Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-02 Abogado General							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	200.00	0.00	175.00	25.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	25.00	0.00
					0.00	200.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-03 Biblioteca							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	50.00	0.00	50.00	0.00
					0.00	50.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-05 Servicios de Cómputo							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	722.50	0.00	722.50	0.00
					0.00	722.50	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	807.50	0.00	807.50	0.00
					0.00	807.50	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-07 Mecánica y Procesos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,822.00	0.00	1,822.00	0.00
					0.00	1,822.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-08 TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,791.03	0.00	1,791.03	0.00
					0.00	1,791.03	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,866.56	0.00	3,866.56	0.00
					0.00	3,866.56	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-10 Servicios Médicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30.00	0.00	30.00	0.00
					0.00	30.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				104,398.13	0.00	104,398.13	0.00
					0.00	104,398.13	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	67,075.63	0.00	67,075.63	0.00
					0.00	67,075.63	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							

000039

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	43.50	0.00	43.50	0.00
					0.00	43.50	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-2-05 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	37,279.00	0.00	32.06	37,246.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37,246.94	0.00
					0.00	37,279.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-3-00 VINCULACION							
				1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
					0.00	1,680.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-3-04 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,680.00	0.00	1,680.00	0.00
					0.00	1,680.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-5-00 EXTENSION							
				619.50	0.00	619.50	0.00
					0.00	619.50	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	569.50	0.00	569.50	0.00
					0.00	569.50	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-5-02 Act. Cult. Dep y Recreativas							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	50.00	0.00	50.00	0.00
					0.00	50.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				7,360.00	0.00	7,360.00	0.00
					0.00	7,360.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				7,360.00	0.00	7,360.00	0.00
					0.00	7,360.00	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00
					0.00	7,360.00	
- Cuenta : 5120-5127-000-00000-0-0-00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO							
				114,870.27	0.00	114,870.27	0.00
					0.00	114,870.27	
- Cuenta : 5120-5127-271-00000-0-0-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				78,532.57	0.00	78,532.57	0.00
					0.00	78,532.57	
- Cuenta : 5120-5127-271-27101-0-0-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				78,532.57	0.00	78,532.57	0.00
					0.00	78,532.57	
- Cuenta : 5120-5127-271-27101-1-0-00 FEDERAL							
				28,987.54	0.00	28,987.54	0.00
					0.00	28,987.54	
- Cuenta : 5120-5127-271-27101-1-1-00 DOCENCIA							
				2,435.14	0.00	2,435.14	0.00
					0.00	2,435.14	
- Cuenta : 5120-5127-271-27101-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,435.14	0.00	2,435.14	0.00
					0.00	2,435.14	
- Cuenta : 5120-5127-271-27101-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				26,552.40	0.00	26,552.40	0.00
					0.00	26,552.40	
- Cuenta : 5120-5127-271-27101-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	26,552.40	0.00	26,552.40	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000540

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 JALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	26,552.40	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-2-0-00 ESTATAL						
				28,987.53	0.00	28,987.53	0.00
					0.00	28,987.53	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-2-1-00 DOCENCIA						
				2,435.13	0.00	2,435.13	0.00
					0.00	2,435.13	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-2-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,435.13	0.00	2,435.13	0.00
					0.00	2,435.13	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				26,552.40	0.00	26,552.40	0.00
					0.00	26,552.40	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	26,552.40	0.00	26,552.40	0.00
					0.00	26,552.40	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				20,557.50	0.00	20,557.50	0.00
					0.00	20,557.50	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-3-1-00 DOCENCIA						
				20,557.50	0.00	20,557.50	0.00
					0.00	20,557.50	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-3-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,557.50	0.00	20,557.50	0.00
					0.00	20,557.50	
-	Cuenta : 5120-5127-273-00000-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS						
				36,337.70	0.00	36,337.70	0.00
					0.00	36,337.70	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS						
				36,337.70	0.00	36,337.70	0.00
					0.00	36,337.70	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-1-0-00 FEDERAL						
				18,168.85	0.00	18,168.85	0.00
					0.00	18,168.85	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				18,086.35	0.00	18,086.35	0.00
					0.00	18,086.35	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,086.35	0.00	18,086.35	0.00
					0.00	18,086.35	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-1-5-00 EXTENSIÓN						
				82.50	0.00	82.50	0.00
					0.00	82.50	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-1-5-02 Actividades Culturales y Deportivas						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	82.50	0.00	82.50	0.00
					0.00	82.50	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-2-0-00 ESTATAL						
				18,168.85	0.00	18,168.85	0.00
					0.00	18,168.85	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				18,086.35	0.00	18,086.35	0.00
					0.00	18,086.35	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						

000041

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,086.35	0.00	18,086.35	0.00
					0.00	18,086.35	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-2-5-00 EXTENSION						
				82.50	0.00	82.50	0.00
					0.00	82.50	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-2-5-02 Actividades Culturales y Deportivas						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	82.50	0.00	82.50	0.00
					0.00	82.50	
-	Cuenta : 5120-5129-000-00000-0-0-00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS:M						
				43,999.56	0.00	43,999.56	0.00
					0.00	43,999.56	
-	Cuenta : 5120-5129-291-00000-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				23,620.50	0.00	23,620.50	0.00
					0.00	23,620.50	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				23,620.50	0.00	23,620.50	0.00
					0.00	23,620.50	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-1-0-00 FEDERAL						
				10,699.89	0.00	10,699.89	0.00
					0.00	10,699.89	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				10,699.89	0.00	10,699.89	0.00
					0.00	10,699.89	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,327.53	0.00	792.00	9,535.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	550.00	8,985.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	142.50	8,843.03
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	8,843.03	0.00
					0.00	10,327.53	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	372.36	0.00	372.00	0.36
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.36	0.00
					0.00	372.36	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-2-0-00 ESTATAL						
				10,699.89	0.00	10,699.89	0.00
					0.00	10,699.89	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				10,699.89	0.00	10,699.89	0.00
					0.00	10,699.89	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,327.53	0.00	8,843.03	1,484.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	142.50	1,342.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	792.00	550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	550.00	0.00
					0.00	10,327.53	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	372.36	0.00	372.00	0.36
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.36	0.00
					0.00	372.36	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				2,220.72	0.00	2,220.72	0.00
					0.00	2,220.72	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-3-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000542

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TLANUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				2,220.72	0.00	2,220.72	0.00
					0.00	2,220.72	
-	Cuenta : 5120-5129-291-29101-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,220.72	0.00	2,220.72	0.00
					0.00	2,220.72	
-	Cuenta : 5120-5129-296-00000-0-0-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES P/ EPO TRANSPO						
				8,283.07	0.00	8,283.07	0.00
					0.00	8,283.07	
-	Cuenta : 5120-5129-296-29601-0-0-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES P/EPO TRANSPOR						
				8,283.07	0.00	8,283.07	0.00
					0.00	8,283.07	
-	Cuenta : 5120-5129-296-29601-1-0-00 FEDERAL						
				4,141.53	0.00	4,141.53	0.00
					0.00	4,141.53	
-	Cuenta : 5120-5129-296-29601-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				4,141.53	0.00	4,141.53	0.00
					0.00	4,141.53	
-	Cuenta : 5120-5129-296-29601-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,141.53	0.00	4,141.53	0.00
					0.00	4,141.53	
-	Cuenta : 5120-5129-296-29601-2-0-00 ESTATAL						
				4,141.54	0.00	4,141.54	0.00
					0.00	4,141.54	
-	Cuenta : 5120-5129-296-29601-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				4,141.54	0.00	4,141.54	0.00
					0.00	4,141.54	
-	Cuenta : 5120-5129-296-29601-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,141.54	0.00	4,141.54	0.00
					0.00	4,141.54	
-	Cuenta : 5120-5129-298-00000-0-0-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS						
				12,095.99	0.00	12,095.99	0.00
					0.00	12,095.99	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-0-0-00 REF. Y ACCERORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS						
				12,095.99	0.00	12,095.99	0.00
					0.00	12,095.99	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-1-0-00 FEDERAL						
				6,048.00	0.00	6,048.00	0.00
					0.00	6,048.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-1-1-00 DOCENCIA						
				5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
					0.00	5,104.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-1-1-04 Servicios Escolares						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
					0.00	5,104.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				944.00	0.00	944.00	0.00
					0.00	944.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	944.00	0.00	896.00	48.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	48.00	0.00
					0.00	944.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-2-0-00 ESTATAL						
				6,047.99	0.00	6,047.99	0.00

000543

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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	6,047.99	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-2-1-00		DOCENCIA				
				5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
					0.00	5,104.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-2-1-04		Servicios Escolares				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
					0.00	5,104.00	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-2-2-00		DIR DE ADMON Y FINANZAS				
				943.99	0.00	943.99	0.00
					0.00	943.99	
-	Cuenta : 5120-5129-298-29801-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	943.99	0.00	895.99	48.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	48.00	0.00
					0.00	943.99	
-	Cuenta : 5130-0000-000-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES				
				6,141,277.01	0.00	6,141,277.01	0.00
					0.00	6,141,277.01	
-	Cuenta : 5130-5131-000-00000-0-0-00		SERVICIOS BASICOS				
				1,157,095.01	0.00	1,157,095.01	0.00
					0.00	1,157,095.01	
-	Cuenta : 5130-5131-311-00000-0-0-00		ENERGIA ELÉCTRICA				
				557,720.00	0.00	557,720.00	0.00
					0.00	557,720.00	
-	Cuenta : 5130-5131-311-31101-0-0-00		SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA				
				557,720.00	0.00	557,720.00	0.00
					0.00	557,720.00	
-	Cuenta : 5130-5131-311-31101-1-0-00		FEDERAL				
				278,860.00	0.00	278,860.00	0.00
					0.00	278,860.00	
-	Cuenta : 5130-5131-311-31101-1-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
				278,860.00	0.00	278,860.00	0.00
					0.00	278,860.00	
-	Cuenta : 5130-5131-311-31101-1-2-03		Mantenimiento e Instalaciones				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	278,860.00	0.00	278,860.00	0.00
					0.00	278,860.00	
-	Cuenta : 5130-5131-311-31101-2-0-00		ESTATAL				
				278,860.00	0.00	278,860.00	0.00
					0.00	278,860.00	
-	Cuenta : 5130-5131-311-31101-2-2-00		DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
				278,860.00	0.00	278,860.00	0.00
					0.00	278,860.00	
-	Cuenta : 5130-5131-311-31101-2-2-03		Mantenimiento e Instalaciones				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	278,860.00	0.00	278,860.00	0.00
					0.00	278,860.00	
-	Cuenta : 5130-5131-312-00000-0-0-00		GAS				
				12,918.00	0.00	12,918.00	0.00
					0.00	12,918.00	
-	Cuenta : 5130-5131-312-31201-0-0-00		GAS				
				12,918.00	0.00	12,918.00	0.00
					0.00	12,918.00	
-	Cuenta : 5130-5131-312-31201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
				12,918.00	0.00	12,918.00	0.00
					0.00	12,918.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

520000

000544

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5130-5131-312-31201-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS			12,918.00	0.00	12,918.00	0.00
					0.00	12,918.00	
-	Cuenta : 5130-5131-312-31201-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,918.00	0.00	12,918.00	0.00
					0.00	12,918.00	
-	Cuenta : 5130-5131-314-00000-0-0-00 TELEFONIA TRADICIONAL			223,594.69	0.00	223,594.69	0.00
					0.00	223,594.69	
-	Cuenta : 5130-5131-314-31401-0-0-00 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL			223,594.69	0.00	223,594.69	0.00
					0.00	223,594.69	
-	Cuenta : 5130-5131-314-31401-1-0-00 FEDERAL			111,797.34	0.00	111,797.34	0.00
					0.00	111,797.34	
-	Cuenta : 5130-5131-314-31401-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			111,797.34	0.00	111,797.34	0.00
					0.00	111,797.34	
-	Cuenta : 5130-5131-314-31401-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	111,797.34	0.00	111,797.34	0.00
					0.00	111,797.34	
-	Cuenta : 5130-5131-314-31401-2-0-00 ESTATAL			111,797.35	0.00	111,797.35	0.00
					0.00	111,797.35	
-	Cuenta : 5130-5131-314-31401-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			111,797.35	0.00	111,797.35	0.00
					0.00	111,797.35	
-	Cuenta : 5130-5131-314-31401-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	111,797.35	0.00	111,797.35	0.00
					0.00	111,797.35	
-	Cuenta : 5130-5131-315-00000-0-0-00 TELEFONIA CELULAR			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
					0.00	9,600.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-0-0-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
					0.00	9,600.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-1-0-00 FEDERAL			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
					0.00	4,800.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-1-1-00 DOCENCIA			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
					0.00	4,800.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-1-1-01 Rectoria						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,750.04	0.00	4,750.04	0.00
					0.00	4,750.04	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-1-1-08 TIC Redes y Telecomunicaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	49.96	0.00	49.96	0.00
					0.00	49.96	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-2-0-00 ESTATAL			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
					0.00	4,800.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-2-1-00 DOCENCIA			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00

000345

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	4,800.00	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-2-1-01 Rectoria						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,750.04	0.00	4,750.04	0.00
					0.00	4,750.04	
-	Cuenta : 5130-5131-315-31501-2-1-08 TIC Redes y Telecomunicaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	49.96	0.00	49.96	0.00
					0.00	49.96	
-	Cuenta : 5130-5131-317-00000-0-0-00 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y						
				348,418.32	0.00	348,418.32	0.00
					0.00	348,418.32	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-0-0-00 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ						
				348,418.32	0.00	348,418.32	0.00
					0.00	348,418.32	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-1-0-00 FEDERAL						
				174,209.16	0.00	174,209.16	0.00
					0.00	174,209.16	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-1-1-00 DOCENCIA						
				174,209.16	0.00	174,209.16	0.00
					0.00	174,209.16	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-1-1-05 Servicios de Computo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	171,841.16	0.00	171,841.16	0.00
					0.00	171,841.16	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-1-1-09 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,368.00	0.00	2,368.00	0.00
					0.00	2,368.00	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-2-0-00 ESTATAL						
				174,209.16	0.00	174,209.16	0.00
					0.00	174,209.16	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-2-1-00 DOCENCIA						
				174,209.16	0.00	174,209.16	0.00
					0.00	174,209.16	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-2-1-05 Servicios de Computo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	171,841.16	0.00	171,841.16	0.00
					0.00	171,841.16	
-	Cuenta : 5130-5131-317-31701-2-1-09 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,368.00	0.00	2,368.00	0.00
					0.00	2,368.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-00000-0-0-00 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS						
				4,844.00	0.00	4,844.00	0.00
					0.00	4,844.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL						
				4,844.00	0.00	4,844.00	0.00
					0.00	4,844.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-0-00 FEDERAL						
				2,422.00	0.00	2,422.00	0.00
					0.00	2,422.00	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-1-00 DOCENCIA						
				774.11	0.00	774.11	0.00
					0.00	774.11	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-1-01 Rectoria						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	341.19	0.00	183.72	157.47
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	157.47	0.00
					0.00	341.19	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000546

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-1-02 Abogado General							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	197.18	0.00	197.18	0.00
					0.00	197.18	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-1-05 Servicios de Cómputo							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	235.74	0.00	235.74	0.00
					0.00	235.74	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				710.08	0.00	710.08	0.00
					0.00	710.08	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	119.19	0.00	119.19	0.00
					0.00	119.19	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	78.59	0.00	78.59	0.00
					0.00	78.59	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	66.76	0.00	66.76	0.00
					0.00	66.76	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-2-05 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	445.54	0.00	445.54	0.00
					0.00	445.54	
Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-3-00 VINCULACIÓN							
				937.81	0.00	937.81	0.00
					0.00	937.81	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-3-04 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	937.81	0.00	894.78	43.03
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	43.03	0.00
					0.00	937.81	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-0-00 ESTATAL							
				2,422.00	0.00	2,422.00	0.00
					0.00	2,422.00	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-1-00 DOCENCIA							
				774.12	0.00	774.12	0.00
					0.00	774.12	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	277.97	0.00	157.47	120.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	120.50	0.00
					0.00	277.97	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-1-02 Abogado General							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	260.41	0.00	260.41	0.00
					0.00	260.41	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-1-05 Servicios de Cómputo							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	235.74	0.00	235.74	0.00
					0.00	235.74	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				710.07	0.00	710.07	0.00
					0.00	710.07	
Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	119.19	0.00	119.19	0.00
					0.00	119.19	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	78.59	0.00	78.59	0.00
					0.00	78.59	

003547

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 5130-5131-318-31801-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	66.75	0.00	66.75	0.00
					0.00	66.75	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-2-05 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	445.54	0.00	445.54	0.00
					0.00	445.54	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-3-00 VINCULACION						
				937.81	0.00	937.81	0.00
					0.00	937.81	
-	Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-3-04 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	937.81	0.00	894.78	43.03
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	43.03	0.00
					0.00	937.81	
-	Cuenta : 5130-5132-000-00000-0-0-00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO						
				100,189.57	0.00	100,189.57	0.00
					0.00	100,189.57	
-	Cuenta : 5130-5132-323-00000-0-0-00 ARREND.DE MOB Y EPO DE ADMON, ED Y REC						
				44,913.57	0.00	44,913.57	0.00
					0.00	44,913.57	
-	Cuenta : 5130-5132-323-32302-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO						
				44,913.57	0.00	44,913.57	0.00
					0.00	44,913.57	
-	Cuenta : 5130-5132-323-32302-1-0-00 FEDERAL						
				22,456.78	0.00	22,456.78	0.00
					0.00	22,456.78	
-	Cuenta : 5130-5132-323-32302-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				22,456.78	0.00	22,456.78	0.00
					0.00	22,456.78	
-	Cuenta : 5130-5132-323-32302-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	22,456.78	0.00	22,456.78	0.00
					0.00	22,456.78	
-	Cuenta : 5130-5132-323-32302-2-0-00 ESTATAL						
				22,456.79	0.00	22,456.79	0.00
					0.00	22,456.79	
-	Cuenta : 5130-5132-323-32302-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
				22,456.79	0.00	22,456.79	0.00
					0.00	22,456.79	
-	Cuenta : 5130-5132-323-32302-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	22,456.79	0.00	22,456.79	0.00
					0.00	22,456.79	
-	Cuenta : 5130-5132-325-00000-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE						
				55,276.00	0.00	55,276.00	0.00
					0.00	55,276.00	
-	Cuenta : 5130-5132-325-32503-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PA						
				55,276.00	0.00	55,276.00	0.00
					0.00	55,276.00	
-	Cuenta : 5130-5132-325-32503-1-0-00 FEDERAL						
				27,638.00	0.00	27,638.00	0.00
					0.00	27,638.00	
-	Cuenta : 5130-5132-325-32503-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				27,638.00	0.00	27,638.00	0.00
					0.00	27,638.00	
-	Cuenta : 5130-5132-325-32503-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

000348

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	27,638.00	0.00	27,638.00	0.00
					0.00	27,638.00	
- Cuenta : 5130-5132-325-32503-2-0-00 ESTATAL				27,638.00	0.00	27,638.00	0.00
					0.00	27,638.00	
- Cuenta : 5130-5132-325-32503-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				27,638.00	0.00	27,638.00	0.00
					0.00	27,638.00	
- Cuenta : 5130-5132-325-32503-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	27,638.00	0.00	27,638.00	0.00
					0.00	27,638.00	
- Cuenta : 5130-5133-000-00000-0-0-00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TE				1,381,182.23	0.00	1,381,182.23	0.00
					0.00	1,381,182.23	
- Cuenta : 5130-5133-331-00000-0-0-00 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI				336,430.77	0.00	336,430.77	0.00
					0.00	336,430.77	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO				336,430.77	0.00	336,430.77	0.00
					0.00	336,430.77	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-1-0-00 FEDERAL				161,215.38	0.00	161,215.38	0.00
					0.00	161,215.38	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				148,165.38	0.00	148,165.38	0.00
					0.00	148,165.38	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-1-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	148,165.38	0.00	144,465.38	3,700.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,700.00	0.00
					0.00	148,165.38	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-1-4-00 PLANEACION				13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
					0.00	13,050.00	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-1-4-01 Planeación y Evaluación							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
					0.00	13,050.00	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-2-0-00 ESTATAL				161,215.38	0.00	161,215.38	0.00
					0.00	161,215.38	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				148,165.38	0.00	148,165.38	0.00
					0.00	148,165.38	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-2-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	148,165.38	0.00	3,700.00	144,465.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	144,465.38	0.00
					0.00	148,165.38	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-2-4-01 Planeación y Evaluación							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00
					0.00	13,050.00	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS				14,000.01	0.00	14,000.01	0.00
					0.00	14,000.01	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-3-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							

003543

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				14,000.01	0.00	14,000.01	0.00
					0.00	14,000.01	
-	Cuenta : 5130-5133-331-33101-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	14,000.01	0.00	14,000.01	0.00
					0.00	14,000.01	
-	Cuenta : 5130-5133-334-00000-0-0-00 SERVICIOS DE CAPACITACION						
				196,344.83	0.00	196,344.83	0.00
					0.00	196,344.83	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES						
				196,344.83	0.00	196,344.83	0.00
					0.00	196,344.83	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-0-00 FEDERAL						
				95,422.42	0.00	95,422.42	0.00
					0.00	95,422.42	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-1-00 DOCENCIA						
				18,881.00	0.00	18,881.00	0.00
					0.00	18,881.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-1-06 Contaduria y Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,881.00	0.00	13,881.00	0.00
					0.00	13,881.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS						
				38,444.15	0.00	38,444.15	0.00
					0.00	38,444.15	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	36,540.00	0.00	25,944.15	10,595.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,595.85	0.00
					0.00	36,540.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,904.15	0.00	1,904.15	0.00
					0.00	1,904.15	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-4-00 PLANEACION						
				38,097.27	0.00	38,097.27	0.00
					0.00	38,097.27	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-4-01 Planeacion y Evaluación						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38,097.27	0.00	15,637.00	22,460.27
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	22,460.27	0.00
					0.00	38,097.27	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-0-00 ESTATAL						
				95,422.41	0.00	95,422.41	0.00
					0.00	95,422.41	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-00 DOCENCIA						
				18,881.00	0.00	18,881.00	0.00
					0.00	18,881.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-06 Contaduria y Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,881.00	0.00	13,881.00	0.00
					0.00	13,881.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,881.00	0.00	13,881.00	0.00
					0.00	13,881.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,881.00	0.00	13,881.00	0.00
					0.00	13,881.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,881.00	0.00	13,881.00	0.00
					0.00	13,881.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,881.00	0.00	13,881.00	0.00
					0.00	13,881.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,881.00	0.00	13,881.00	0.00
					0.00	13,881.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,881.00	0.00	13,881.00	0.00
					0.00	13,881.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,881.00	0.00	13,881.00	0.00
					0.00	13,881.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 ZIQUILAPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

008350

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				38,444.15	0.00	38,444.15	0.00
					0.00	38,444.15	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	36,540.00	0.00	25,944.15	10,595.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,595.85	0.00
					0.00	36,540.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,904.15	0.00	1,904.15	0.00
					0.00	1,904.15	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-4-00 PLANEACION						
				38,097.26	0.00	38,097.26	0.00
					0.00	38,097.26	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-4-01 Planeacion y Evaluación						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38,097.26	0.00	22,460.26	15,637.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	15,637.00	0.00
					0.00	38,097.26	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
					0.00	5,500.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-3-3-00 VINCULACION						
				5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
					0.00	5,500.00	
-	Cuenta : 5130-5133-334-33401-3-3-04 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00
					0.00	5,500.00	
-	Cuenta : 5130-5133-336-00000-0-0-00 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU						
				19,679.43	0.00	19,679.43	0.00
					0.00	19,679.43	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33603-0-0-00 IMPRESIONES DE DOC. OFICIALES PARA LA PR						
				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
					0.00	2,400.00	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33603-1-0-00 FEDERAL						
				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					0.00	1,200.00	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33603-1-2-00 DIRECCION DE ADMON Y FINANZAS						
				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					0.00	1,200.00	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33603-1-2-05 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					0.00	1,200.00	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33603-2-0-00 ESTATAL						
				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					0.00	1,200.00	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33603-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					0.00	1,200.00	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33603-2-2-05 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					0.00	1,200.00	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-0-0-00 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D						
				17,279.43	0.00	17,279.43	0.00
					0.00	17,279.43	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-1-0-00 FEDERAL						

001551

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				8,639.71	0.00	8,639.71	0.00
					0.00	8,639.71	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-1-1-00 DOCENCIA						
				546.00	0.00	546.00	0.00
					0.00	546.00	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-1-1-02 Abogado General						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	546.00	0.00	546.00	0.00
					0.00	546.00	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-1-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				8,093.71	0.00	8,093.71	0.00
					0.00	8,093.71	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,093.71	0.00	4,449.00	3,644.71
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,423.32	2,221.39
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,221.39	0.00
					0.00	8,093.71	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-2-0-00 ESTATAL						
				8,639.72	0.00	8,639.72	0.00
					0.00	8,639.72	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-2-1-00 DOCENCIA						
				546.00	0.00	546.00	0.00
					0.00	546.00	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-2-1-02 Abogado General						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	546.00	0.00	546.00	0.00
					0.00	546.00	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				8,093.72	0.00	8,093.72	0.00
					0.00	8,093.72	
-	Cuenta : 5130-5133-336-33605-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,093.72	0.00	4,449.00	3,644.72
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,423.32	2,221.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,221.40	0.00
					0.00	8,093.72	
-	Cuenta : 5130-5133-338-00000-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
				828,727.20	0.00	828,727.20	0.00
					0.00	828,727.20	
-	Cuenta : 5130-5133-338-33801-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
				828,727.20	0.00	828,727.20	0.00
					0.00	828,727.20	
-	Cuenta : 5130-5133-338-33801-1-0-00 FEDERAL						
				414,363.60	0.00	414,363.60	0.00
					0.00	414,363.60	
-	Cuenta : 5130-5133-338-33801-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				414,363.60	0.00	414,363.60	0.00
					0.00	414,363.60	
-	Cuenta : 5130-5133-338-33801-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	414,363.60	0.00	414,363.60	0.00
					0.00	414,363.60	
-	Cuenta : 5130-5133-338-33801-2-0-00 ESTATAL						
				414,363.60	0.00	414,363.60	0.00
					0.00	414,363.60	
-	Cuenta : 5130-5133-338-33801-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				414,363.60	0.00	414,363.60	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 QUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

000552

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	414,363.60	
-	Cuenta : 5130-5133-338-33801-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	414,363.60	0.00	414,363.60	0.00
					0.00	414,363.60	
-	Cuenta : 5130-5134-000-00000-0-0-00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER						
				352,920.32	0.00	352,920.32	0.00
					0.00	352,920.32	
-	Cuenta : 5130-5134-341-00000-0-0-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS						
				14,755.20	0.00	14,755.20	0.00
					0.00	14,755.20	
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
				14,755.20	0.00	14,755.20	0.00
					0.00	14,755.20	
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-0-00 FEDERAL						
				7,377.60	0.00	7,377.60	0.00
					0.00	7,377.60	
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-1-00 65500997369 Gastos de Operación						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,242.65	0.00	4,242.65	0.00
					0.00	4,242.65	
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-2-00 92001233122 Nómina						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,830.45	0.00	2,830.45	0.00
					0.00	2,830.45	
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-3-00 Subsidio Estatal						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	101.50	0.00	101.50	0.00
					0.00	101.50	
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-4-00 Subsidio Federal						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	101.50	0.00	101.50	0.00
					0.00	101.50	
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-5-00 65501000275 Fondo de Reserva						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	101.50	0.00	101.50	0.00
					0.00	101.50	
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-0-00 ESTATAL						
				7,377.60	0.00	7,377.60	0.00
					0.00	7,377.60	
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-1-00 65500997369 Gastos de Operación						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,363.39	0.00	4,363.39	0.00
					0.00	4,363.39	
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-2-00 92001233122 Nómina						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,709.71	0.00	2,709.71	0.00
					0.00	2,709.71	
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-3-00 Subsidio Estatal						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	101.50	0.00	101.50	0.00
					0.00	101.50	
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-4-00 Subsidio Federal						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	101.50	0.00	101.50	0.00
					0.00	101.50	
-	Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-5-00 Fondo de Reserva						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	101.50	0.00	101.50	0.00
					0.00	101.50	
-	Cuenta : 5130-5134-345-00000-0-0-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
				301,909.12	0.00	301,909.12	0.00
					0.00	301,909.12	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-0-0-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						

000533

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				301,909.12	0.00	301,909.12	0.00
					0.00	301,909.12	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-1-0-00 FEDERAL						
				132,554.55	0.00	132,554.55	0.00
					0.00	132,554.55	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				132,554.55	0.00	132,554.55	0.00
					0.00	132,554.55	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	132,554.55	0.00	132,554.55	0.00
					0.00	132,554.55	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-2-0-00 ESTATAL						
				132,554.57	0.00	132,554.57	0.00
					0.00	132,554.57	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				132,554.57	0.00	132,554.57	0.00
					0.00	132,554.57	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	132,554.57	0.00	132,554.57	0.00
					0.00	132,554.57	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				36,800.00	0.00	36,800.00	0.00
					0.00	36,800.00	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				36,800.00	0.00	36,800.00	0.00
					0.00	36,800.00	
-	Cuenta : 5130-5134-345-34501-3-2-04 Adquisiciones e inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00
					0.00	36,800.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-00000-0-0-00 FLETES Y MANIOBRAS						
				36,256.00	0.00	36,256.00	0.00
					0.00	36,256.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-0-0-00 FLETES Y MANIOBRAS						
				36,256.00	0.00	36,256.00	0.00
					0.00	36,256.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-1-0-00 FEDERAL						
				15,628.00	0.00	15,628.00	0.00
					0.00	15,628.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				15,628.00	0.00	15,628.00	0.00
					0.00	15,628.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,628.00	0.00	15,628.00	0.00
					0.00	15,628.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-2-0-00 ESTATAL						
				15,628.00	0.00	15,628.00	0.00
					0.00	15,628.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				15,628.00	0.00	15,628.00	0.00
					0.00	15,628.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,628.00	0.00	15,628.00	0.00
					0.00	15,628.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000554

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TLANTEPEYALTLIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
-	Cuenta : 5130-5134-347-34701-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
-	Cuenta : 5130-5135-000-00000-0-0-00 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MA						
				815,517.54	0.00	815,517.54	0.00
					0.00	815,517.54	
-	Cuenta : 5130-5135-351-00000-0-0-00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE						
				113,255.99	0.00	113,255.99	0.00
					0.00	113,255.99	
-	Cuenta : 5130-5135-351-35101-0-0-00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE						
				113,255.99	0.00	113,255.99	0.00
					0.00	113,255.99	
-	Cuenta : 5130-5135-351-35101-1-0-00 FEDERAL						
				56,627.99	0.00	56,627.99	0.00
					0.00	56,627.99	
-	Cuenta : 5130-5135-351-35101-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				56,627.99	0.00	56,627.99	0.00
					0.00	56,627.99	
-	Cuenta : 5130-5135-351-35101-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	56,627.99	0.00	56,627.99	0.00
					0.00	56,627.99	
-	Cuenta : 5130-5135-351-35101-2-0-00 ESTATAL						
				56,628.00	0.00	56,628.00	0.00
					0.00	56,628.00	
-	Cuenta : 5130-5135-351-35101-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				56,628.00	0.00	56,628.00	0.00
					0.00	56,628.00	
-	Cuenta : 5130-5135-351-35101-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	56,628.00	0.00	56,628.00	0.00
					0.00	56,628.00	
-	Cuenta : 5130-5135-352-00000-0-0-00 INSTALACION, REP. Y MTTTO DE DE MOBILIARI						
				40,474.64	0.00	40,474.64	0.00
					0.00	40,474.64	
-	Cuenta : 5130-5135-352-35201-0-0-00 MTTTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUI						
				40,474.64	0.00	40,474.64	0.00
					0.00	40,474.64	
-	Cuenta : 5130-5135-352-35201-1-0-00 FEDERAL						
				20,237.32	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						
				20,237.32	0.00	20,237.32	0.00
					0.00	20,237.32	
-	Cuenta : 5130-5135-352-35201-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,237.32	0.00	20,237.32	0.00
					0.00	20,237.32	
-	Cuenta : 5130-5135-352-35201-2-0-00 ESTATAL						
				20,237.32	0.00	20,237.32	0.00

00335

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	20,237.32	
-	Cuenta : 5130-5135-352-35201-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				20,237.32	0.00	20,237.32	0.00
					0.00	20,237.32	
-	Cuenta : 5130-5135-352-35201-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,237.32	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						
				285,717.94	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						
				285,717.94	0.00	285,717.94	0.00
					0.00	285,717.94	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-0-00 FEDERAL						
				142,858.94	0.00	142,858.94	0.00
					0.00	142,858.94	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-1-00 DOCENCIA						
				17,315.05	0.00	17,315.05	0.00
					0.00	17,315.05	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-1-04 Servicios Escolares						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,566.05	0.00	7,566.05	0.00
					0.00	7,566.05	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-1-05 Servicios de Cómputo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,604.32	0.00	5,604.32	0.00
					0.00	5,604.32	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,144.68	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						
				117,113.51	0.00	117,113.51	0.00
					0.00	117,113.51	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,106.00	0.00	8,410.00	696.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	696.00	0.00
					0.00	9,106.00	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	39,167.34	0.00	28,669.34	10,498.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	10,498.00	0.00
					0.00	39,167.34	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	68,840.17	0.00	47,600.22	21,239.95
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	21,239.95	0.00
					0.00	68,840.17	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-3-00 VINCULACIÓN						
				8,430.38	0.00	8,430.38	0.00
					0.00	8,430.38	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-3-04 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,430.38	0.00	8,430.38	0.00
					0.00	8,430.38	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-0-00 ESTATAL						
				142,859.00	0.00	142,859.00	0.00
					0.00	142,859.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TLANQUILIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

000556

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				17,315.05	0.00	17,315.05	0.00
					0.00	17,315.05	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-1-04 Servicios Escolares						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,566.05	0.00	7,566.05	0.00
					0.00	7,566.05	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-1-05 Servicios de Cómputo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,604.32	0.00	5,604.32	0.00
					0.00	5,604.32	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,144.68	0.00	4,144.68	0.00
					0.00	4,144.68	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				117,113.57	0.00	117,113.57	0.00
					0.00	117,113.57	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,106.00	0.00	8,410.00	696.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	696.00	0.00
					0.00	9,106.00	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	39,167.37	0.00	10,498.00	28,669.37
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	28,669.37	0.00
					0.00	39,167.37	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	68,840.20	0.00	21,239.95	47,600.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	47,600.25	0.00
					0.00	68,840.20	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-3-00 VINCULACION						
				8,430.38	0.00	8,430.38	0.00
					0.00	8,430.38	
-	Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-3-04 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,430.38	0.00	8,430.38	0.00
					0.00	8,430.38	
-	Cuenta : 5130-5135-355-00000-0-0-00 REPARACIÓN Y MANTTO EPO TRANSPORTE						
				112,500.97	0.00	112,500.97	0.00
					0.00	112,500.97	
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS						
				112,500.97	0.00	112,500.97	0.00
					0.00	112,500.97	
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-1-0-00 FEDERAL						
				56,250.49	0.00	56,250.49	0.00
					0.00	56,250.49	
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-1-1-00 DOCENCIA						
				2,900.43	0.00	2,900.43	0.00
					0.00	2,900.43	
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-1-1-01 Rectoría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,900.43	0.00	2,900.43	0.00
					0.00	2,900.43	
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				53,350.06	0.00	53,350.06	0.00
					0.00	53,350.06	
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	53,350.06	0.00	53,350.06	0.00
					0.00	53,350.06	

000557

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-2-0-00 ESTATAL						
				56,250.48	0.00	56,250.48	0.00
					0.00	56,250.48	
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-2-1-00 DOCENCIA						
				2,900.42	0.00	2,900.42	0.00
					0.00	2,900.42	
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-2-1-01 Rectoría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,900.42	0.00	2,900.42	0.00
					0.00	2,900.42	
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-2-2-00 DIR: DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				53,350.06	0.00	53,350.06	0.00
					0.00	53,350.06	
-	Cuenta : 5130-5135-355-35501-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	53,350.06	0.00	53,350.06	0.00
					0.00	53,350.06	
-	Cuenta : 5130-5135-357-00000-0-0-00 INSTALACIÓN, REP T MTTT DE MAQ, OTROS EP						
				237,647.00	0.00	237,647.00	0.00
					0.00	237,647.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-0-0-00 MTTT Y CONSERV DE MAQUINARIA Y EPO						
				237,647.00	0.00	237,647.00	0.00
					0.00	237,647.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-1-0-00 FEDERAL						
				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
					0.00	110,000.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-1-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS						
				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
					0.00	110,000.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
					0.00	110,000.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-2-0-00 ESTATAL						
				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
					0.00	110,000.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
					0.00	110,000.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00
					0.00	110,000.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				17,647.00	0.00	17,647.00	0.00
					0.00	17,647.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-3-1-00 DOCENCIA						
				17,647.00	0.00	17,647.00	0.00
					0.00	17,647.00	
-	Cuenta : 5130-5135-357-35701-3-1-05 Servicios de Cómputo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,647.00	0.00	17,647.00	0.00
					0.00	17,647.00	
-	Cuenta : 5130-5135-358-00000-0-0-00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH						
				1,921.00	0.00	1,921.00	0.00
					0.00	1,921.00	
-	Cuenta : 5130-5135-358-35801-0-0-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGI						
				1,921.00	0.00	1,921.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000558

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	1,921.00	
-	Cuenta : 5130-5135-358-35801-1-0-00 FEDERAL						
				960.50	0.00	960.50	0.00
					0.00	960.50	
-	Cuenta : 5130-5135-358-35801-1-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS						
				960.50	0.00	960.50	0.00
					0.00	960.50	
-	Cuenta : 5130-5135-358-35801-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	960.50	0.00	960.50	0.00
					0.00	960.50	
-	Cuenta : 5130-5135-358-35801-2-0-00 ESTATAL						
				960.50	0.00	960.50	0.00
					0.00	960.50	
-	Cuenta : 5130-5135-358-35801-2-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS						
				960.50	0.00	960.50	0.00
					0.00	960.50	
-	Cuenta : 5130-5135-358-35801-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	960.50	0.00	960.50	0.00
					0.00	960.50	
-	Cuenta : 5130-5135-359-00000-0-0-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN						
				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
					0.00	24,000.00	
-	Cuenta : 5130-5135-359-35901-0-0-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN						
				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
					0.00	24,000.00	
-	Cuenta : 5130-5135-359-35901-1-0-00 FEDERAL						
				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					0.00	12,000.00	
-	Cuenta : 5130-5135-359-35901-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					0.00	12,000.00	
-	Cuenta : 5130-5135-359-35901-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					0.00	12,000.00	
-	Cuenta : 5130-5135-359-35901-2-0-00 ESTATAL						
				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					0.00	12,000.00	
-	Cuenta : 5130-5135-359-35901-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						
				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					0.00	12,000.00	
-	Cuenta : 5130-5135-359-35901-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					0.00	12,000.00	
-	Cuenta : 5130-5136-000-00000-0-0-00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI						
				187,628.94	0.00	187,628.94	0.00
					0.00	187,628.94	
-	Cuenta : 5130-5136-362-00000-0-0-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M						
				187,628.94	0.00	187,628.94	0.00
					0.00	187,628.94	
-	Cuenta : 5130-5136-362-36201-0-0-00 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PR						
				187,628.94	0.00	187,628.94	0.00
					0.00	187,628.94	
-	Cuenta : 5130-5136-362-36201-1-0-00 FEDERAL						

000559

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				91,315.25	0.00	91,315.25	0.00
					0.00	91,315.25	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				91,315.25	0.00	91,315.25	0.00
					0.00	91,315.25	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	91,315.25	0.00	33,536.75	57,778.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	57,778.50	0.00
					0.00	91,315.25	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-2-0-00 ESTATAL							
				91,315.25	0.00	91,315.25	0.00
					0.00	91,315.25	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				91,315.25	0.00	91,315.25	0.00
					0.00	91,315.25	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-2-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	91,315.25	0.00	33,536.75	57,778.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	57,778.50	0.00
					0.00	91,315.25	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				4,998.44	0.00	4,998.44	0.00
					0.00	4,998.44	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				4,998.44	0.00	4,998.44	0.00
					0.00	4,998.44	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-3-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,998.44	0.00	4,998.44	0.00
					0.00	4,998.44	
- Cuenta : 5130-5137-000-00000-0-0-00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS							
				412,431.80	0.00	412,431.80	0.00
					0.00	412,431.80	
- Cuenta : 5130-5137-372-00000-0-0-00 PASAJES TERRESTRES							
				217,872.77	0.00	217,872.77	0.00
					0.00	217,872.77	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				178,532.44	0.00	178,532.44	0.00
					0.00	178,532.44	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-0-00 FEDERAL							
				89,266.22	0.00	89,266.22	0.00
					0.00	89,266.22	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-00 DOCENCIA							
				31,923.53	0.00	31,923.53	0.00
					0.00	31,923.53	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,378.42	0.00	10,963.42	415.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	100.00	315.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	140.00	175.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	175.00	0.00
					0.00	11,378.42	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-02 Abogado General							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	919.50	0.00	722.00	197.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35.00	162.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	162.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

003560

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TAMPICO PACHUCA HUEJUTLA
 TAMPICO DE MARTÍN DE AZÚLAR, HGO.
 RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	919.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-03 Biblioteca							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	95.00	0.00	95.00	0.00
					0.00	95.00	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-04 Servicios Escolares							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,537.50	0.00	835.25	702.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.25	702.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	200.00	502.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	402.00	100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	100.00	0.00
					0.00	1,537.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-05 Servicios de Computo							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	90.00	0.00	90.00	0.00
					0.00	90.00	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,963.61	0.00	2,632.61	1,331.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	719.00	612.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	90.00	522.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	414.00	108.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	108.00	0.00
					0.00	3,963.61	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-07 Mecánica y Procesos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,873.50	0.00	280.00	1,593.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	806.00	787.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	662.50	125.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	125.00	0.00
					0.00	1,873.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,474.50	0.00	340.00	1,134.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30.00	1,104.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	804.50	300.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	300.00	0.00
					0.00	1,474.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,663.50	0.00	567.00	1,096.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	33.50	1,063.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	455.50	607.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	305.00	302.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	302.50	0.00
					0.00	1,663.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-10 Servicios Médicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,928.00	0.00	4,272.00	4,656.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,656.00	0.00
					0.00	8,928.00	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				10,406.08	0.00	10,406.08	0.00
					0.00	10,406.08	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-01 Contaduría y Administración							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	490.00	0.00	490.00	0.00
					0.00	490.00	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	317.50	0.00	317.50	0.00
					0.00	317.50	

000561

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 5130-5137-372-37204-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,653.58	0.00	975.00	4,678.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	162.50	4,516.08
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,516.08	0.00
					0.00	5,653.58	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	710.00	0.00	452.50	257.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	110.00	147.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	147.50	0.00
					0.00	710.00	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,235.00	0.00	277.50	2,957.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,777.50	180.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	82.50	97.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	97.50	0.00
					0.00	3,235.00	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-3-00 VINCULACION							
				28,063.86	0.00	28,063.86	0.00
					0.00	28,063.86	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-3-01 Seguimiento de Egresados							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	312.50	0.00	217.50	95.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	95.00	0.00
					0.00	312.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-3-02 Servicios Tecnológicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	370.00	0.00	280.00	90.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	90.00	0.00
					0.00	370.00	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-3-04 Dirección del Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	27,381.36	0.00	6,465.86	20,915.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,808.00	3,107.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	180.00	2,927.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,855.00	72.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	72.50	0.00
					0.00	27,381.36	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-4-00 PLANEACION							
				9,521.50	0.00	9,521.50	0.00
					0.00	9,521.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-4-01 Planeación y Evaluación							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,521.50	0.00	2,216.50	7,305.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,375.00	5,930.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30.00	5,900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,900.00	0.00
					0.00	9,521.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-5-00 EXTENSION							
				9,351.25	0.00	9,351.25	0.00
					0.00	9,351.25	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,351.25	0.00	150.00	9,201.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	9,201.25	0.00
					0.00	9,351.25	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-0-00 ESTATAL							
				89,266.22	0.00	89,266.22	0.00
					0.00	89,266.22	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

MO PACHUCA HUEJUTLA

QUILIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

000562

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-00 DOCENCIA							
				32,008.53	0.00	32,008.53	0.00
					0.00	32,008.53	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,378.42	0.00	10,963.42	415.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	100.00	315.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	175.00	140.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	140.00	0.00
					0.00	11,378.42	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-02 Abogado General							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	919.50	0.00	722.00	197.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	35.00	162.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	162.50	0.00
					0.00	919.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-03 Biblioteca							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	95.00	0.00	95.00	0.00
					0.00	95.00	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-04 Servicios Escolares							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,622.50	0.00	402.00	1,220.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	835.25	385.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.25	385.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	285.00	100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	100.00	0.00
					0.00	1,622.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-05 Servicios de Computo							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	90.00	0.00	90.00	0.00
					0.00	90.00	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,963.61	0.00	2,632.61	1,331.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	90.00	1,241.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	414.00	827.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	108.00	719.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	719.00	0.00
					0.00	3,963.61	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-07 Mecánica y Procesos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,873.50	0.00	280.00	1,593.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	806.00	787.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	662.50	125.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	125.00	0.00
					0.00	1,873.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-08 TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,474.50	0.00	804.50	670.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30.00	640.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	300.00	340.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	340.00	0.00
					0.00	1,474.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,663.50	0.00	33.50	1,630.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	302.50	1,327.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	455.50	872.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	305.00	567.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	567.00	0.00
					0.00	1,663.50	

000563

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 5130-5137-372-37204-2-1-10 Servicios Médicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,928.00	0.00	4,656.00	4,272.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,272.00	0.00
					0.00	8,928.00	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				10,406.08	0.00	10,406.08	0.00
					0.00	10,406.08	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	490.00	0.00	490.00	0.00
					0.00	490.00	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	317.50	0.00	317.50	0.00
					0.00	317.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,653.58	0.00	162.50	5,491.08
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,516.08	975.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	975.00	0.00
					0.00	5,653.58	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	710.00	0.00	452.50	257.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	110.00	147.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	147.50	0.00
					0.00	710.00	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-05 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,235.00	0.00	2,777.50	457.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	82.50	375.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	97.50	277.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	277.50	0.00
					0.00	3,235.00	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-3-00 VINCULACION							
				28,063.86	0.00	28,063.86	0.00
					0.00	28,063.86	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-3-01 Seguimiento de Egresados							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	312.50	0.00	217.50	95.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	95.00	0.00
					0.00	312.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-3-02 Servicios Tecnológicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	370.00	0.00	90.00	280.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	280.00	0.00
					0.00	370.00	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-3-04 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	27,381.36	0.00	6,465.86	20,915.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	17,808.00	3,107.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	180.00	2,927.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,855.00	72.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	72.50	0.00
					0.00	27,381.36	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-4-00 PLANEACION							
				9,436.50	0.00	9,436.50	0.00
					0.00	9,436.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-4-01 Planeación y Evaluación							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,436.50	0.00	5,900.00	3,536.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	30.00	3,506.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

00000
 000564

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,375.00	2,131.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,131.50	0.00
					0.00	9,436.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-5-00 EXTENSIÓN							
				9,351.25	0.00	9,351.25	0.00
					0.00	9,351.25	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,351.25	0.00	9,201.25	150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	150.00	0.00
					0.00	9,351.25	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-0-0-00 PASAJES TERRESTRES INT. P/SERV PUBLICOS							
				39,340.33	0.00	39,340.33	0.00
					0.00	39,340.33	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-1-0-00 FEDERAL							
				19,670.17	0.00	19,670.17	0.00
					0.00	19,670.17	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-1-1-00 DOCENCIA							
				11,695.67	0.00	11,695.67	0.00
					0.00	11,695.67	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-1-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,695.67	0.00	11,695.67	0.00
					0.00	11,695.67	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-1-3-00 VINCULACIÓN							
				7,974.50	0.00	7,974.50	0.00
					0.00	7,974.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-1-3-04 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,974.50	0.00	7,974.50	0.00
					0.00	7,974.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-2-0-00 ESTATAL							
				19,670.16	0.00	19,670.16	0.00
					0.00	19,670.16	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-2-1-00 DOCENCIA							
				11,695.66	0.00	11,695.66	0.00
					0.00	11,695.66	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-2-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,695.66	0.00	11,695.66	0.00
					0.00	11,695.66	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-2-3-00 VINCULACIÓN							
				7,974.50	0.00	7,974.50	0.00
					0.00	7,974.50	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-2-3-04 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,974.50	0.00	7,974.50	0.00
					0.00	7,974.50	
- Cuenta : 5130-5137-375-00000-0-0-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				159,559.03	0.00	159,559.03	0.00
					0.00	159,559.03	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				159,559.03	0.00	159,559.03	0.00
					0.00	159,559.03	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-0-00 FEDERAL							
				79,779.51	0.00	79,779.51	0.00
					0.00	79,779.51	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-00 DOCENCIA							

000565

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				52,158.20		0.00	52,158.20
						0.00	52,158.20
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-01 Rectoria						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,742.57	0.00	4,166.28	7,576.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,576.29	0.00
					0.00	11,742.57	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-02 Abogado General						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,045.73	0.00	981.23	1,064.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,022.00	42.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	0.00
					0.00	2,045.73	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-03 Biblioteca						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	540.00	0.00	100.00	440.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	397.50	42.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	0.00
					0.00	540.00	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-04 Servicios Escolares						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,786.49	0.00	75.00	1,711.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37.50	1,673.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	248.21	1,425.78
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	224.95	1,200.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	928.33	272.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	230.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	230.00	0.00
					0.00	1,786.49	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-05 Servicios de Computo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	982.75	0.00	218.75	764.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	393.34	370.66
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	136.57	234.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	234.09	0.00
					0.00	982.75	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-06 Contaduría y Administración						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,309.06	0.00	75.00	9,234.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	217.76	9,016.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,089.00	5,927.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	996.50	4,931.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,644.30	1,287.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,250.00	37.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37.50	0.00
					0.00	9,309.06	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,954.41	0.00	4,025.55	5,928.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,314.36	4,614.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	899.50	3,715.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	580.00	3,135.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	40.00	3,095.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,095.00	0.00
					0.00	9,954.41	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-08 TIC Sistemas informaticos y Redes y Tele						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,856.12	0.00	3,358.30	2,497.82
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	605.00	1,892.82
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,755.32	137.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	100.00	37.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

208000
 000566

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37.50	0.00
					0.00	5,856.12	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,788.97	0.00	308.00	5,480.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	490.02	4,990.95
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,155.62	3,835.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	180.00	3,655.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,947.50	1,707.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	930.00	777.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	777.83	0.00
					0.00	5,788.97	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-10 Servicios Medicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,024.60	0.00	1,982.55	2,042.05
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	842.05	1,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					0.00	4,024.60	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-12 Recursos Naturales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	127.50	0.00	127.50	0.00
					0.00	127.50	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				21,594.81	0.00	21,594.81	0.00
					0.00	21,594.81	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	625.74	0.00	131.04	494.70
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	494.70	0.00
					0.00	625.74	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	42.50	0.00	42.50	0.00
					0.00	42.50	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	19,118.85	0.00	2,887.38	16,231.47
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37.50	16,193.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	288.00	15,905.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,562.75	13,343.22
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,884.47	5,458.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	377.84	5,080.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,439.66	3,641.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,641.25	0.00
					0.00	19,118.85	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	577.60	0.00	79.00	498.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	456.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	85.00	371.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	371.10	0.00
					0.00	577.60	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-05 Dirección del Area							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,230.12	0.00	42.50	1,187.62
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	1,145.12
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	1,102.62
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,102.62	0.00
					0.00	1,230.12	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-3-00 VINCULACION							
				1,136.25	0.00	1,136.25	0.00

000567

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	1,136.25	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-3-01 Seguimiento de Egresados						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	221.00	0.00	221.00	0.00
					0.00	221.00	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-3-02 Servicios Tecnológicos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	70.50	0.00	70.50	0.00
					0.00	70.50	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-3-04 Dirección del Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	844.75	0.00	92.50	752.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	752.25	0.00
					0.00	844.75	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-4-00 PLANEACION						
				2,567.75	0.00	2,567.75	0.00
					0.00	2,567.75	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-4-01 Planeacion y Evaluación						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,567.75	0.00	42.50	2,525.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	720.00	1,805.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	377.50	1,427.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	129.75	1,298.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,255.50	42.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	0.00
					0.00	2,567.75	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-5-00 EXTENSION						
				2,322.50	0.00	2,322.50	0.00
					0.00	2,322.50	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-5-02 Actividades Culturales y Deportivas						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,322.50	0.00	1,000.00	322.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	322.50	0.00
					0.00	1,322.50	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-5-03 Prensa y Difusion						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
					0.00	1,000.00	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-0-00 ESTATAL						
				79,779.52	0.00	79,779.52	0.00
					0.00	79,779.52	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-00 DOCENCIA						
				51,202.87	0.00	51,202.87	0.00
					0.00	51,202.87	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-01 Rectoría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,805.53	0.00	6,639.24	4,166.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,166.29	0.00
					0.00	10,805.53	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-02 Abogado General						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,984.93	0.00	981.23	1,003.70
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	961.20
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	961.20	0.00
					0.00	1,984.93	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-03 Biblioteca						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	540.00	0.00	42.50	497.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	397.50	100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	100.00	0.00
					0.00	540.00	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-04 Servicios Escolares						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000000

000568

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,786.50	0.00	75.00	1,711.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	248.21	1,463.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37.50	1,425.79
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	230.00	1,195.79
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	224.95	970.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	928.34	42.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	0.00
					0.00	1,786.50	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-05 Servicios de Computo							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,025.25	0.00	393.33	631.92
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	136.57	495.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	234.10	261.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	261.25	0.00
					0.00	1,025.25	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-06 Contaduria y Administración							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,309.05	0.00	995.50	8,313.55
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	75.00	8,238.55
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	217.75	8,020.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,089.00	4,931.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,250.00	3,681.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37.50	3,644.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,644.30	0.00
					0.00	9,309.05	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,954.41	0.00	580.00	9,374.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	40.00	9,334.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,025.55	5,308.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,314.36	3,994.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	899.50	3,095.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,095.00	0.00
					0.00	9,954.41	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,856.13	0.00	1,755.33	4,100.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	605.00	3,495.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,358.30	137.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37.50	100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	100.00	0.00
					0.00	5,856.13	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,788.97	0.00	308.00	5,480.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	930.00	4,550.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	777.83	3,773.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,947.50	1,825.64
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,155.62	670.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	490.02	180.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	180.00	0.00
					0.00	5,788.97	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-10 Servicios Medicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,024.60	0.00	842.05	3,182.55
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,200.00	1,982.55
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,982.55	0.00
					0.00	4,024.60	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-12 Recursos Naturales							

000569

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	127.50	0.00	127.50	0.00
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				22,550.15	0.00	22,550.15	0.00
					0.00	22,550.15	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto:							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,562.78	0.00	131.04	1,431.74
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,431.74	0.00
					0.00	1,562.78	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-02 Recursos Humanos:							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	103.80	0.00	60.80	42.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	0.00
					0.00	103.30	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	19,118.84	0.00	3,641.25	15,477.59
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	37.50	15,440.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,562.75	12,877.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	7,884.48	4,992.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	377.84	4,615.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	288.00	4,327.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,887.36	1,439.66
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,439.66	0.00
					0.00	19,118.84	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	577.60	0.00	79.00	498.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	456.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	85.00	371.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	371.10	0.00
					0.00	577.60	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,187.63	0.00	1,060.13	127.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	85.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	42.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	0.00
					0.00	1,187.63	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-3-00 VINCULACION				1,136.25	0.00	1,136.25	0.00
					0.00	1,136.25	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-3-01 Seguimiento de Egresados							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	221.00	0.00	221.00	0.00
					0.00	221.00	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-3-02 Servicios Tecnológicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	70.50	0.00	70.50	0.00
					0.00	70.50	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-3-04 Dirección del Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	844.75	0.00	92.50	752.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	752.25	0.00
					0.00	844.75	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-4-00 PLANEACION				2,567.75	0.00	2,567.75	0.00
					0.00	2,567.75	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,567.75	0.00	377.50	2,190.25

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000570

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	2,147.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	129.75	2,018.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,255.50	762.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	42.50	720.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	720.00	0.00
					0.00	2,567.75	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-5-00 EXTENSIÓN				2,322.50	0.00	2,322.50	0.00
					0.00	2,322.50	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-5-02 Actividades Culturales y Deportivas							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,322.50	0.00	1,000.00	322.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	322.50	0.00
					0.00	1,322.50	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	0.00	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	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	35,000.00	0.00
					0.00	35,000.00	
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-1-0-00 FEDERAL				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
					0.00	17,500.00	
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-1-1-00 DOCENCIA				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
					0.00	17,500.00	
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-1-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
					0.00	17,500.00	
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-2-0-00 ESTATAL				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
					0.00	17,500.00	
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-2-1-00 DOCENCIA				17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
					0.00	17,500.00	
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-2-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
					0.00	17,500.00	
- Cuenta : 5130-5138-000-00000-0-0-00 SERVICIOS OFICIALES				131,861.93	0.00	131,861.93	0.00
					0.00	131,861.93	
- Cuenta : 5130-5138-381-00000-0-0-00 GASTOS DE CEREMONIAL				37,738.48	0.00	37,738.48	0.00
					0.00	37,738.48	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-0-0-00 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE				37,738.48	0.00	37,738.48	0.00
					0.00	37,738.48	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-0-00 FEDERAL				9,297.44	0.00	9,297.44	0.00
					0.00	9,297.44	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-1-00 DOCENCIA							

000571

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				2,497.34	0.00	2,497.34	0.00
					0.00	2,497.34	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,038.14	0.00	2,038.14	0.00
					0.00	2,038.14	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	459.20	0.00	459.20	0.00
					0.00	459.20	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				6,725.10	0.00	6,725.10	0.00
					0.00	6,725.10	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	318.60	0.00	318.60	0.00
					0.00	318.60	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,447.50	0.00	222.74	1,224.76
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,224.76	0.00
					0.00	1,447.50	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-2-05 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,959.00	0.00	3,459.30	1,499.70
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,499.70	0.00
					0.00	4,959.00	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-5-00 EXTENSIÓN							
				75.00	0.00	75.00	0.00
					0.00	75.00	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	75.00	0.00	75.00	0.00
					0.00	75.00	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-0-00 ESTATAL							
				9,297.44	0.00	9,297.44	0.00
					0.00	9,297.44	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-1-00 DOCENCIA							
				2,497.34	0.00	2,497.34	0.00
					0.00	2,497.34	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,038.14	0.00	2,038.14	0.00
					0.00	2,038.14	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	459.20	0.00	459.20	0.00
					0.00	459.20	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				6,725.10	0.00	6,725.10	0.00
					0.00	6,725.10	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	318.60	0.00	318.60	0.00
					0.00	318.60	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,447.50	0.00	1,224.76	222.74
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	222.74	0.00
					0.00	1,447.50	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-2-05 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,959.00	0.00	1,499.70	3,459.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,459.30	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

178000
 000572

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TLANQUILIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	4,959.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-5-00 EXTENSION						
				75.00	0.00	75.00	0.00
					0.00	75.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-5-01 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	75.00	0.00	75.00	0.00
					0.00	75.00	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				19,143.60	0.00	19,143.60	0.00
					0.00	19,143.60	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-3-1-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
				19,143.60	0.00	19,143.60	0.00
					0.00	19,143.60	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-3-1-05 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	19,143.60	0.00	19,143.60	0.00
					0.00	19,143.60	
-	Cuenta : 5130-5138-382-00000-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
				94,123.45	0.00	94,123.45	0.00
					0.00	94,123.45	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				94,123.45	0.00	94,123.45	0.00
					0.00	94,123.45	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-0-00 FEDERAL						
				47,061.72	0.00	47,061.72	0.00
					0.00	47,061.72	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-00 DOCENCIA						
				5,054.81	0.00	5,054.81	0.00
					0.00	5,054.81	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-01 Rectoría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,378.87	0.00	1,378.87	0.00
					0.00	1,378.87	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-02 Abogado General						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	97.50	0.00	97.50	0.00
					0.00	97.50	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-04 Servicios Escolares						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	959.20	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						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	412.50	0.00	412.50	0.00
					0.00	412.50	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-09 Dirección Académica						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,206.74	0.00	1,142.40	1,064.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,064.34	0.00
					0.00	2,206.74	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
				10,072.52	0.00	10,072.52	0.00
					0.00	10,072.52	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,492.52	0.00	2,590.07	5,902.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,497.63	404.82
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	404.82	0.00
					0.00	8,492.52	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-2-05 Dirección de Área						

000573

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
					0.00	1,580.00	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-3-00 VINCULACIÓN							
				11,511.39	0.00	11,511.39	0.00
					0.00	11,511.39	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-3-01 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,511.39	0.00	10,551.46	959.93
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	959.93	0.00
					0.00	11,511.39	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-5-00 EXTENSIÓN							
				20,423.00	0.00	20,423.00	0.00
					0.00	20,423.00	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,497.50	0.00	3,497.50	0.00
					0.00	3,497.50	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-5-02 Actividades Culturales y Deportivas							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	16,925.50	0.00	16,925.50	0.00
					0.00	16,925.50	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-0-00 ESTATAL							
				47,061.73	0.00	47,061.73	0.00
					0.00	47,061.73	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-00 DOCENCIA							
				5,054.81	0.00	5,054.81	0.00
					0.00	5,054.81	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-01 Rectoría							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,378.87	0.00	1,378.87	0.00
					0.00	1,378.87	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-02 Abogado General							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	97.50	0.00	97.50	0.00
					0.00	97.50	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-04 Servicios Escolares							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	959.20	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							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	412.50	0.00	412.50	0.00
					0.00	412.50	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,206.74	0.00	1,142.40	1,064.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,064.34	0.00
					0.00	2,206.74	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-2-00 ADMON Y FINANZAS							
				10,072.52	0.00	10,072.52	0.00
					0.00	10,072.52	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,492.52	0.00	404.82	8,087.70
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,497.63	2,590.07
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,590.07	0.00
					0.00	8,492.52	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-2-06 Dirección de Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
					0.00	1,580.00	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-3-00 VINCULACIÓN							
				11,511.40	0.00	11,511.40	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

272000
 000574

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 CUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	11,511.40	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-3-04 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,511.40	0.00	10,551.47	959.93
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	959.93	0.00
					0.00	11,511.40	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-5-00 EXTENSIÓN						
				20,423.00	0.00	20,423.00	0.00
					0.00	20,423.00	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-5-01 Dirección de Área						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,497.50	0.00	3,497.50	0.00
					0.00	3,497.50	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-5-02 Actividades Culturales y Deportivas						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	16,925.50	0.00	16,925.50	0.00
					0.00	16,925.50	
-	Cuenta : 5130-5139-000-00000-0-0-00 OTROS SERVICIOS GENERALES						
				1,602,449.67	0.00	1,602,449.67	0.00
					0.00	1,602,449.67	
-	Cuenta : 5130-5139-392-00000-0-0-00 IMPUESTOS Y DERECHOS						
				994,315.67	0.00	994,315.67	0.00
					0.00	994,315.67	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				994,315.67	0.00	994,315.67	0.00
					0.00	994,315.67	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-0-00 FEDERAL						
				398,965.31	0.00	398,965.31	0.00
					0.00	398,965.31	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-00 DOCENCIA						
				354,578.29	0.00	354,578.29	0.00
					0.00	354,578.29	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-01 Rectoría						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,050.00	0.00	5,676.00	3,374.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	488.00	2,886.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,802.00	84.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	84.00	0.00
					0.00	9,050.00	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-02 Abogado General						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	662.50	0.00	475.00	187.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	187.50	0.00
					0.00	662.50	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-03 Biblioteca						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	427.50	0.00	195.00	232.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	232.50	0.00
					0.00	427.50	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-05 Servicios de Computo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	40,722.99	0.00	88.00	40,634.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	40,634.99	0.00
					0.00	40,722.99	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-06 Contaduría y Administración						
	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	77,985.30	0.00	435.50	77,549.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	75,383.80	2,166.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	294.00	1,872.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,872.00	0.00
					0.00	77,985.30	

000575

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 5130-5139-392-39202-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	107,949.50	0.00	338.50	107,611.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	106.00	107,505.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	104,400.00	3,105.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	175.00	2,930.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,930.00	0.00
					0.00	107,949.50	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-08 TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele.							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	107,992.00	0.00	959.00	107,033.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	76.00	106,957.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,500.00	104,457.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	104,400.00	67.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	57.00	0.00
					0.00	107,992.00	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,648.50	0.00	3,265.50	5,383.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,086.00	4,297.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	76.00	4,221.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	221.00	4,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	4,000.00	0.00
					0.00	8,648.50	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-10 Servicios Medicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,140.00	0.00	19.00	1,121.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,121.00	0.00
					0.00	1,140.00	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				30,012.12	0.00	30,012.12	0.00
					0.00	30,012.12	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	131.50	0.00	131.50	0.00
					0.00	131.50	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38.00	0.00	38.00	0.00
					0.00	38.00	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	16,073.09	0.00	304.00	15,769.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6.00	15,763.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,765.59	997.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	761.50	236.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	53.00	183.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	183.00	0.00
					0.00	16,073.09	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	23.53	0.00	22.00	1.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1.53	0.00
					0.00	23.53	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-05 Dirección del Area							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,746.00	0.00	13,746.00	0.00
					0.00	13,746.00	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-3-00 VINCULACION							
				2,206.25	0.00	2,206.25	0.00
					0.00	2,206.25	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-3-00 VINCULACION							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

278800
000576

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TULTEPEC DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,635.50	0.00	1,560.50	75.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	75.00	0.00
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-3-04 Dirección del Área					0.00	1,635.50	
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	570.75	0.00	109.00	461.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	185.50	276.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	276.25	0.00
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-4-00 PLANEACION					0.00	570.75	
				9,628.00	0.00	9,628.00	0.00
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-4-01 Planeacion y Evaluación					0.00	9,628.00	
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,628.00	0.00	9,628.00	0.00
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-5-00 EXTENSION					0.00	9,628.00	
				2,540.65	0.00	2,540.65	0.00
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-5-02 Actividades Culturales y Deportivas					0.00	2,540.65	
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,540.65	0.00	198.00	2,342.65
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,206.49	136.16
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	136.00	0.16
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.16	0.00
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-0-00 ESTATAL					0.00	2,540.65	
				398,965.34	0.00	398,965.34	0.00
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-00 DOCENCIA					0.00	398,965.34	
				354,578.28	0.00	354,578.28	0.00
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-01 Rectoría					0.00	354,578.28	
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,050.00	0.00	488.00	8,562.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,802.00	5,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	84.00	5,676.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	5,676.00	0.00
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-02 Abogado General					0.00	9,050.00	
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	662.50	0.00	475.00	187.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	187.50	0.00
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-03 Biblioteca					0.00	662.50	
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	427.50	0.00	232.50	195.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	195.00	0.00
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-05 Servicios de Cómputos					0.00	427.50	
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	40,722.98	0.00	88.00	40,634.98
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	40,634.98	0.00
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-06 Contaduría y Administración					0.00	40,722.98	
				77,985.30	0.00	1,872.00	76,113.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	75,383.80	729.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	435.50	294.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	294.00	0.00
					0.00	77,985.30	

000577

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 5130-5139-392-39202-2-1-07 Mecánica y Procesos Industriales							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	107,949.50	0.00	104,400.00	3,549.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	106.00	3,443.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	338.50	3,105.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,930.00	175.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	175.00	0.00
					0.00	107,949.50	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-08 TIC. Sistemas Informáticos y Redes y Tele							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	107,992.00	0.00	2,500.00	105,492.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	104,400.00	1,092.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	57.00	1,035.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	76.00	959.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	959.00	0.00
					0.00	107,992.00	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,648.50	0.00	4,000.00	4,648.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	76.00	4,572.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	3,265.50	1,307.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	221.00	1,086.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,086.00	0.00
					0.00	8,648.50	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-10 Servicios Medicos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,140.00	0.00	19.00	1,121.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,121.00	0.00
					0.00	1,140.00	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				30,012.15	0.00	30,012.15	0.00
					0.00	30,012.15	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	131.50	0.00	131.50	0.00
					0.00	131.50	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38.00	0.00	38.00	0.00
					0.00	38.00	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	16,073.11	0.00	304.00	15,769.11
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	53.00	15,716.11
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	6.00	15,710.11
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	183.00	15,527.11
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	14,765.61	761.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	761.50	0.00
					0.00	16,073.11	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	23.54	0.00	1.54	22.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	22.00	0.00
					0.00	23.54	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,746.00	0.00	13,746.00	0.00
					0.00	13,746.00	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-3-00 VINCULACION							
				2,206.25	0.00	2,206.25	0.00
					0.00	2,206.25	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-3-00 Vinculacion de Egresados							

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

170000

000578

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,635.50	0.00	1,560.50	75.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	75.00	0.00
					0.00	1,635.50	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-3-04 Dirección del Área							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	570.75	0.00	109.00	461.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	185.50	276.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	276.25	0.00
					0.00	570.75	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-4-00 PLANEACION							
				9,628.00	0.00	9,628.00	0.00
					0.00	9,628.00	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,628.00	0.00	9,628.00	0.00
					0.00	9,628.00	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-5-00 EXTENSION							
				2,540.66	0.00	2,540.66	0.00
					0.00	2,540.66	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-5-02 Actividades Culturales y Deportivas							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,540.66	0.00	0.16	2,540.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	2,206.50	334.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	136.00	198.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	198.00	0.00
					0.00	2,540.66	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				196,385.02	0.00	196,385.02	0.00
					0.00	196,385.02	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-3-1-00 DOCENCIA							
				196,385.02	0.00	196,385.02	0.00
					0.00	196,385.02	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-3-1-04 Servicios Escolares							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	196,385.02	0.00	196,385.02	0.00
					0.00	196,385.02	
- Cuenta : 5130-5139-398-00000-0-0-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DER							
				608,134.00	0.00	608,134.00	0.00
					0.00	608,134.00	
- Cuenta : 5130-5139-398-39801-0-0-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS							
				608,134.00	0.00	608,134.00	0.00
					0.00	608,134.00	
- Cuenta : 5130-5139-398-39801-1-0-00 FEDERAL							
				304,067.00	0.00	304,067.00	0.00
					0.00	304,067.00	
- Cuenta : 5130-5139-398-39801-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				304,067.00	0.00	304,067.00	0.00
					0.00	304,067.00	
- Cuenta : 5130-5139-398-39801-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	304,067.00	0.00	304,067.00	0.00
					0.00	304,067.00	
- Cuenta : 5130-5139-398-39801-2-0-00 ESTATAL							
				304,067.00	0.00	304,067.00	0.00
					0.00	304,067.00	
- Cuenta : 5130-5139-398-39801-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				304,067.00	0.00	304,067.00	0.00
					0.00	304,067.00	

000579

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 5130-5139-398-39801-2-2-02			Recursos Humanos				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	304,067.00	0.00	304,067.00	0.00
					0.00	304,067.00	
- Cuenta : 7710-0000-000-00000-0-0-00			CTAS. ORDEN PROPIAS DE UTSH	0.00	3,484,007.46	3,484,007.46	0.00
					3,484,007.46	3,484,007.46	
- Cuenta : 7710-7711-000-00000-0-0-00			ALMACEN	0.00	42,794.86	42,794.86	0.00
					42,794.86	42,794.86	
- Cuenta : 7710-7711-001-00000-0-0-00			FEDERAL	0.00	21,397.43	21,397.43	0.00
					21,397.43	21,397.43	
- Cuenta : 7710-7711-001-00001-0-0-00			Almacén pendiente de entregar		0.00	21,397.43	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	21,397.43	0.00	21,397.43	0.00
					0.00	21,397.43	
- Cuenta : 7710-7711-001-00002-0-0-00			Entrega pendiente de almacén		21,397.43	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-21,397.43	21,397.43	0.00	0.00
					21,397.43	0.00	
- Cuenta : 7710-7711-002-00000-0-0-00			ESTATAL	0.00	21,397.43	21,397.43	0.00
					21,397.43	21,397.43	
- Cuenta : 7710-7711-002-00001-0-0-00			Almacén pendiente de entregar		0.00	21,397.43	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	21,397.43	0.00	21,397.43	0.00
					0.00	21,397.43	
- Cuenta : 7710-7711-002-00002-0-0-00			Entrega pendiente de almacén		21,397.43	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-21,397.43	21,397.43	0.00	0.00
					21,397.43	0.00	
- Cuenta : 7710-7714-000-00000-0-0-00			MATERIALES	0.00	3,441,212.60	3,441,212.60	0.00
					3,441,212.60	3,441,212.60	
- Cuenta : 7710-7714-001-00000-0-0-00			Materiales pendientes de utilizar		0.00	3,441,212.60	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,441,212.60	0.00	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
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,441,212.60	3,441,212.60	0.00	0.00
					3,441,212.60	0.00	
- Cuenta : 8110-0000-000-00000-0-0-00			LEY ING. ESTIMADA	34,694,237.00	0.00	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	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	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	100,200.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	100,200.00	0.00	100,200.00	0.00
					0.00	100,200.00	
- Cuenta : 8110-4172-004-00002-0-0-00			Inscripción	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
					0.00	45,000.00	
- Cuenta : 8110-4172-004-00003-0-0-00			Reinscripción	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000580

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	157,500.00	
-	Cuenta : 8110-4172-004-00004-0-0-00 Readmisión						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
					0.00	2,250.00	
-	Cuenta : 8110-4172-004-00005-0-0-00 Seguro Est. Contra Accidentes						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
					0.00	38,000.00	
-	Cuenta : 8110-4172-004-00006-0-0-00 Cuota de Recuperación Mensual						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,048,200.00	0.00	1,048,200.00	0.00
					0.00	1,048,200.00	
-	Cuenta : 8110-4172-005-00000-0-0-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES						
				603,725.00	0.00	603,725.00	0.00
					0.00	603,725.00	
-	Cuenta : 8110-4172-005-00001-0-0-00 Examen Extraordinario						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00
					0.00	75,000.00	
-	Cuenta : 8110-4172-005-00002-0-0-00 Examen de Acreditación por Asignatura						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	225.00	0.00	225.00	0.00
					0.00	225.00	
-	Cuenta : 8110-4172-005-00003-0-0-00 Examen General de Egreso TSU						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00
					0.00	108,500.00	
-	Cuenta : 8110-4172-005-00004-0-0-00 Examen Gral. de Egreso Licenciatura						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00
					0.00	420,000.00	
-	Cuenta : 8110-4172-006-00000-0-0-00 POR LA EXPED. DE CONSTANCIAS ESC, CREDEN						
				60,600.00	0.00	60,600.00	0.00
					0.00	60,600.00	
-	Cuenta : 8110-4172-006-00001-0-0-00 Constancia Escolar						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00
					0.00	38,000.00	
-	Cuenta : 8110-4172-006-00002-0-0-00 Historial Académico						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
					0.00	20,000.00	
-	Cuenta : 8110-4172-006-00003-0-0-00 Reposición de Credenciales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
					0.00	2,000.00	
-	Cuenta : 8110-4172-006-00004-0-0-00 Duplicado de Certificado						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	600.00	0.00	600.00	0.00
					0.00	600.00	
-	Cuenta : 8110-4172-007-00000-0-0-00 POR LA EXP CERT, DOPC Y TRAMITES TITULAC						
				1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	0.00
					0.00	1,230,000.00	
-	Cuenta : 8110-4172-007-00001-0-0-00 Titulación TSU						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00
					0.00	558,000.00	
-	Cuenta : 8110-4172-007-00002-0-0-00 Titulación Ingeniería						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00
					0.00	672,000.00	
-	Cuenta : 8110-4172-008-00000-0-0-00 POR SERV. DE EDUCACION CONTINUA						
				161,275.00	0.00	161,275.00	0.00
					0.00	161,275.00	
-	Cuenta : 8110-4172-008-00001-0-0-00 Serv. Ed. Continua Básico A						

000581

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,136.00		0.00	11,136.00
					0.00	11,136.00	0.00
Cuenta : 8110-4172-008-00002-0-0-00 Serv. Ed. Continua Básico B							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,776.00		0.00	15,776.00
					0.00	15,776.00	0.00
Cuenta : 8110-4172-008-00003-0-0-00 Serv. Ed. Continua Básico C							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	26,912.00		0.00	26,912.00
					0.00	26,912.00	0.00
Cuenta : 8110-4172-008-00004-0-0-00 Serv. Ed. Continua Intermedio A							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,528.00		0.00	12,528.00
					0.00	12,528.00	0.00
Cuenta : 8110-4172-008-00005-0-0-00 Serv. Ed. Continua Intermedio B							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	14,999.00		0.00	14,999.00
					0.00	14,999.00	0.00
Cuenta : 8110-4172-008-00006-0-0-00 Serv. Ed. Continua Intermedio C							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,444.00		0.00	18,444.00
					0.00	18,444.00	0.00
Cuenta : 8110-4172-008-00007-0-0-00 Serv. Ed. Continua Avanzado A							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,992.00		0.00	12,992.00
					0.00	12,992.00	0.00
Cuenta : 8110-4172-008-00008-0-0-00 Serv. Ed. Continua Avanzado B							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	14,616.00		0.00	14,616.00
					0.00	14,616.00	0.00
Cuenta : 8110-4172-008-00009-0-0-00 Serv. Ed. Continua Especializado A							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,776.00		0.00	15,776.00
					0.00	15,776.00	0.00
Cuenta : 8110-4172-008-00010-0-0-00 Serv. Ed. Continua Especializado B							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,096.00		0.00	18,096.00
					0.00	18,096.00	0.00
Cuenta : 8110-4172-009-00000-0-0-00 POR LA REALIZACION DE SERV TECNOLOGICOS							
				13,920.00		0.00	13,920.00
						0.00	13,920.00
Cuenta : 8110-4172-009-00001-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo I							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,002.00		0.00	4,002.00
						0.00	4,002.00
Cuenta : 8110-4172-009-00002-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo II							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,002.00		0.00	4,002.00
						0.00	4,002.00
Cuenta : 8110-4172-009-00003-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo III							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,002.00		0.00	4,002.00
						0.00	4,002.00
Cuenta : 8110-4172-009-00004-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo IV							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,914.00		0.00	1,914.00
						0.00	1,914.00
Cuenta : 8110-4172-010-00000-0-0-00 POR LA PRESTACION DE SERV AUTOMOTRICES							
				47,352.00		0.00	47,352.00
						0.00	47,352.00
Cuenta : 8110-4172-010-00001-0-0-00 Mto. Rep Sist. Rep bomba iny Perkins							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00		0.00	6,816.00
						0.00	6,816.00
Cuenta : 8110-4172-010-00002-0-0-00 Mto. Rep Sist. Rep inyector Perkins							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00		0.00	6,816.00
						0.00	6,816.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

180000

000582

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 CUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8110-4172-010-00003-0-0-00	Mtto. Rep Sist. Rep bomba iny Cummins						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	0.00	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						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	0.00	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						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	0.00	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						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00
					0.00	6,816.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00007-0-0-00	Taller de máquinas y htas. Torneado						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	896.00	0.00	896.00	0.00
					0.00	896.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00008-0-0-00	Taller de máquinas y htas. Fresado						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	320.00	0.00	320.00	0.00
					0.00	320.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00009-0-0-00	Taller de máquinas y htas. Cepillado						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	111.00	0.00	111.00	0.00
					0.00	111.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00010-0-0-00	Taller de máquinas y htas. Taladro						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	111.00	0.00	111.00	0.00
					0.00	111.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00011-0-0-00	Taller de máquinas y htas. Soldadura						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	756.00	0.00	756.00	0.00
					0.00	756.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00012-0-0-00	Taller de máquinas y htas. Sold. autóge						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	252.00	0.00	252.00	0.00
					0.00	252.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00013-0-0-00	Taller de Costura Ind.: Ponchado						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	600.00	0.00	600.00	0.00
					0.00	600.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00014-0-0-00	Taller de Costura Ind.: Bordado						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	800.00	0.00	800.00	0.00
					0.00	800.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00015-0-0-00	Afinación						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00
					0.00	1,740.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00016-0-0-00	Servicio de Frenos						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	435.00	0.00	435.00	0.00
					0.00	435.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00017-0-0-00	Diagnóstico por Escaneo						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	435.00	0.00	435.00	0.00
					0.00	435.00	
- Cuenta : 8110-4172-011-00000-0-0-00	POR REALIZACIÓN EST. Y ANALISIS DE LABOR						
				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
					0.00	8,400.00	
- Cuenta : 8110-4172-011-00001-0-0-00	Serv. diagn. fitosanitario area micologi						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
					0.00	4,800.00	
- Cuenta : 8110-4172-011-00002-0-0-00	Serv diagn fitosanitario area nematologi						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00

000583

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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	3,600.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00000-0-0-00		POR LA PRESTACION DE OTROS SERVICIOS				
				48,769.00	0.00	48,769.00	0.00
					0.00	48,769.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00001-0-0-00		Copias Fotostáticas				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
					0.00	18,000.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00002-0-0-00		Impresión de documentos TC/TO B/N				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,426.00	0.00	15,426.00	0.00
					0.00	15,426.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00003-0-0-00		Impresión de documentos TC/TO COLOR				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00
					0.00	2,240.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00005-0-0-00		Impresión de planos en lab Cad Cam				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	315.00	0.00	315.00	0.00
					0.00	315.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00006-0-0-00		Impresión B/N (1M2 de papel)				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	480.00	0.00	480.00	0.00
					0.00	480.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00007-0-0-00		Impresión a color una tinta				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	300.00	0.00	300.00	0.00
					0.00	300.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00008-0-0-00		Impresión a color 2 tintas				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	360.00	0.00	360.00	0.00
					0.00	360.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00009-0-0-00		Impresión de imágenes a color				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	450.00	0.00	450.00	0.00
					0.00	450.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00010-0-0-00		Kit de capacitación Nivel Básico "A"				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	200.00	0.00	200.00	0.00
					0.00	200.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00011-0-0-00		Kit de capacitación Nivel Básico "B"				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	600.00	0.00	600.00	0.00
					0.00	600.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00012-0-0-00		Kit de capacitación Nivel Básico "C"				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					0.00	1,200.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00013-0-0-00		Grab. publicitaria sencilla Categ. "A"				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	230.00	0.00	230.00	0.00
					0.00	230.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00014-0-0-00		Grab. publicitaria sencilla Categ. "B"				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	287.00	0.00	287.00	0.00
					0.00	287.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00015-0-0-00		Grab. publicitaria sencilla Categ. "C"				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	345.00	0.00	345.00	0.00
					0.00	345.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00016-0-0-00		Grab. publicitaria compleja Categ. "A"				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	345.00	0.00	345.00	0.00
					0.00	345.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00017-0-0-00		Grab. publicitaria compleja Categ. "B"				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	460.00	0.00	460.00	0.00
					0.00	460.00	
-	Cuenta : 8110-4172-012-00018-0-0-00		Grab. publicitaria compleja Categ. "C"				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000584

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TLANUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	575.00	0.00	575.00	0.00
					0.00	575.00	
- Cuenta : 8110-4172-012-00019-0-0-00 Grab. publicitaria especial Categ. "A"							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	460.00	0.00	460.00	0.00
					0.00	460.00	
- Cuenta : 8110-4172-012-00020-0-0-00 Grab. publicitaria especial Categ. "B"							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	575.00	0.00	575.00	0.00
					0.00	575.00	
- Cuenta : 8110-4172-012-00021-0-0-00 Grab. Musical Categ. "A"							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	575.00	0.00	575.00	0.00
					0.00	575.00	
- Cuenta : 8110-4172-012-00022-0-0-00 Grab. Musical Categ. "B"							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	862.00	0.00	862.00	0.00
					0.00	862.00	
- Cuenta : 8110-4172-012-00023-0-0-00 Grab. Musical Categ. "C"							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,265.00	0.00	1,265.00	0.00
					0.00	1,265.00	
- Cuenta : 8110-4172-012-00024-0-0-00 Grab. Musical Categ. "D"							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,725.00	0.00	1,725.00	0.00
					0.00	1,725.00	
- Cuenta : 8110-4172-012-00025-0-0-00 Grab. de Prog. Radiofónico Cat "A"							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	172.00	0.00	172.00	0.00
					0.00	172.00	
- Cuenta : 8110-4172-012-00026-0-0-00 Grab. de Prog. Radiofónico Cat "B"							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	690.00	0.00	690.00	0.00
					0.00	690.00	
- Cuenta : 8110-4172-012-00027-0-0-00 Grab. de Prog. Radiofónico Cat "C"							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	287.00	0.00	287.00	0.00
					0.00	287.00	
- Cuenta : 8110-4172-012-00028-0-0-00 Grab. de Prog. Radiofónico Cat "D"							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	345.00	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							
				37,060.00	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							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,260.00	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							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00
					0.00	34,800.00	
- Cuenta : 8110-4223-000-00000-0-0-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				31,091,986.00	0.00	31,091,986.00	0.00
					0.00	31,091,986.00	
- Cuenta : 8110-4223-001-00000-0-0-00 INGRESOS FEDERALES							
				-15,545,993.00	0.00	15,545,993.00	0.00
					0.00	15,545,993.00	
- Cuenta : 8110-4223-001-00001-0-0-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				-15,545,993.00	0.00	15,545,993.00	0.00
					0.00	15,545,993.00	
- Cuenta : 8110-4223-001-00001-1-0-00 Capítulo 1000							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-12,200,678.50	0.00	12,200,678.50	0.00
					0.00	12,200,678.50	

000585

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 8110-4223-001-00001-2-0-00		Capitulo 2000				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-551,710.00	0.00	551,710.00	0.00
					0.00	551,710.00	
-	Cuenta : 8110-4223-001-00001-3-0-00		Capitulo 3000				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,793,604.50	0.00	2,793,604.50	0.00
					0.00	2,793,604.50	
-	Cuenta : 8110-4223-002-00000-0-0-00		INGRESOS ESTATALES				
				-15,545,993.00	0.00	15,545,993.00	0.00
					0.00	15,545,993.00	
-	Cuenta : 8110-4223-002-00001-0-0-00		PRESUPUESTO ORIGINAL				
				-15,545,993.00	0.00	15,545,993.00	0.00
					0.00	15,545,993.00	
-	Cuenta : 8110-4223-002-00001-1-0-00		Capitulo 1000				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-12,200,678.50	0.00	12,200,678.50	0.00
					0.00	12,200,678.50	
-	Cuenta : 8110-4223-002-00001-2-0-00		Capitulo 2000				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-551,710.00	0.00	551,710.00	0.00
					0.00	551,710.00	
-	Cuenta : 8110-4223-002-00001-3-0-00		Capitulo 3000				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,793,604.50	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				
				-189,612.37	805,081.33	994,693.70	0.00
					805,081.33	994,693.70	
-	Cuenta : 8120-4172-000-00000-0-0-00		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
				30,312.17	805,081.33	774,769.16	0.00
					805,081.33	774,769.16	
-	Cuenta : 8120-4172-004-00000-0-0-00		POR EL PROC. SELECCION Y ADM. A LA CARRE				
				-375,023.00	72,500.00	447,523.00	0.00
					72,500.00	447,523.00	
-	Cuenta : 8120-4172-004-00001-0-0-00		Examen de Ing. a la Educ. Superior				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-43,600.00	0.00	43,600.00	0.00
					0.00	43,600.00	
-	Cuenta : 8120-4172-004-00002-0-0-00		Inscripción				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	32,250.00	32,250.00	0.00	0.00
					32,250.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-004-00003-0-0-00		Reinscripción				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-148,500.00	0.00	148,500.00	0.00
					0.00	148,500.00	
-	Cuenta : 8120-4172-004-00004-0-0-00		Readmisión				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
					2,250.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-004-00005-0-0-00		Seguro estudiantil contra accidentes				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
					38,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-004-00006-0-0-00		Cuota de Recuperación Mensual				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-255,423.00	0.00	255,423.00	0.00
					0.00	255,423.00	
-	Cuenta : 8120-4172-005-00000-0-0-00		POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES				
				419,625.00	421,725.00	2,100.00	0.00
					421,725.00	2,100.00	
-	Cuenta : 8120-4172-005-00001-0-0-00		Examen Extraordinario				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

288000 000586

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 AGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-005-00002-0-0-00 Examen de Acreditación por Asignatura						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	225.00	225.00	0.00	0.00
					225.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-005-00003-0-0-00 Examen General de Egreso TSU						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
					0.00	2,100.00	
-	Cuenta : 8120-4172-005-00004-0-0-00 Examen Gral de Egreso Licenciatura						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
					420,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-006-00000-0-0-00 POR LA EXPED. CONSTANCIAS ESC, CREDENCIA						
				-19,540.00	46,920.00	66,460.00	0.00
					46,920.00	66,460.00	
-	Cuenta : 8120-4172-006-00001-0-0-00 Constancia Escolar						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-6,060.00	0.00	6,060.00	0.00
					0.00	6,060.00	
-	Cuenta : 8120-4172-006-00002-0-0-00 Historial Académico						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,380.00	0.00	1,380.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,380.00	0.00	-1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,380.00	0.00	-2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,380.00	0.00	-2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,380.00	0.00	-2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,380.00	0.00	-2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,380.00	0.00	-2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,380.00	0.00	-2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,380.00	0.00	-2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,380.00	0.00	-2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,380.00	0.00	-2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,380.00	0.00	-2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,380.00	0.00	-2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,380.00	0.00	-2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	1,380.00	-1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	1,380.00	0.00	-2,760.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

MO PACHUCA HUEJUTLA

CUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

000588

000588

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8120-4172-008-00002-0-0-00 Serv Ed. Continua Básico "B"						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
					15,776.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00003-0-0-00 Serv Ed. Continua Básico "C"						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	26,912.00	26,912.00	0.00	0.00
					26,912.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00004-0-0-00 Serv Ed. Continua Intermedio "A"						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,528.00	12,528.00	0.00	0.00
					12,528.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00005-0-0-00 Serv Ed. Continua Intermedio "B"						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	14,999.00	14,999.00	0.00	0.00
					14,999.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00006-0-0-00 Serv Ed. Continua intermedio "C"						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-13,356.00	0.00	13,356.00	0.00
					0.00	13,356.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00007-0-0-00 Serv Ed. Continua Avanzado "A"						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00
					12,992.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00008-0-0-00 Serv Ed. Continua Avanzado "B"						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00
					14,616.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00009-0-0-00 Serv Ed. Continua Especializado "A"						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,776.00	15,776.00	0.00	0.00
					15,776.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-008-00010-0-0-00 Serv Ed. Continua Especializado "B"						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,096.00	18,096.00	0.00	0.00
					18,096.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-009-00000-0-0-00 POR LA REALIZACIÓN DE SERV TECNOLÓGICOS						
				-75,180.00	7,218.00	82,398.00	0.00
					7,218.00	82,398.00	
-	Cuenta : 8120-4172-009-00001-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo I						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00
					1,302.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-009-00002-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo II						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-82,398.00	0.00	82,398.00	0.00
					0.00	82,398.00	
-	Cuenta : 8120-4172-009-00003-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo III						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00
					4,002.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-009-00004-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo IV						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00
					1,914.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-010-00000-0-0-00 POR LA PRESTACIÓN DE SERV. AUTOMOTRICES						
				33,856.17	44,454.33	10,598.16	0.00
					44,454.33	10,598.16	
-	Cuenta : 8120-4172-010-00001-0-0-00 Mto rep de sist. Rep bomba Int Perkins						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	6,816.00	0.00	0.00
					6,816.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-010-00002-0-0-00 Mto rep de sist. Rep inyector Perkins						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	6,816.00	0.00	0.00
					6,816.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-010-00003-0-0-00 Mto rep de sist. Rep bomba Int Cummins						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	6,816.00	0.00	0.00

003589

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					6,816.00		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00004-0-0-00		Mto rep de sist. Rep bomba int Cummins				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	6,816.00	0.00	0.00
					6,816.00		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00005-0-0-00		Mto rep de sist. Desm. Mont Iny Perkins				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	6,816.00	0.00	0.00
					6,816.00		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00006-0-0-00		Mto rep de sist. Desm. Mont Iny Perkins				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.00	6,816.00	0.00	0.00
					6,816.00		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00007-0-0-00		Taller de Maq y Httas. Torneado				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	896.00	896.00	0.00	0.00
					896.00		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00008-0-0-00		Taller de Maq y Httas. Fresado				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	320.00	320.00	0.00	0.00
					320.00		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00009-0-0-00		Taller de Maq y Httas. Cepillado				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	111.00	111.00	0.00	0.00
					111.00		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00010-0-0-00		Taller de Maq y Httas. Talauro				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	111.00	111.00	0.00	0.00
					111.00		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00011-0-0-00		Taller de Maq y Httas. Soldadura				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	756.00	756.00	0.00	0.00
					756.00		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00012-0-0-00		Taller de Maq y Httas. Soldadura Autógen				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	252.00	252.00	0.00	0.00
					252.00		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00013-0-0-00		Taller de Costura Ind.: Pñchado				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	242.33	242.33	0.00	0.00
					242.33		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00014-0-0-00		Taller de Costura Ind.: Bordado				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,181.10	0.00	2,181.10	0.00
					0.00	2,181.10	0.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00015-0-0-00		Afinación				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-8,417.06	0.00	8,417.06	0.00
					0.00	8,417.06	0.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00016-0-0-00		Servicio de Frenos				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	435.00	435.00	0.00	0.00
					435.00		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-010-00017-0-0-00		Diagnóstico por Escanéó				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	435.00	435.00	0.00	0.00
					435.00		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-011-00000-0-0-00		POR REALIZACION DE EST Y ANALISIS LABORA				
				8,400.00	8,400.00	0.00	0.00
					8,400.00		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-011-00001-0-0-00		Serv. Diagn Fitosanitario Area Micología				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
					4,800.00		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-011-00002-0-0-00		Serv. Diagn Fitosanitario Area Nematolog				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
					3,600.00		0.00
-	Cuenta : 8120-4172-012-00000-0-0-00		POR LA PRESTACION DE OTROS SERVICIOS				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000000

000590

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 SUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo	
				10,994.00	30,569.00	19,575.00	0.00	
					30,569.00	19,575.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00001-0-0-00 Copias Fotostáticas							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-18,775.00	0.00	18,775.00	0.00	
					0.00	18,775.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00002-0-0-00 Impresión de Doc. TC/TO B/N							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,426.00	15,426.00	0.00	0.00	
					15,426.00	0.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00003-0-0-00 Impresión de Doc. TC/TO COLOR							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	
					2,240.00	0.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00005-0-0-00 Imp. de planos en lab. de CAD CAM.							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	315.00	315.00	0.00	0.00	
					315.00	0.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00006-0-0-00 Impresión blanco y negro							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	480.00	480.00	0.00	0.00	
					480.00	0.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00007-0-0-00 Impresión a color una tinta							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	300.00	300.00	0.00	0.00	
					300.00	0.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00008-0-0-00 Impresión a color 2 tintas							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	360.00	360.00	0.00	0.00	
					360.00	0.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00009-0-0-00 Impresión de imágenes a color							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	450.00	450.00	0.00	0.00	
					450.00	0.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00010-0-0-00 Kit de capacitación Nivel Básico A							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-800.00	0.00	800.00	0.00	
					0.00	800.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00011-0-0-00 Kit de capacitación Nivel Básico B							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	600.00	600.00	0.00	0.00	
					600.00	0.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00012-0-0-00 Kit de capacitación Nivel Básico C							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
					1,200.00	0.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00013-0-0-00 Grabación publicitaria sencilla cat A							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	230.00	230.00	0.00	0.00	
					230.00	0.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00014-0-0-00 Grabación publicitaria sencilla cat B							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	287.00	287.00	0.00	0.00	
					287.00	0.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00015-0-0-00 Grabación publicitaria sencilla cat C							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	345.00	345.00	0.00	0.00	
					345.00	0.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00016-0-0-00 Grabación publicitaria compleja cat A							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	345.00	345.00	0.00	0.00	
					345.00	0.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00017-0-0-00 Grabación publicitaria compleja cat B							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	460.00	460.00	0.00	0.00	
					460.00	0.00		
-	Cuenta : 8120-4172-012-00018-0-0-00 Grabación publicitaria compleja cat C							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	575.00	575.00	0.00	0.00	
					575.00	0.00		

000591

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 8120-4172-012-00019-0-0-00		Grabación publicitaria especial cat A				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	460.00	460.00	0.00	0.00
					460.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00020-0-0-00		Grabación publicitaria especial cat B				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	575.00	575.00	0.00	0.00
					575.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00021-0-0-00		Grabación musical cat. A				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	575.00	575.00	0.00	0.00
					575.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00022-0-0-00		Grabación musical cat. B				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	862.00	862.00	0.00	0.00
					862.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00023-0-0-00		Grabación musical cat. C				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
					1,265.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00024-0-0-00		Grabación musical cat. D				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,725.00	1,725.00	0.00	0.00
					1,725.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00025-0-0-00		Grabación Prog. Radiofónico Cat A				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	172.00	172.00	0.00	0.00
					172.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00026-0-0-00		Grabación Prog. Radiofónico Cat B				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	690.00	690.00	0.00	0.00
					690.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00027-0-0-00		Grabación Prog. Radiofónico Cat C				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	287.00	287.00	0.00	0.00
					287.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-012-00028-0-0-00		Grabación Prog. Radiofónico Cat D				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	345.00	345.00	0.00	0.00
					345.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4172-013-00000-0-0-00		POR MORA EN PAGO DE SERV O DEV DE MAT DE				
				-64,495.00	0.00	64,495.00	0.00
					0.00	64,495.00	
-	Cuenta : 8120-4172-013-00001-0-0-00		Por la Dev. Extemp. de Mat. de Consulta				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,020.00	0.00	9,020.00	0.00
					0.00	9,020.00	
-	Cuenta : 8120-4172-013-00002-0-0-00		Recargo Mensual por Pago Extemp. de Cuot				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-55,475.00	0.00	55,475.00	0.00
					0.00	55,475.00	
-	Cuenta : 8120-4223-001-00001-0-0-00		PRESUPUESTO ORIGINAL				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8120-4311-000-00000-0-0-00		INTERESES GANADOS POR VALORES				
				-219,924.54	0.00	219,924.54	0.00
					0.00	219,924.54	
-	Cuenta : 8120-4311-001-00000-0-0-00		65501000275 Fondo de Reserva				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-219,924.54	0.00	219,924.54	0.00
					0.00	219,924.54	
-	Cuenta : 8130-0000-000-00000-0-0-00		MOD. LEY ING. ESTIMADA				
				2,041,610.00	0.00	2,041,610.00	0.00
					0.00	2,041,610.00	
-	Cuenta : 8130-4223-000-00000-0-0-00		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
				2,041,610.00	0.00	2,041,610.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000000

000592

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	2,041,610.00	
-	Cuenta : 8130-4223-001-00000-0-0-00 INGRESOS FEDERALES						
				1,020,805.00	0.00	1,020,805.00	0.00
					0.00	1,020,805.00	
-	Cuenta : 8130-4223-001-00001-0-0-00 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO						
				1,020,805.00	0.00	1,020,805.00	0.00
					0.00	1,020,805.00	
-	Cuenta : 8130-4223-001-00001-1-0-00 Capitulo 1000						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	504,738.00	0.00	504,738.00	0.00
					0.00	504,738.00	
-	Cuenta : 8130-4223-001-00001-2-0-00 Capitulo 2000						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	215,892.91	0.00	215,892.91	0.00
					0.00	215,892.91	
-	Cuenta : 8130-4223-001-00001-3-0-00 Capitulo 3000						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	300,174.09	0.00	300,174.09	0.00
					0.00	300,174.09	
-	Cuenta : 8130-4223-002-00000-0-0-00 INGRESOS ESTATALES						
				1,020,805.00	0.00	1,020,805.00	0.00
					0.00	1,020,805.00	
-	Cuenta : 8130-4223-002-00001-0-0-00 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO						
				1,020,805.00	0.00	1,020,805.00	0.00
					0.00	1,020,805.00	
-	Cuenta : 8130-4223-002-00001-1-0-00 Capitulo 1000						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	504,738.00	0.00	504,738.00	0.00
					0.00	504,738.00	
-	Cuenta : 8130-4223-002-00001-2-0-00 Capitulo 2000						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	215,892.91	0.00	215,892.91	0.00
					0.00	215,892.91	
-	Cuenta : 8130-4223-002-00001-3-0-00 Capitulo 3000						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	300,174.09	0.00	300,174.09	0.00
					0.00	300,174.09	
-	Cuenta : 8140-0000-000-00000-0-0-00 LEY ING. DEVENGADA						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8140-4172-000-00000-0-0-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8140-4172-004-00000-0-0-00 POR EL PROC. DE SELECCIÓN Y ADM A LA CAR						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8140-4172-004-00002-0-0-00 Inscripción						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8140-4172-004-00006-0-0-00 Cuota de Recuperación Mensual						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8140-4172-005-00000-0-0-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8140-4172-005-00001-0-0-00 Examen Extraordinario						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8140-4172-006-00000-0-0-00 POR LA EXPED. DE CONSTANCIAS ESC, CREDEN						

000593

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8140-4172-006-00001-0-0-00 Constancia Escolar						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-0000-000-00000-0-0-00 LEY ING. RECAUDADA						
				36,925,459.37	36,925,459.37	0.00	0.00
					36,925,459.37	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-000-00000-0-0-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS						
				3,571,938.83	3,571,938.83	0.00	0.00
					3,571,938.83	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-004-00000-0-0-00 POR EL PROC. SELECCION Y ADM. A LA CARR						
				1,766,173.00	1,766,173.00	0.00	0.00
					1,766,173.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-004-00001-0-0-00 Examen de Ingreso a la Educación Superio						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	143,800.00	143,800.00	0.00	0.00
					143,800.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-004-00002-0-0-00 Inscripción						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00
					12,750.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-004-00003-0-0-00 Reinscripción						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00
					306,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-004-00006-0-0-00 Cuota de Recuperación Mensual						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,303,623.00	1,303,623.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
					1,303,623.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-005-00000-0-0-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES						
				184,100.00	184,100.00	0.00	0.00
					184,100.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-006-00001-0-0-00 Examen Extraordinario						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	73,500.00	0.00	0.00	73,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	73,500.00	0.00	0.00
					73,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-005-00003-0-0-00 Examen Gral. de Egreso TSU						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	110,600.00	110,600.00	0.00	0.00
					110,600.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-006-00000-0-0-00 POR LA EXPED. CONSTANCIAS ESC, CREDENCIA						
				80,140.00	80,140.00	0.00	0.00
					80,140.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-006-00001-0-0-00 Constancia Escolar						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	44,060.00	44,060.00	0.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
					44,060.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-006-00002-0-0-00 Historial Académico						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	21,380.00	21,380.00	0.00	0.00
					21,380.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-006-00003-0-0-00 Reposición de Credenciales						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	14,100.00	14,100.00	0.00	0.00
					14,100.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-006-00004-0-0-00 Duplicado de Certificado						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	600.00	600.00	0.00	0.00
					600.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000000
 000594

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

MO PACHUCA HUEJUTLA

GUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8150-4172-007-00000-0-0-00 POR LA EXPED CERT, DOC Y TRAMITES TITULA			1,205,400.00	1,205,400.00	0.00	0.00
					1,205,400.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-007-00001-0-0-00 Titulación TSU						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00
					575,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-007-00002-0-0-00 Titulación Ingeniería						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	630,400.00	630,400.00	0.00	0.00
					630,400.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-008-00000-0-0-00 POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTÍNUA			94,200.00	94,200.00	0.00	0.00
					94,200.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-008-00001-0-0-00 Serv. Educación Continua Básico "A"						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	62,400.00	62,400.00	0.00	0.00
					62,400.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-008-00006-0-0-00 SEC Intermedio C						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
					31,800.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-009-00000-0-0-00 POR LA REALIZACIÓN DE SERV. AUTOMOTRICES			89,100.00	89,100.00	0.00	0.00
					89,100.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-009-00001-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo I						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
					2,700.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-009-00002-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo II						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00
					86,400.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-010-00000-0-0-00 POR LA PRESTACIÓN DE SERV. AUTOMOTRICES			13,495.83	13,495.83	0.00	0.00
					13,495.83	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-010-00013-0-0-00 Taller de Costura Ind.: Ponchado						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	357.67	357.67	0.00	0.00
					357.67	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-010-00014-0-0-00 Taller de Costura Ind.: Bordado						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,981.10	2,981.10	0.00	0.00
					2,981.10	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-010-00015-0-0-00 Afinación						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,157.06	10,157.06	0.00	0.00
					10,157.06	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-012-00000-0-0-00 POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS			37,775.00	37,775.00	0.00	0.00
					37,775.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-012-00001-0-0-00 Copias Fotostáticas						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	36,775.00	36,775.00	0.00	0.00
					36,775.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-012-00010-0-0-00 Kit de Afinación Básico A						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					1,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-013-00000-0-0-00 POR MORA DE PAGO DE SERV, DEV MATERIAL			101,555.00	101,555.00	0.00	0.00
					101,555.00	0.00	
-	Cuenta : 8150-4172-013-00001-0-0-00 Por la Dev. Extemp de Mat de Consulta						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,280.00	11,280.00	0.00	0.00

000595

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					11,280.00		0.00
-	Cuenta : 8150-4172-013-00002-0-0-00		Recargo Mensual por Pago Extemporaneo				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	90,275.00	90,275.00		0.00
					90,275.00		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-000-00000-0-0-00		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
				33,133,596.00	33,133,596.00		0.00
					33,133,596.00		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-001-00000-0-0-00		INGRESOS FEDERALES				
				17,071,536.00	17,071,536.00		0.00
					17,071,536.00		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-001-00001-0-0-00		PRESUPUESTO				
				15,545,993.00	15,545,993.00		0.00
					15,545,993.00		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-001-00001-1-0-00		Capítulo 1000				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,200,678.50	12,200,678.50		0.00
					12,200,678.50		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-001-00001-2-0-00		Capítulo 2000				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	551,710.00	551,710.00		0.00
					551,710.00		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-001-00001-3-0-00		Capítulo 3000				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,793,604.50	2,793,604.50		0.00
					2,793,604.50		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-001-00002-0-0-00		AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO				
				1,525,543.00	1,525,543.00		0.00
					1,525,543.00		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-001-00002-1-0-00		Capítulo 1000				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,009,476.00	1,009,476.00		0.00
					1,009,476.00		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-001-00002-2-0-00		Capítulo 2000				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	215,892.91	215,892.91		0.00
					215,892.91		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-001-00002-3-0-00		Capítulo 3000				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	300,174.09	300,174.09		0.00
					300,174.09		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-002-00000-0-0-00		INGRESOS ESTATALES				
				16,062,060.00	16,062,060.00		0.00
					16,062,060.00		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-002-00001-0-0-00		PRESUPUESTO				
				15,545,993.00	15,545,993.00		0.00
					15,545,993.00		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-002-00001-1-0-00		Capítulo 1000				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,200,678.49	12,200,678.49		0.00
					12,200,678.49		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-002-00001-2-0-00		Capítulo 2000				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	551,710.00	551,710.00		0.00
					551,710.00		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-002-00001-3-0-00		Capítulo 3000				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,793,604.51	2,793,604.51		0.00
					2,793,604.51		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-002-00002-0-0-00		AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO				
				516,067.00	516,067.00		0.00
					516,067.00		0.00
-	Cuenta : 8150-4223-002-00002-2-0-00		Capítulo 2000				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

201001

000596

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	215,892.91	215,892.91	0.00	0.00
					215,892.91	0.00	
- Cuenta : 8150-4223-002-00002-3-0-00 Capítulo 3000							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	300,174.09	300,174.09	0.00	0.00
					300,174.09	0.00	
- Cuenta : 8150-4311-000-00000-0-0-00 INTERESES GANADOS DE VALORES							
				219,924.54	219,924.54	0.00	0.00
					219,924.54	0.00	
- Cuenta : 8150-4311-001-00000-0-0-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	219,924.54	219,924.54	0.00	0.00
					219,924.54	0.00	
- Cuenta : 8210-0000-000-00000-0-0-00 PTTO. EGRESOS APROBADO							
				-34,694,237.00	34,694,237.00	0.00	0.00
					34,694,237.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-000-00000-0-0-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				-30,920,123.14	30,920,123.14	0.00	0.00
					30,920,123.14	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-001-00000-0-0-00 CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				-26,223,564.00	26,223,564.00	0.00	0.00
					26,223,564.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE							
				-17,641,092.00	17,641,092.00	0.00	0.00
					17,641,092.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-8,607,786.00	8,607,786.00	0.00	0.00
					8,607,786.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-8,607,786.00	8,607,786.00	0.00	0.00
					8,607,786.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-001-11301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-425,520.00	425,520.00	0.00	0.00
					425,520.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-001-13201-0-0-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL							
				-942,140.00	942,140.00	0.00	0.00
					942,140.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-465,286.00	465,286.00	0.00	0.00
					465,286.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-465,286.00	465,286.00	0.00	0.00
					465,286.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-001-13201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-11,568.00	11,568.00	0.00	0.00
					11,568.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-001-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							
				-3,229,692.00	3,229,692.00	0.00	0.00
					3,229,692.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-943,642.00	943,642.00	0.00	0.00
					943,642.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-943,642.00	943,642.00	0.00	0.00
					943,642.00	0.00	

000597

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 8210-0001-001-13202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,342,408.00	1,342,408.00	0.00	0.00
					1,342,408.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE						
				-2,043,290.00	2,043,290.00	0.00	0.00
					2,043,290.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,008,145.00	1,008,145.00	0.00	0.00
					1,008,145.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,008,145.00	1,008,145.00	0.00	0.00
					1,008,145.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
					27,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14201-0-0-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE						
				-778,485.00	778,485.00	0.00	0.00
					778,485.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-383,458.50	383,458.50	0.00	0.00
					383,458.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-383,458.50	383,458.50	0.00	0.00
					383,458.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-11,568.00	11,568.00	0.00	0.00
					11,568.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14301-0-0-00 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E						
				-348,298.00	348,298.00	0.00	0.00
					348,298.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-172,077.50	172,077.50	0.00	0.00
					172,077.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-172,077.50	172,077.50	0.00	0.00
					172,077.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-14301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-4,143.00	4,143.00	0.00	0.00
					4,143.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-15901-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES						
				-1,240,567.00	1,240,567.00	0.00	0.00
					1,240,567.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-15901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-620,283.50	620,283.50	0.00	0.00
					620,283.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-001-15901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-620,283.50	620,283.50	0.00	0.00
					620,283.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				-889,278.14	889,278.14	0.00	0.00
					889,278.14	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						
				-207,349.00	207,349.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000598

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TULTEPEC DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					207,349.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0001-002-21101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-97,674.50	97,674.50	0.00	0.00
					97,674.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-97,674.50	97,674.50	0.00	0.00
					97,674.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO						
				-84,326.00	84,326.00	0.00	0.00
					84,326.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,443.00	9,443.00	0.00	0.00
					9,443.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,443.00	9,443.00	0.00	0.00
					9,443.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-65,440.00	65,440.00	0.00	0.00
					65,440.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21401-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO						
				-38,333.00	38,333.00	0.00	0.00
					38,333.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,886.50	3,886.50	0.00	0.00
					3,886.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,886.50	3,886.50	0.00	0.00
					3,886.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-30,560.00	30,560.00	0.00	0.00
					30,560.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				-3,624.00	3,624.00	0.00	0.00
					3,624.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-762.00	762.00	0.00	0.00
					762.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-762.00	762.00	0.00	0.00
					762.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
					2,100.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21701-0-0-00 MAT. Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUCATIVO						
				-12,160.00	12,160.00	0.00	0.00
					12,160.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-12,160.00	12,160.00	0.00	0.00
					12,160.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21801-0-0-00 MAT P/ REG E IDENT. DE BIENES Y PERSONAS						

001000599

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				-270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
					270,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-270,000.00	270,000.00	0.00	0.00
					270,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL						
				-127,911.00	127,911.00	0.00	0.00
					127,911.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-63,955.50	63,955.50	0.00	0.00
					63,955.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-63,955.50	63,955.50	0.00	0.00
					63,955.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-22301-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC						
				-12,572.00	12,572.00	0.00	0.00
					12,572.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-22301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-6,286.00	6,286.00	0.00	0.00
					6,286.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-22301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-6,286.00	6,286.00	0.00	0.00
					6,286.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO						
				-8,618.00	8,618.00	0.00	0.00
					8,618.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-24601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-8,618.00	8,618.00	0.00	0.00
					8,618.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-24901-0-0-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPA						
				-6.73	6.73	0.00	0.00
					6.73	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-24901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3.36	3.36	0.00	0.00
					3.36	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-24901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3.37	3.37	0.00	0.00
					3.37	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-25101-0-0-00 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS						
				-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-25101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
					1,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS						
				-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-25301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-25301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

20110000600

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 CUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8210-0001-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR			-11,560.41	11,560.41	0.00	0.00
					11,560.41	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-26103-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,100.34	2,100.34	0.00	0.00
					2,100.34	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-26103-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,100.33	2,100.33	0.00	0.00
					2,100.33	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-26103-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-7,359.74	7,359.74	0.00	0.00
					7,359.74	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-27101-0-0-00 VESTUARIO Y UNIFORMES			-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
					80,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-27101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
					29,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-27101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
					29,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-27101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
					22,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES			-12,109.00	12,109.00	0.00	0.00
					12,109.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-29101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-12,109.00	12,109.00	0.00	0.00
					12,109.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-29601-0-0-00 REF Y ACCESORIOS P/EPO DE COMPUTO			-9,209.00	9,209.00	0.00	0.00
					9,209.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-002-29601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,209.00	9,209.00	0.00	0.00
					9,209.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES			-3,807,281.00	3,807,281.00	0.00	0.00
					3,807,281.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31101-0-0-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			-534,462.00	534,462.00	0.00	0.00
					534,462.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-267,231.00	267,231.00	0.00	0.00
					267,231.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-267,231.00	267,231.00	0.00	0.00
					267,231.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31201-0-0-00 GAS			-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					18,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00

060000601

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					18,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31401-0-0-00 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL						
				-177,000.00	177,000.00	0.00	0.00
					177,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
					88,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-88,500.00	88,500.00	0.00	0.00
					88,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31501-0-0-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
				-18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
					18,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31501-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					9,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31501-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
					9,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31701-0-0-00 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALO						
				-349,106.00	349,106.00	0.00	0.00
					349,106.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31701-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-174,553.00	174,553.00	0.00	0.00
					174,553.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-174,553.00	174,553.00	0.00	0.00
					174,553.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL						
				-1,988.00	1,988.00	0.00	0.00
					1,988.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-994.00	994.00	0.00	0.00
					994.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-31801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-994.00	994.00	0.00	0.00
					994.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO						
				-161,805.00	161,805.00	0.00	0.00
					161,805.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-80,902.50	80,902.50	0.00	0.00
					80,902.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-80,902.50	80,902.50	0.00	0.00
					80,902.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES						
				-38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
					38,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-33401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
					12,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-33401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
					12,500.00	0.00	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

REANUDADO

000602

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 ZIQUILAPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
					12,500.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-33401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
					13,500.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D							
				-2,688.00	2,688.00	0.00	0.00
					2,688.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
					1,344.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,344.00	1,344.00	0.00	0.00
					1,344.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-33801-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				-828,732.00	828,732.00	0.00	0.00
					828,732.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-33801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-414,366.00	414,366.00	0.00	0.00
					414,366.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-33801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-414,366.00	414,366.00	0.00	0.00
					414,366.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
				-18,557.00	18,557.00	0.00	0.00
					18,557.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,278.50	9,278.50	0.00	0.00
					9,278.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,278.50	9,278.50	0.00	0.00
					9,278.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-34501-0-0-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
				-308,474.00	308,474.00	0.00	0.00
					308,474.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-34501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-135,837.00	135,837.00	0.00	0.00
					135,837.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-34501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-135,837.00	135,837.00	0.00	0.00
					135,837.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-34501-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
					36,800.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-34701-0-0-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				-36,980.00	36,980.00	0.00	0.00
					36,980.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-34701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-18,490.00	18,490.00	0.00	0.00
					18,490.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-34701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-18,490.00	18,490.00	0.00	0.00
					18,490.00	0.00	

000603

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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		MTTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES				
				-16,820.00	16,820.00	0.00	0.00
					16,820.00	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-35301-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
					8,410.00	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-35301-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-8,410.00	8,410.00	0.00	0.00
					8,410.00	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-35701-0-0-00		MTTO Y CONSERV DE MAQ Y EPO				
				-17,647.00	17,647.00	0.00	0.00
					17,647.00	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-35701-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-8,823.50	8,823.50	0.00	0.00
					8,823.50	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-35701-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-8,823.50	8,823.50	0.00	0.00
					8,823.50	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-36201-0-0-00		DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER V				
				-5,160.00	5,160.00	0.00	0.00
					5,160.00	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-36201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,160.00	5,160.00	0.00	0.00
					5,160.00	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI				
				-19,040.00	19,040.00	0.00	0.00
					19,040.00	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-37204-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,520.00	9,520.00	0.00	0.00
					9,520.00	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-37204-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,520.00	9,520.00	0.00	0.00
					9,520.00	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-37206-0-0-00		PASAJES INTERNACIONALES				
				-20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					20,000.00	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-37206-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-37206-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL				
				-36,990.00	36,990.00	0.00	0.00
					36,990.00	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-37504-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-16,920.00	16,920.00	0.00	0.00
					16,920.00	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-37504-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-16,920.00	16,920.00	0.00	0.00
					16,920.00	0.00	
- Cuenta :	8210-0001-003-37504-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,150.00	3,150.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000604

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 ZIMTLIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					3,150.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37602-0-0-00		VIATICOS INTERNACIONALES				
				-11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
					11,700.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37602-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
					5,850.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-37602-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
					5,850.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-38102-0-0-00		GTS DE CEREMONIAL DE DEPENDENCIAS Y ENTI				
				-45,331.00	45,331.00	0.00	0.00
					45,331.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-38102-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
					7,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-38102-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
					7,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-38102-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-30,331.00	30,331.00	0.00	0.00
					30,331.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-38201-0-0-00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL				
				-2,758.00	2,758.00	0.00	0.00
					2,758.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-38201-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,379.00	1,379.00	0.00	0.00
					1,379.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-38201-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,379.00	1,379.00	0.00	0.00
					1,379.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
				-590,051.00	590,051.00	0.00	0.00
					590,051.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-39202-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-28,025.50	28,025.50	0.00	0.00
					28,025.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-39202-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-28,025.50	28,025.50	0.00	0.00
					28,025.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-39202-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-534,000.00	534,000.00	0.00	0.00
					534,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-39801-0-0-00		IMPUESTO SOBRE NÓMINAS				
				-547,492.00	547,492.00	0.00	0.00
					547,492.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-39801-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-273,746.00	273,746.00	0.00	0.00
					273,746.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0001-003-39801-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-273,746.00	273,746.00	0.00	0.00
					273,746.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-000-00000-0-0-00		ORIENTACION				

000605

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				-17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
					17,600.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				-6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
					6,600.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFNA						
				-1,172.00	1,172.00	0.00	0.00
					1,172.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-002-21101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-586.00	586.00	0.00	0.00
					586.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-002-21101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-586.00	586.00	0.00	0.00
					586.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-002-22104-0-0-00 PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN INST						
				-840.00	840.00	0.00	0.00
					840.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-420.00	420.00	0.00	0.00
					420.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-420.00	420.00	0.00	0.00
					420.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
				-4,588.00	4,588.00	0.00	0.00
					4,588.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-002-25301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,294.00	2,294.00	0.00	0.00
					2,294.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-002-25301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,294.00	2,294.00	0.00	0.00
					2,294.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
					11,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL						
				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
					6,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-003-38201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					3,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0002-003-38201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					3,000.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TULTEPEC DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

000696

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0003-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				-644,902.20	644,902.20	0.00	0.00
					644,902.20	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-8,202.20	8,202.20	0.00	0.00
					8,202.20	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-5,790.00	5,790.00	0.00	0.00
					5,790.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,895.00	2,895.00	0.00	0.00
					2,895.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,895.00	2,895.00	0.00	0.00
					2,895.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				-64.00	64.00	0.00	0.00
					64.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-32.00	32.00	0.00	0.00
					32.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-32.00	32.00	0.00	0.00
					32.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				-1,517.00	1,517.00	0.00	0.00
					1,517.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-758.50	758.50	0.00	0.00
					758.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-758.50	758.50	0.00	0.00
					758.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR							
				-87.20	87.20	0.00	0.00
					87.20	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-43.60	43.60	0.00	0.00
					43.60	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-43.60	43.60	0.00	0.00
					43.60	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				-744.00	744.00	0.00	0.00
					744.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-372.00	372.00	0.00	0.00
					372.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-372.00	372.00	0.00	0.00
					372.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0003-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-636,700.00	636,700.00	0.00	0.00

000607

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					636,700.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0003-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI				
				-1,319.00	1,319.00		0.00
					1,319.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0003-003-37204-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-659.50	659.50		0.00
					659.50		0.00
-	Cuenta : 8210-0003-003-37204-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-659.50	659.50		0.00
					659.50		0.00
-	Cuenta : 8210-0003-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL				
				-2,825.00	2,825.00		0.00
					2,825.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0003-003-37504-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,412.50	1,412.50		0.00
					1,412.50		0.00
-	Cuenta : 8210-0003-003-37504-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,412.50	1,412.50		0.00
					1,412.50		0.00
-	Cuenta : 8210-0003-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
				-632,556.00	632,556.00		0.00
					632,556.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0003-003-39202-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-12,928.00	12,928.00		0.00
					12,928.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0003-003-39202-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-12,928.00	12,928.00		0.00
					12,928.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0003-003-39202-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-606,700.00	606,700.00		0.00
					606,700.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0004-000-00000-0-0-00		MTTO PREV. Y CORRECTIVO EPO COMPUTO				
				-99,000.00	99,000.00		0.00
					99,000.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0004-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				-19,000.00	19,000.00		0.00
					19,000.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0004-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE OFICINA				
				-5,151.00	5,151.00		0.00
					5,151.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0004-002-21101-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,575.50	2,575.50		0.00
					2,575.50		0.00
-	Cuenta : 8210-0004-002-21101-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,575.50	2,575.50		0.00
					2,575.50		0.00
-	Cuenta : 8210-0004-002-21401-0-0-00		MAT Y UTILES P/PROC. EN EPOS Y BIENES IN				
				-10,563.00	10,563.00		0.00
					10,563.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0004-002-21401-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,281.50	5,281.50		0.00
					5,281.50		0.00
-	Cuenta : 8210-0004-002-21401-2-0-00		ESTATAL				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000608

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TULTEPEC DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,281.50	5,281.50	0.00	0.00
					5,281.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-21501-0-0-00 MAT. DE APOYO INFORMATIVO						
				-3,001.00	3,001.00	0.00	0.00
					3,001.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-21501-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,500.50	1,500.50	0.00	0.00
					1,500.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-21501-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,500.50	1,500.50	0.00	0.00
					1,500.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				-285.00	285.00	0.00	0.00
					285.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-29101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-142.50	142.50	0.00	0.00
					142.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-002-29101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-142.50	142.50	0.00	0.00
					142.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
					80,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-003-35301-0-0-00 MTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATIC						
				-80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
					80,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-003-35301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					40,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0004-003-35301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
					40,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-000-00000-0-0-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA						
				-1,098,619.66	1,098,619.66	0.00	0.00
					1,098,619.66	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				-459,999.66	459,999.66	0.00	0.00
					459,999.66	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFNA						
				-1,531.00	1,531.00	0.00	0.00
					1,531.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-21101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-765.50	765.50	0.00	0.00
					765.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-21101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-765.50	765.50	0.00	0.00
					765.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO						
				-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
					3,800.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-21201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
					1,900.00	0.00	

000600

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta:	8210-0005-002-21201-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
					1,900.00	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-21401-0-0-00		MAT Y UTILES P/PROC. EN EPOS Y BIENES IN				
				-4,960.00	4,960.00	0.00	0.00
					4,960.00	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-21401-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
					2,480.00	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-21401-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
					2,480.00	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-21601-0-0-00		MATERIAL DE LIMPIEZA				
				-13,350.00	13,350.00	0.00	0.00
					13,350.00	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-21601-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-6,675.00	6,675.00	0.00	0.00
					6,675.00	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-21601-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-6,675.00	6,675.00	0.00	0.00
					6,675.00	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-24201-0-0-00		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
				-9,195.00	9,195.00	0.00	0.00
					9,195.00	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-24201-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-4,597.50	4,597.50	0.00	0.00
					4,597.50	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-24201-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-4,597.50	4,597.50	0.00	0.00
					4,597.50	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-24301-0-0-00		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
				-1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
					1,880.00	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-24301-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-940.00	940.00	0.00	0.00
					940.00	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-24301-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-940.00	940.00	0.00	0.00
					940.00	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-24601-0-0-00		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO				
				-39,580.00	39,580.00	0.00	0.00
					39,580.00	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-24601-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-19,790.00	19,790.00	0.00	0.00
					19,790.00	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-24601-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-19,790.00	19,790.00	0.00	0.00
					19,790.00	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-24701-0-0-00		ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION				
				-927.00	927.00	0.00	0.00
					927.00	0.00	
- Cuenta:	8210-0005-002-24701-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-463.50	463.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

11010000

000610

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TOLQUILIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					463.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-24701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-463.50	463.50	0.00	0.00
					463.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC						
				-76,253.00	76,253.00	0.00	0.00
					76,253.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-24901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-38,126.50	38,126.50	0.00	0.00
					38,126.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-24901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-38,126.50	38,126.50	0.00	0.00
					38,126.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-25901-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS						
				-46,480.00	46,480.00	0.00	0.00
					46,480.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-25901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-23,240.00	23,240.00	0.00	0.00
					23,240.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-25901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-23,240.00	23,240.00	0.00	0.00
					23,240.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR						
				-219,617.66	219,617.66	0.00	0.00
					219,617.66	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-26103-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-109,808.83	109,808.83	0.00	0.00
					109,808.83	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-26103-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-109,808.83	109,808.83	0.00	0.00
					109,808.83	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				-17,726.00	17,726.00	0.00	0.00
					17,726.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-29101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-8,863.00	8,863.00	0.00	0.00
					8,863.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-29101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-8,863.00	8,863.00	0.00	0.00
					8,863.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-29601-0-0-00 REF. Y ACCESORIOS P/EPO TRANSPORTE						
				-12,700.00	12,700.00	0.00	0.00
					12,700.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-29601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-6,350.00	6,350.00	0.00	0.00
					6,350.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-29601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-6,350.00	6,350.00	0.00	0.00
					6,350.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-29801-0-0-00 REF Y ACCESORIOS P/MAQ Y EPO						
				-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-002-29801-1-0-00 FEDERAL						

000611

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
					6,000.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-002-29801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
					6,000.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-638,620.00	638,620.00	0.00	0.00
					638,620.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-35101-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES							
				79,256.00	79,256.00	0.00	0.00
					79,256.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-35101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-39,628.00	39,628.00	0.00	0.00
					39,628.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-35101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-39,628.00	39,628.00	0.00	0.00
					39,628.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-35201-0-0-00 MTTTO Y CONSERV. MOB Y EPO							
				-41,556.00	41,556.00	0.00	0.00
					41,556.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-35201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-20,778.00	20,778.00	0.00	0.00
					20,778.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-35201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-20,778.00	20,778.00	0.00	0.00
					20,778.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-35301-0-0-00 MTTTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS							
				-184,975.00	184,975.00	0.00	0.00
					184,975.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-92,487.50	92,487.50	0.00	0.00
					92,487.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-92,487.50	92,487.50	0.00	0.00
					92,487.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-35501-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS							
				-163,237.00	163,237.00	0.00	0.00
					163,237.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-35501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-81,618.50	81,618.50	0.00	0.00
					81,618.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-35501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-81,618.50	81,618.50	0.00	0.00
					81,618.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-35701-0-0-00 MTTTO Y CONSER. DE MAQ. Y EQUIPO							
				-110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
					110,000.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-35701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
					55,000.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0005-003-35701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
					55,000.00	0.00	

110000 000612

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8210-0005-003-35901-0-0-00		SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION				
				-24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
					24,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-003-35901-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-003-35901-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL				
				-4,110.00	4,110.00	0.00	0.00
					4,110.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-003-37504-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,055.00	2,055.00	0.00	0.00
					2,055.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-003-37504-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,055.00	2,055.00	0.00	0.00
					2,055.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
				-31,486.00	31,486.00	0.00	0.00
					31,486.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-003-39202-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-15,743.00	15,743.00	0.00	0.00
					15,743.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0005-003-39202-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-15,743.00	15,743.00	0.00	0.00
					15,743.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-000-00000-0-0-00		INVESTIGACION				
				-203,085.00	203,085.00	0.00	0.00
					203,085.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				-102,834.00	102,834.00	0.00	0.00
					102,834.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				
				-24,072.00	24,072.00	0.00	0.00
					24,072.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-21101-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-12,036.00	12,036.00	0.00	0.00
					12,036.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-21101-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-12,036.00	12,036.00	0.00	0.00
					12,036.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-21401-0-0-00		MAT Y UTILES P/PROC. EN EPOS Y BIENES IN				
				-2,690.00	2,690.00	0.00	0.00
					2,690.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-21401-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,345.00	1,345.00	0.00	0.00
					1,345.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-21401-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,345.00	1,345.00	0.00	0.00
					1,345.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-21601-0-0-00		MATERIAL DE LIMPIEZA				
				-90.00	90.00	0.00	0.00

000613

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						90.00	0.00
-	Cuenta : 8210-0006-002-21601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-45.00	45.00	0.00	0.00
					45.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-21601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-45.00	45.00	0.00	0.00
					45.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-22104-0-0-00 PROD: ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALA						
				-45.00	45.00	0.00	0.00
					45.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-22.50	22.50	0.00	0.00
					22.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-22.50	22.50	0.00	0.00
					22.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-24601-0-0-00 MAT. ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
				-10,473.00	10,473.00	0.00	0.00
					10,473.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-24601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,236.50	5,236.50	0.00	0.00
					5,236.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-24601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,236.50	5,236.50	0.00	0.00
					5,236.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-24901-0-0-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP						
				-63,784.00	63,784.00	0.00	0.00
					63,784.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-24901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-31,892.00	31,892.00	0.00	0.00
					31,892.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-24901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-31,892.00	31,892.00	0.00	0.00
					31,892.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				-1,584.00	1,584.00	0.00	0.00
					1,584.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-29101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-792.00	792.00	0.00	0.00
					792.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-29101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-792.00	792.00	0.00	0.00
					792.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-29801-0-0-00 REF Y ACCESORIOS P/MAQ Y EPO.						
				-96.00	96.00	0.00	0.00
					96.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-29801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-48.00	48.00	0.00	0.00
					48.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-29801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-48.00	48.00	0.00	0.00
					48.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-002-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

010000

000614

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 CUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				-100,251.00	100,251.00	0.00	0.00
					100,251.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI						
				-4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
					4,860.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,430.00	2,430.00	0.00	0.00
					2,430.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-003-37204-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,430.00	2,430.00	0.00	0.00
					2,430.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL						
				-68,705.00	68,705.00	0.00	0.00
					68,705.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-34,352.50	34,352.50	0.00	0.00
					34,352.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-34,352.50	34,352.50	0.00	0.00
					34,352.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-003-38201-0-0-00 GTS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL						
				-4,966.00	4,966.00	0.00	0.00
					4,966.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-003-38201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,483.00	2,483.00	0.00	0.00
					2,483.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-003-38201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,483.00	2,483.00	0.00	0.00
					2,483.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				-21,720.00	21,720.00	0.00	0.00
					21,720.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-10,860.00	10,860.00	0.00	0.00
					10,860.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0006-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-10,860.00	10,860.00	0.00	0.00
					10,860.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-000-00000-0-0-00 VINCULACION						
				-101,999.50	101,999.50	0.00	0.00
					101,999.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				-15,999.50	15,999.50	0.00	0.00
					15,999.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
				-10,625.50	10,625.50	0.00	0.00
					10,625.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-002-21101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,312.75	5,312.75	0.00	0.00
					5,312.75	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-002-21101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,312.75	5,312.75	0.00	0.00
					5,312.75	0.00	

000615

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 8210-0007-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL						
				-4,274.00	4,274.00	0.00	0.00
					4,274.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
					2,137.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,137.00	2,137.00	0.00	0.00
					2,137.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				-1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
					1,100.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-002-29101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-550.00	550.00	0.00	0.00
					550.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-002-29101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-550.00	550.00	0.00	0.00
					550.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				-86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
					86,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL						
				-401.00	401.00	0.00	0.00
					401.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-31801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-200.50	200.50	0.00	0.00
					200.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-31801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-200.50	200.50	0.00	0.00
					200.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D						
				-4,397.00	4,397.00	0.00	0.00
					4,397.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-33605-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,198.50	2,198.50	0.00	0.00
					2,198.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-33605-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,198.50	2,198.50	0.00	0.00
					2,198.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI						
				-38,382.00	38,382.00	0.00	0.00
					38,382.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-19,191.00	19,191.00	0.00	0.00
					19,191.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-37204-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-19,191.00	19,191.00	0.00	0.00
					19,191.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUBLICO						
				-15,925.00	15,925.00	0.00	0.00
					15,925.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0007-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-7,962.50	7,962.50	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

31/12/2011
 718000

000616

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 CUAUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					7,962.50		0.00
-	Cuenta : 8210-0007-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-7,962.50	7,962.50		0.00
					7,962.50		0.00
-	Cuenta : 8210-0007-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				-26,895.00	26,895.00		0.00
					26,895.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0007-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-13,447.50	13,447.50		0.00
					13,447.50		0.00
-	Cuenta : 8210-0007-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-13,447.50	13,447.50		0.00
					13,447.50		0.00
-	Cuenta : 8210-0008-000-00000-0-0-00 ADECUACIÓN CURRICULAR						
				-250,294.00	250,294.00		0.00
					250,294.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0008-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				-15,294.00	15,294.00		0.00
					15,294.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0008-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						
				-3,802.00	3,802.00		0.00
					3,802.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0008-002-21101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,901.00	1,901.00		0.00
					1,901.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0008-002-21101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,901.00	1,901.00		0.00
					1,901.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0008-002-21201-0-0-00 MAT Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION						
				-10,247.00	10,247.00		0.00
					10,247.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0008-002-21201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,123.50	5,123.50		0.00
					5,123.50		0.00
-	Cuenta : 8210-0008-002-21201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,123.50	5,123.50		0.00
					5,123.50		0.00
-	Cuenta : 8210-0008-002-21401-0-0-00 MAT Y ÚTILES P/PROCESAMIENTO EN EPO Y B						
				-70.00	70.00		0.00
					70.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0008-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-35.00	35.00		0.00
					35.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0008-002-21401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-35.00	35.00		0.00
					35.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0008-002-22104-0-0-00 PROD ALIM P/PERSONAL EN INSTALACIONES DE						
				-1,175.00	1,175.00		0.00
					1,175.00		0.00
-	Cuenta : 8210-0008-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-587.50	587.50		0.00
					587.50		0.00
-	Cuenta : 8210-0008-002-22104-2-0-00 ESTATAL						

000617

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-587.50	587.50	0.00	0.00
					587.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES			-235,000.00	235,000.00	0.00	0.00
					235,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-32503-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS			-55,276.00	55,276.00	0.00	0.00
					55,276.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-32503-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-27,638.00	27,638.00	0.00	0.00
					27,638.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-32503-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-27,638.00	27,638.00	0.00	0.00
					27,638.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-33401-0-0-00 SERV P/CAPACITACIÓN A SERV PUBLICOS			-83,340.00	83,340.00	0.00	0.00
					83,340.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-33401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-41,670.00	41,670.00	0.00	0.00
					41,670.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-33401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-41,670.00	41,670.00	0.00	0.00
					41,670.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-33605-0-0-00 INF. EN MEDIOS MASIVOS DERIV DE OPERACIO			-9,750.00	9,750.00	0.00	0.00
					9,750.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-33605-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-4,875.00	4,875.00	0.00	0.00
					4,875.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-33605-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-4,875.00	4,875.00	0.00	0.00
					4,875.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI			-17,113.00	17,113.00	0.00	0.00
					17,113.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-8,556.50	8,556.50	0.00	0.00
					8,556.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37204-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-8,556.50	8,556.50	0.00	0.00
					8,556.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37206-0-0-00 PASAJES INTERNACIONALES			-6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
					6,300.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37206-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
					3,150.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37206-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,150.00	3,150.00	0.00	0.00
					3,150.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0008-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL			-41,155.00	41,155.00	0.00	0.00
					41,155.00	0.00	

7100000

000618

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 CUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0008-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-20,577.50	20,577.50	0.00	0.00
					20,577.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0008-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-20,577.50	20,577.50	0.00	0.00
					20,577.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0008-003-37602-0-0-00 VIATICOS INTERNACIONALES							
				-11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
					11,700.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0008-003-37602-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
					5,850.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0008-003-37602-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,850.00	5,850.00	0.00	0.00
					5,850.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0008-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-10,366.00	10,366.00	0.00	0.00
					10,366.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0008-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,183.00	5,183.00	0.00	0.00
					5,183.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0008-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,183.00	5,183.00	0.00	0.00
					5,183.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0009-000-00000-0-0-00 ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATICAS							
				-152,614.00	152,614.00	0.00	0.00
					152,614.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0009-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-12,365.00	12,365.00	0.00	0.00
					12,365.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0009-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-6,359.00	6,359.00	0.00	0.00
					6,359.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0009-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,179.50	3,179.50	0.00	0.00
					3,179.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0009-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,179.50	3,179.50	0.00	0.00
					3,179.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0009-002-22104-0-0-00 PROD. ALIM. P/PERSONAL EN INSTALACIONES							
				-1,452.00	1,452.00	0.00	0.00
					1,452.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0009-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-726.00	726.00	0.00	0.00
					726.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0009-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-726.00	726.00	0.00	0.00
					726.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0009-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				-66.00	66.00	0.00	0.00
					66.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0009-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-33.00	33.00	0.00	0.00

000619

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						33.00	0.00
-	Cuenta : 8210-0009-002-25301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-33.00	33.00	0.00	0.00
					33.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-002-25401-0-0-00 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD						
				-28.00	28.00	0.00	0.00
					28.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-002-25401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-14.00	14.00	0.00	0.00
					14.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-002-25401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-14.00	14.00	0.00	0.00
					14.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-002-27301-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS						
				-4,460.00	4,460.00	0.00	0.00
					4,460.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-002-27301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,230.00	2,230.00	0.00	0.00
					2,230.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-002-27301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,230.00	2,230.00	0.00	0.00
					2,230.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				-140,249.00	140,249.00	0.00	0.00
					140,249.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-32302-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO						
				-18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
					18,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-32302-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
					9,250.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-32302-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,250.00	9,250.00	0.00	0.00
					9,250.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI						
				-19,231.00	19,231.00	0.00	0.00
					19,231.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,615.50	9,615.50	0.00	0.00
					9,615.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-37204-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,615.50	9,615.50	0.00	0.00
					9,615.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL						
				-12,830.00	12,830.00	0.00	0.00
					12,830.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-6,415.00	6,415.00	0.00	0.00
					6,415.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-6,415.00	6,415.00	0.00	0.00
					6,415.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0009-003-38201-0-0-00 GASTOS EN SOCIAL						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

210100

000620

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 AGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				-76,054.00	76,054.00	0.00	0.00
					76,054.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0009-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-38,027.00	38,027.00	0.00	0.00
					38,027.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0009-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-38,027.00	38,027.00	0.00	0.00
					38,027.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0009-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-13,634.00	13,634.00	0.00	0.00
					13,634.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0009-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-6,817.00	6,817.00	0.00	0.00
					6,817.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0009-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-6,817.00	6,817.00	0.00	0.00
					6,817.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0010-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				-833,000.00	833,000.00	0.00	0.00
					833,000.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0010-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					30,000.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0010-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
				-16,050.00	16,050.00	0.00	0.00
					16,050.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0010-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-8,025.00	8,025.00	0.00	0.00
					8,025.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0010-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-8,025.00	8,025.00	0.00	0.00
					8,025.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0010-002-21401-0-0-00 MAT Y UTILES P/PROCESAMIENTO EN EPOS Y B							
				-74.00	74.00	0.00	0.00
					74.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0010-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-37.00	37.00	0.00	0.00
					37.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0010-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-37.00	37.00	0.00	0.00
					37.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0010-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
				-13,876.00	13,876.00	0.00	0.00
					13,876.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0010-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-6,938.00	6,938.00	0.00	0.00
					6,938.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0010-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-6,938.00	6,938.00	0.00	0.00
					6,938.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0010-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-803,000.00	803,000.00	0.00	0.00
					803,000.00	0.00	

000621

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 8210-0010-003-33401-0-0-00 SERV. P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS						
				-49,937.00	49,937.00	0.00	0.00
					49,937.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-33401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-24,968.50	24,968.50	0.00	0.00
					24,968.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-33401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-24,968.50	24,968.50	0.00	0.00
					24,968.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERV						
				-9,695.00	9,695.00	0.00	0.00
					9,695.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-4,847.50	4,847.50	0.00	0.00
					4,847.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-37204-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-4,847.50	4,847.50	0.00	0.00
					4,847.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-37206-0-0-00 VIATICOS INTERNACIONALES						
				-35,500.00	35,500.00	0.00	0.00
					35,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-37206-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-17,750.00	17,750.00	0.00	0.00
					17,750.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-37206-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-17,750.00	17,750.00	0.00	0.00
					17,750.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL						
				-5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
					5,800.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
					2,900.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
					2,900.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-37602-0-0-00 VIATICOS INTERNACIONALES						
				-52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
					52,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-37602-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
					26,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-37602-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-26,000.00	26,000.00	0.00	0.00
					26,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-38102-0-0-00 GTS DE CEREMONIAL DE LAS DEPENDIENCIAS Y						
				-4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
					4,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-38102-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
					2,250.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-38102-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,250.00	2,250.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000622

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TULTEPEC DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

000622

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
					2,250.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-38201-0-0-00 GTS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL						
				-7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
					7,100.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-38201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
					3,550.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-38201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,550.00	3,550.00	0.00	0.00
					3,550.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				-638,468.00	638,468.00	0.00	0.00
					638,468.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-319,234.00	319,234.00	0.00	0.00
					319,234.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0010-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-319,234.00	319,234.00	0.00	0.00
					319,234.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-000-00000-0-0-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
				-132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
					132,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				-132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
					132,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-33401-0-0-00 SERV P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS						
				-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-33401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-33401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
					2,500.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-37504-0-0-00 VIATICOS NAC. P/SERV PUBLICOS						
				-6,200.00	6,200.00	0.00	0.00
					6,200.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
					3,100.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
					3,100.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				-120,800.00	120,800.00	0.00	0.00
					120,800.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-60,400.00	60,400.00	0.00	0.00
					60,400.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0011-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-60,400.00	60,400.00	0.00	0.00
					60,400.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-000-00000-0-0-00 DIFUSIÓN						

000623

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				-138,999.50	138,999.50	0.00	0.00
					138,999.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				-18,999.50	18,999.50	0.00	0.00
					18,999.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
				-18,091.50	18,091.50	0.00	0.00
					18,091.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,045.75	9,045.75	0.00	0.00
					9,045.75	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-21101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-9,045.75	9,045.75	0.00	0.00
					9,045.75	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-21401-0-0-00 MAT Y UTILES P/PORC EN EPOS Y BIENES INF						
				-680.00	680.00	0.00	0.00
					680.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-340.00	340.00	0.00	0.00
					340.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-21401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-340.00	340.00	0.00	0.00
					340.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-22104-0-0-00 PROD ALIM P/PERSONAL EN INSTALACIONES DE						
				-228.00	228.00	0.00	0.00
					228.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-114.00	114.00	0.00	0.00
					114.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-114.00	114.00	0.00	0.00
					114.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				-120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
					120,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-003-33605-0-0-00 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D						
				-4,443.00	4,443.00	0.00	0.00
					4,443.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-003-33605-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,221.50	2,221.50	0.00	0.00
					2,221.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-003-33605-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,221.50	2,221.50	0.00	0.00
					2,221.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-003-36201-0-0-00 DIFUSION DE MSJ COMERC. P/PROMOVER VTA D						
				-115,557.00	115,557.00	0.00	0.00
					115,557.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-003-36201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-57,778.50	57,778.50	0.00	0.00
					57,778.50	0.00	
-	Cuenta : 8210-0012-003-36201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-57,778.50	57,778.50	0.00	0.00
					57,778.50	0.00	

E20000

000624

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 CUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0013-000-00000-0-0-00 CALIDAD							
				-102,000.00	102,000.00	0.00	0.00
					102,000.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					12,000.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFNA							
				-8,185.00	8,185.00	0.00	0.00
					8,185.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-4,092.50	4,092.50	0.00	0.00
					4,092.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-4,092.50	4,092.50	0.00	0.00
					4,092.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
				-3,815.00	3,815.00	0.00	0.00
					3,815.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,907.50	1,907.50	0.00	0.00
					1,907.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,907.50	1,907.50	0.00	0.00
					1,907.50	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
					90,000.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONV. TRATADOS Y A							
				-33,500.00	33,500.00	0.00	0.00
					33,500.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-003-33101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-16,750.00	16,750.00	0.00	0.00
					16,750.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-003-33101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-16,750.00	16,750.00	0.00	0.00
					16,750.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES							
				-46,020.00	46,020.00	0.00	0.00
					46,020.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-23,010.00	23,010.00	0.00	0.00
					23,010.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-23,010.00	23,010.00	0.00	0.00
					23,010.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-003-37204-0-0-00 PASAJES NACIONALES							
				-7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
					7,600.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
					3,800.00	0.00	
- Cuenta : 8210-0013-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,800.00	3,800.00	0.00	0.00

000625

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					3,800.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-37504-0-0-00 VIATICOS NAC.P/SERV PUBLICOS						
				-2,880.00	2,880.00	0.00	0.00
					2,880.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
					1,440.00	0.00	
-	Cuenta : 8210-0013-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
					1,440.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0000-000-00000-0-0-00 PTOO. EGRESOS POR EJERCER						
				1,923,857.26	814,864.49	2,738,721.75	0.00
					814,864.49	2,738,721.75	
-	Cuenta : 8220-0001-000-00000-0-0-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL						
				946,734.69	743,609.88	1,690,344.57	0.00
					743,609.88	1,690,344.57	
-	Cuenta : 8220-0001-001-00000-0-0-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES						
				577,447.09	475,657.59	1,053,104.68	0.00
					475,657.59	1,053,104.68	
-	Cuenta : 8220-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE						
				426,607.07	0.00	426,607.07	0.00
					0.00	426,607.07	
-	Cuenta : 8220-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	213,303.54	0.00	213,303.54	0.00
					0.00	213,303.54	
-	Cuenta : 8220-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	213,303.53	0.00	213,303.53	0.00
					0.00	213,303.53	
-	Cuenta : 8220-0001-001-13201-0-0-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL						
				-102,798.92	102,798.92	0.00	0.00
					102,798.92	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-51,399.46	51,399.46	0.00	0.00
					51,399.46	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-51,399.46	51,399.46	0.00	0.00
					51,399.46	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-001-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
				6,976.69	313,431.50	320,408.19	0.00
					313,431.50	320,408.19	
-	Cuenta : 8220-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-156,715.76	156,715.76	0.00	0.00
					156,715.76	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-156,715.74	156,715.74	0.00	0.00
					156,715.74	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-001-13202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	320,408.19	0.00	320,408.19	0.00
					0.00	320,408.19	
-	Cuenta : 8220-0001-001-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE						
				-57,502.88	57,502.88	0.00	0.00
					57,502.88	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

2011/12/31

000626

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TULTEPEC DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-44,037.92	44,037.92	0.00	0.00
					44,037.92	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-001-14101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-13,464.96	13,464.96	0.00	0.00
					13,464.96	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-001-14201-0-0-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				26,724.39	1,924.29	28,648.68	0.00
					1,924.29	28,648.68	
- Cuenta : 8220-0001-001-14201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	28,648.68	0.00	28,648.68	0.00
					0.00	28,648.68	
- Cuenta : 8220-0001-001-14201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,924.29	1,924.29	0.00	0.00
					1,924.29	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-001-14301-0-0-00 APORTACIONES AL SAR							
				70,729.16	0.00	70,729.16	0.00
					0.00	70,729.16	
- Cuenta : 8220-0001-001-14301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	35,364.58	0.00	35,364.58	0.00
					0.00	35,364.58	
- Cuenta : 8220-0001-001-14301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	35,364.58	0.00	35,364.58	0.00
					0.00	35,364.58	
- Cuenta : 8220-0001-001-15901-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES							
				206,711.58	0.00	206,711.58	0.00
					0.00	206,711.58	
- Cuenta : 8220-0001-001-15901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	103,355.80	0.00	103,355.80	0.00
					0.00	103,355.80	
- Cuenta : 8220-0001-001-15901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	103,355.78	0.00	103,355.78	0.00
					0.00	103,355.78	
- Cuenta : 8220-0001-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				47,029.69	28,259.72	75,289.41	0.00
					28,259.72	75,289.41	
- Cuenta : 8220-0001-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				329.03	0.00	329.03	0.00
					0.00	329.03	
- Cuenta : 8220-0001-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	136.21	0.00	136.21	0.00
					0.00	136.21	
- Cuenta : 8220-0001-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	136.22	0.00	136.22	0.00
					0.00	136.22	
- Cuenta : 8220-0001-002-21101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	56.60	0.00	56.60	0.00
					0.00	56.60	
- Cuenta : 8220-0001-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRO							
				5,396.45	0.00	5,396.45	0.00
					0.00	5,396.45	
- Cuenta : 8220-0001-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	36.58	0.00	36.58	0.00
					0.00	36.58	

000627

AS0100

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 8220-0001-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	36.58	0.00	36.58	0.00
					0.00	36.58	
- Cuenta : 8220-0001-002-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,323.29	0.00	5,323.29	0.00
					0.00	5,323.29	
- Cuenta : 8220-0001-002-21401-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO							
				-5,178.94	5,178.95	0.01	0.00
					5,178.95	0.01	
- Cuenta : 8220-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
- Cuenta : 8220-0001-002-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,178.94	5,178.94	0.00	0.00
					5,178.94	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-002-21501-0-0-00 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO							
				3,001.00	0.00	3,001.00	0.00
					0.00	3,001.00	
- Cuenta : 8220-0001-002-21501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.50	0.00	1,500.50	0.00
					0.00	1,500.50	
- Cuenta : 8220-0001-002-21501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.50	0.00	1,500.50	0.00
					0.00	1,500.50	
- Cuenta : 8220-0001-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				236.91	0.00	236.91	0.00
					0.00	236.91	
- Cuenta : 8220-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	112.50	0.00	112.50	0.00
					0.00	112.50	
- Cuenta : 8220-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	112.50	0.00	112.50	0.00
					0.00	112.50	
- Cuenta : 8220-0001-002-21601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11.91	0.00	11.91	0.00
					0.00	11.91	
- Cuenta : 8220-0001-002-21801-0-0-00 MAT P/REG E IDENT DE BIENES Y PERSONAS							
				0.72	0.00	0.72	0.00
					0.00	0.72	
- Cuenta : 8220-0001-002-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.72	0.00	0.72	0.00
					0.00	0.72	
- Cuenta : 8220-0001-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
				22,626.10	11,468.84	34,094.94	0.00
					11,468.84	34,094.94	
- Cuenta : 8220-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,047.49	0.00	17,047.49	0.00
					0.00	17,047.49	
- Cuenta : 8220-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,047.45	0.00	17,047.45	0.00

000628

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TAMPICO DE CALTEPEC, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
						0.00	17,047.45
-	Cuenta : 8220-0001-002-22104-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-11,468.84	11,468.84	0.00	0.00
					11,468.84	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-002-22301-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC						
				1.86	0.00	1.86	0.00
					0.00	1.86	
-	Cuenta : 8220-0001-002-22301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.94	0.00	0.94	0.00
					0.00	0.94	
-	Cuenta : 8220-0001-002-22301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.92	0.00	0.92	0.00
					0.00	0.92	
-	Cuenta : 8220-0001-002-24901-0-0-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP						
				6.73	0.00	6.73	0.00
					0.00	6.73	
-	Cuenta : 8220-0001-002-24901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3.36	0.00	3.36	0.00
					0.00	3.36	
-	Cuenta : 8220-0001-002-24901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3.37	0.00	3.37	0.00
					0.00	3.37	
-	Cuenta : 8220-0001-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
				0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
-	Cuenta : 8220-0001-002-25301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
-	Cuenta : 8220-0001-002-25401-0-0-00 MAT., ACCESORIOS Y SUM MEDICOS						
				45.11	1,377.45	1,422.56	0.00
					1,377.45	1,422.56	
-	Cuenta : 8220-0001-002-25401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,422.56	0.00	1,422.56	0.00
					0.00	1,422.56	
-	Cuenta : 8220-0001-002-25401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,377.45	1,377.45	0.00	0.00
					1,377.45	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR						
				0.00	0.26	0.26	0.00
					0.26	0.26	
-	Cuenta : 8220-0001-002-26103-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.13	0.00	0.13	0.00
					0.00	0.13	
-	Cuenta : 8220-0001-002-26103-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.13	0.00	0.13	0.00
					0.00	0.13	
-	Cuenta : 8220-0001-002-26103-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-0.26	0.26	0.00	0.00
					0.26	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-002-27101-0-0-00 VESTUARIO Y UNIFORMES						
				21,589.93	0.00	21,589.93	0.00
					0.00	21,589.93	
-	Cuenta : 8220-0001-002-27101-1-0-00 FEDERAL						

000629

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12.46	0.00	12.46	0.00
					0.00	12.46	
- Cuenta : 8220-0001-002-27101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12.47	0.00	12.47	0.00
					0.00	12.47	
- Cuenta : 8220-0001-002-27101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	21,566.00	0.00	21,566.00	0.00
					0.00	21,566.00	
- Cuenta : 8220-0001-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				-10,234.22	10,234.22	0.00	0.00
					10,234.22	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-002-29101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-10,234.22	10,234.22	0.00	0.00
					10,234.22	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-002-29601-0-0-00 REF. Y ACCESORIOS P/EPO DE COMPUTO							
				9,209.00	0.00	9,209.00	0.00
					0.00	9,209.00	
- Cuenta : 8220-0001-002-29601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,209.00	0.00	9,209.00	0.00
					0.00	9,209.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				322,257.91	239,692.57	561,950.48	0.00
					239,692.57	561,950.48	
- Cuenta : 8220-0001-003-31101-0-0-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				-29,515.00	29,515.00	0.00	0.00
					29,515.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-31101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-14,757.50	14,757.50	0.00	0.00
					14,757.50	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-31101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-14,757.50	14,757.50	0.00	0.00
					14,757.50	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-31201-0-0-00 GAS							
				5,082.00	0.00	5,082.00	0.00
					0.00	5,082.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-31201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,082.00	0.00	5,082.00	0.00
					0.00	5,082.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-31401-0-0-00 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL							
				-49,789.38	49,789.38	0.00	0.00
					49,789.38	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-31401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-24,894.69	24,894.69	0.00	0.00
					24,894.69	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-31401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-24,894.69	24,894.69	0.00	0.00
					24,894.69	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-31501-0-0-00 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
					0.00	8,400.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-31501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
					0.00	4,200.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000630

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

MO PACHUCA HUEJUTLA

AGUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8220-0001-003-31501-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
					0.00	4,200.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31701-0-0-00 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SENALES ANALO						
				687.68	0.00	687.68	0.00
					0.00	687.68	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31701-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	343.84	0.00	343.84	0.00
					0.00	343.84	
-	Cuenta : 8220-0001-003-31701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	343.84	0.00	343.84	0.00
					0.00	343.84	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO						
				66,484.23	14,000.01	80,484.24	0.00
					14,000.01	80,484.24	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	40,242.12	0.00	40,242.12	0.00
					0.00	40,242.12	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	40,242.12	0.00	40,242.12	0.00
					0.00	40,242.12	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-14,000.01	14,000.01	0.00	0.00
					14,000.01	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES						
				6,670.64	1,329.36	8,000.00	0.00
					1,329.36	8,000.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-664.68	664.68	0.00	0.00
					664.68	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-664.68	664.68	0.00	0.00
					664.68	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
					0.00	8,000.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D						
				1,596.00	0.00	1,596.00	0.00
					0.00	1,596.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33605-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	798.00	0.00	798.00	0.00
					0.00	798.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33605-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	798.00	0.00	798.00	0.00
					0.00	798.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33801-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
				4.80	0.00	4.80	0.00
					0.00	4.80	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2.40	0.00	2.40	0.00
					0.00	2.40	
-	Cuenta : 8220-0001-003-33801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2.40	0.00	2.40	0.00

000631

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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	2.40	
-	Cuenta : 8220-0001-003-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			8,325.84	0.00	8,325.84	0.00
					0.00	8,325.84	
-	Cuenta : 8220-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,162.92	0.00	4,162.92	0.00
					0.00	4,162.92	
-	Cuenta : 8220-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,162.92	0.00	4,162.92	0.00
					0.00	4,162.92	
-	Cuenta : 8220-0001-003-34501-0-0-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			12,821.88	0.00	12,821.88	0.00
					0.00	12,821.88	
-	Cuenta : 8220-0001-003-34501-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,410.94	0.00	6,410.94	0.00
					0.00	6,410.94	
-	Cuenta : 8220-0001-003-34501-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,410.94	0.00	6,410.94	0.00
					0.00	6,410.94	
-	Cuenta : 8220-0001-003-34701-0-0-00 FLETES Y MANIOBRAS			724.00	5,000.00	5,724.00	0.00
					5,000.00	5,724.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-34701-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,862.00	0.00	2,862.00	0.00
					0.00	2,862.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-34701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,862.00	0.00	2,862.00	0.00
					0.00	2,862.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-34701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					5,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-35701-0-0-00 MANTTO Y CONSERV DE MAQ Y EPO.			0.00	17,647.00	17,647.00	0.00
					17,647.00	17,647.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-35701-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,823.50	0.00	8,823.50	0.00
					0.00	8,823.50	
-	Cuenta : 8220-0001-003-35701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,823.50	0.00	8,823.50	0.00
					0.00	8,823.50	
-	Cuenta : 8220-0001-003-35701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-17,647.00	17,647.00	0.00	0.00
					17,647.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-36201-0-0-00 DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER V			254.86	0.00	254.86	0.00
					0.00	254.86	
-	Cuenta : 8220-0001-003-36201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	46.65	0.00	46.65	0.00
					0.00	46.65	
-	Cuenta : 8220-0001-003-36201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	46.65	0.00	46.65	0.00
					0.00	46.65	
-	Cuenta : 8220-0001-003-36201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

183000

000632

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	161.56	0.00	161.56	0.00
					0.00	161.56	
- Cuenta : 8220-0001-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI				22,729.44	0.00	22,729.44	0.00
					0.00	22,729.44	
- Cuenta : 8220-0001-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,364.73	0.00	11,364.73	0.00
					0.00	11,364.73	
- Cuenta : 8220-0001-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,364.71	0.00	11,364.71	0.00
					0.00	11,364.71	
- Cuenta : 8220-0001-003-37206-0-0-00 PASAJES INTERNACIONALES				4,051.00	0.00	4,051.00	0.00
					0.00	4,051.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-37206-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,025.50	0.00	2,025.50	0.00
					0.00	2,025.50	
- Cuenta : 8220-0001-003-37206-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,025.50	0.00	2,025.50	0.00
					0.00	2,025.50	
- Cuenta : 8220-0001-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL				2,022.18	1,127.82	3,150.00	0.00
					1,127.82	3,150.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-563.92	563.92	0.00	0.00
					563.92	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-563.90	563.90	0.00	0.00
					563.90	0.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-37504-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
					0.00	3,150.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-37602-0-0-00 VIATICOS INTERNACIONALES				11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
					0.00	11,700.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-37602-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
					0.00	5,850.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-37602-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
					0.00	5,850.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-38102-0-0-00 GTS DE CEREMONIAL DE DEP Y ENTIDADES				11,187.40	0.00	11,187.40	0.00
					0.00	11,187.40	
- Cuenta : 8220-0001-003-38102-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,187.40	0.00	11,187.40	0.00
					0.00	11,187.40	
- Cuenta : 8220-0001-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.26	0.00	0.26	0.00
					0.00	0.26	
- Cuenta : 8220-0001-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.13	0.00	0.13	0.00
					0.00	0.13	

000633

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 8220-0001-003-38201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.13	0.00	0.13	0.00
					0.00	0.13	
-	Cuenta : 8220-0001-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			360,104.08	0.00	360,104.08	0.00
					0.00	360,104.08	
-	Cuenta : 8220-0001-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,244.55	0.00	11,244.55	0.00
					0.00	11,244.55	
-	Cuenta : 8220-0001-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,244.55	0.00	11,244.55	0.00
					0.00	11,244.55	
-	Cuenta : 8220-0001-003-39202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	337,614.98	0.00	337,614.98	0.00
					0.00	337,614.98	
-	Cuenta : 8220-0001-003-39801-0-0-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS						
				-121,284.00	121,284.00	0.00	0.00
					121,284.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-39801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-60,642.00	60,642.00	0.00	0.00
					60,642.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0001-003-39801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-60,642.00	60,642.00	0.00	0.00
					60,642.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0002-000-00000-0-0-00 ORIENTACIÓN			956.30	0.01	956.31	0.00
					0.01	956.31	
-	Cuenta : 8220-0002-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS			8.02	0.01	8.03	0.00
					0.01	8.03	
-	Cuenta : 8220-0002-002-22104-0-0-00 PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN INST			8.03	0.00	8.03	0.00
					0.00	8.03	
-	Cuenta : 8220-0002-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4.02	0.00	4.02	0.00
					0.00	4.02	
-	Cuenta : 8220-0002-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4.01	0.00	4.01	0.00
					0.00	4.01	
-	Cuenta : 8220-0002-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						
				-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
-	Cuenta : 8220-0002-002-25301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
-	Cuenta : 8220-0002-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES			948.28	0.00	948.28	0.00
					0.00	948.28	
-	Cuenta : 8220-0002-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL			948.28	0.00	948.28	0.00
					0.00	948.28	
-	Cuenta : 8220-0002-003-38201-1-0-00 FEDERAL						
Dr			Póliza de cierre de ejercicio	474.14	0.00	474.14	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TLAQUILIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

000634

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	474.14	
-	Cuenta : 8220-0002-003-38201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	474.14	0.00	474.14	0.00
					0.00	474.14	
-	Cuenta : 8220-0003-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA						
				626,013.20	6,543.00	632,556.20	0.00
					6,543.00	632,556.20	
-	Cuenta : 8220-0003-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.20	0.00	0.20	0.00
					0.00	0.20	
-	Cuenta : 8220-0003-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0003-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR						
				0.20	0.00	0.20	0.00
					0.00	0.20	
-	Cuenta : 8220-0003-002-26103-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.10	0.00	0.10	0.00
					0.00	0.10	
-	Cuenta : 8220-0003-002-26103-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.10	0.00	0.10	0.00
					0.00	0.10	
-	Cuenta : 8220-0003-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				626,013.00	6,543.00	632,556.00	0.00
					6,543.00	632,556.00	
-	Cuenta : 8220-0003-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL						
				632,556.00	0.00	632,556.00	0.00
					0.00	632,556.00	
-	Cuenta : 8220-0003-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,928.00	0.00	12,928.00	0.00
					0.00	12,928.00	
-	Cuenta : 8220-0003-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,928.00	0.00	12,928.00	0.00
					0.00	12,928.00	
-	Cuenta : 8220-0003-003-37504-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	606,700.00	0.00	606,700.00	0.00
					0.00	606,700.00	
-	Cuenta : 8220-0003-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				-6,543.00	6,543.00	0.00	0.00
					6,543.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0003-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,271.50	3,271.50	0.00	0.00
					3,271.50	0.00	
-	Cuenta : 8220-0003-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,271.50	3,271.50	0.00	0.00
					3,271.50	0.00	
-	Cuenta : 8220-0004-000-00000-0-0-00 MTTTO PREV. Y CORRECTIVO EPO COMPUTO						
				0.02	0.00	0.02	0.00
					0.00	0.02	
-	Cuenta : 8220-0004-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				0.02	0.00	0.02	0.00
					0.00	0.02	
-	Cuenta : 8220-0004-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						

000625

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.02	0.00	0.02	0.00
					0.00	0.02	
- Cuenta : 8220-0004-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
- Cuenta : 8220-0004-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
- Cuenta : 8220-0005-000-00000-0-0-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA							
				60,137.47	61,961.50	122,098.97	0.00
					61,961.50	122,098.97	
- Cuenta : 8220-0005-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				7,146.04	0.01	7,146.05	0.00
					0.01	7,146.05	
- Cuenta : 8220-0005-002-21401-0-0-00 MAT Y UTILES P/PROC. EN EPOS Y BIENES IN							
				0.00	0.01	0.01	0.00
					0.01	0.01	
- Cuenta : 8220-0005-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
- Cuenta : 8220-0005-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
- Cuenta : 8220-0005-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0005-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0005-002-24201-0-0-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				1,251.31	0.00	1,251.31	0.00
					0.00	1,251.31	
- Cuenta : 8220-0005-002-24201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	625.66	0.00	625.66	0.00
					0.00	625.66	
- Cuenta : 8220-0005-002-24201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	625.65	0.00	625.65	0.00
					0.00	625.65	
- Cuenta : 8220-0005-002-24301-0-0-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0005-002-24301-2-0-00 ESTATAL							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 8220-0005-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO							
				435.51	0.00	435.51	0.00
					0.00	435.51	
- Cuenta : 8220-0005-002-24601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	217.75	0.00	217.75	0.00
					0.00	217.75	
- Cuenta : 8220-0005-002-24601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	217.76	0.00	217.76	0.00
					0.00	217.76	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

28888888

000636

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TLAQUILIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8220-0005-002-24701-0-0-00 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION						
				104.82	0.00	104.82	0.00
					0.00	104.82	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24701-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	52.41	0.00	52.41	0.00
					0.00	52.41	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	52.41	0.00	52.41	0.00
					0.00	52.41	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION						
				898.21	0.00	898.21	0.00
					0.00	898.21	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	449.11	0.00	449.11	0.00
					0.00	449.11	
-	Cuenta : 8220-0005-002-24901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	449.10	0.00	449.10	0.00
					0.00	449.10	
-	Cuenta : 8220-0005-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA						
				0.03	0.00	0.03	0.00
					0.00	0.03	
-	Cuenta : 8220-0005-002-26103-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.02	0.00	0.02	0.00
					0.00	0.02	
-	Cuenta : 8220-0005-002-26103-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
-	Cuenta : 8220-0005-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				39.22	0.00	39.22	0.00
					0.00	39.22	
-	Cuenta : 8220-0005-002-29101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	19.61	0.00	19.61	0.00
					0.00	19.61	
-	Cuenta : 8220-0005-002-29101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	19.61	0.00	19.61	0.00
					0.00	19.61	
-	Cuenta : 8220-0005-002-29601-0-0-00 REF Y ACCESORIOS P/ EPO TRANSPORTE						
				4,416.93	0.00	4,416.93	0.00
					0.00	4,416.93	
-	Cuenta : 8220-0005-002-29601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,208.47	0.00	2,208.47	0.00
					0.00	2,208.47	
-	Cuenta : 8220-0005-002-29601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,208.46	0.00	2,208.46	0.00
					0.00	2,208.46	
-	Cuenta : 8220-0005-002-29801-0-0-00 REF Y ACCESORIOS P/MAQ Y EPO						
				0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
-	Cuenta : 8220-0005-002-29801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
-	Cuenta : 8220-0005-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				52,991.43	61,961.49	114,952.92	0.00

000637

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					61,961.49	114,952.92	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35101-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES						
				-59,999.99	59,999.99	0.00	0.00
					59,999.99	0.00	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-29,999.99	29,999.99	0.00	0.00
					29,999.99	0.00	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					30,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35201-0-0-00 MTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES						
				1,081.36	0.00	1,081.36	0.00
					0.00	1,081.36	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	540.68	0.00	540.68	0.00
					0.00	540.68	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	540.68	0.00	540.68	0.00
					0.00	540.68	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35301-0-0-00 MTTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS						
				0.06	1,961.50	1,961.56	0.00
					1,961.50	1,961.56	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.06	0.00	0.06	0.00
					0.00	0.06	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,961.50	1,961.50	0.00	0.00
					1,961.50	0.00	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,961.50	0.00	1,961.50	0.00
					0.00	1,961.50	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35501-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS						
				50,736.03	0.00	50,736.03	0.00
					0.00	50,736.03	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35501-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	25,368.01	0.00	25,368.01	0.00
					0.00	25,368.01	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35501-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	25,368.02	0.00	25,368.02	0.00
					0.00	25,368.02	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35701-0-0-00 MTTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO						
				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
					0.00	60,000.00	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35701-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					0.00	30,000.00	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					0.00	30,000.00	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35801-0-0-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGI						
				79.00	0.00	79.00	0.00
					0.00	79.00	
-	Cuenta : 8220-0005-003-35801-1-0-00 FEDERAL						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TLAQUALIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

000639

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	39.50	0.00	39.50	0.00
					0.00	39.50	
- Cuenta : 8220-0005-003-35801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	39.50	0.00	39.50	0.00
					0.00	39.50	
- Cuenta : 8220-0005-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				625.17	0.00	625.17	0.00
					0.00	625.17	
- Cuenta : 8220-0005-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	312.58	0.00	312.58	0.00
					0.00	312.58	
- Cuenta : 8220-0005-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	312.59	0.00	312.59	0.00
					0.00	312.59	
- Cuenta : 8220-0005-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				469.80	0.00	469.80	0.00
					0.00	469.80	
- Cuenta : 8220-0005-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	234.91	0.00	234.91	0.00
					0.00	234.91	
- Cuenta : 8220-0005-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	234.89	0.00	234.89	0.00
					0.00	234.89	
- Cuenta : 8220-0006-000-00000-0-0-00 INVESTIGACION							
				42,121.44	0.01	42,121.45	0.00
					0.01	42,121.45	
- Cuenta : 8220-0006-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				5,054.11	0.01	5,054.12	0.00
					0.01	5,054.12	
- Cuenta : 8220-0006-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
- Cuenta : 8220-0006-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
- Cuenta : 8220-0006-002-22104-0-0-00 PROD. ALIM. P/PERSONAL EN INST DE DEP							
				24.86	0.00	24.86	0.00
					0.00	24.86	
- Cuenta : 8220-0006-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12.43	0.00	12.43	0.00
					0.00	12.43	
- Cuenta : 8220-0006-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12.43	0.00	12.43	0.00
					0.00	12.43	
- Cuenta : 8220-0006-002-24901-0-0-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REP.							
				5,029.26	0.00	5,029.26	0.00
					0.00	5,029.26	
- Cuenta : 8220-0006-002-24901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,514.63	0.00	2,514.63	0.00
					0.00	2,514.63	
- Cuenta : 8220-0006-002-24901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,514.63	0.00	2,514.63	0.00
					0.00	2,514.63	

000639

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 8220-0006-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				37,067.33	0.00	37,067.33	0.00
					0.00	37,067.33	
-	Cuenta : 8220-0006-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI						
				26.00	0.00	26.00	0.00
					0.00	26.00	
-	Cuenta : 8220-0006-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13.00	0.00	13.00	0.00
					0.00	13.00	
-	Cuenta : 8220-0006-003-37204-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13.00	0.00	13.00	0.00
					0.00	13.00	
-	Cuenta : 8220-0006-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL						
				26,743.65	0.00	26,743.65	0.00
					0.00	26,743.65	
-	Cuenta : 8220-0006-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,371.83	0.00	13,371.83	0.00
					0.00	13,371.83	
-	Cuenta : 8220-0006-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,371.82	0.00	13,371.82	0.00
					0.00	13,371.82	
-	Cuenta : 8220-0006-003-38201-0-0-00 GTS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL						
				1,806.00	0.00	1,806.00	0.00
					0.00	1,806.00	
-	Cuenta : 8220-0006-003-38201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	903.00	0.00	903.00	0.00
					0.00	903.00	
-	Cuenta : 8220-0006-003-38201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	903.00	0.00	903.00	0.00
					0.00	903.00	
-	Cuenta : 8220-0006-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				8,491.68	0.00	8,491.68	0.00
					0.00	8,491.68	
-	Cuenta : 8220-0006-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,245.84	0.00	4,245.84	0.00
					0.00	4,245.84	
-	Cuenta : 8220-0006-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,245.84	0.00	4,245.84	0.00
					0.00	4,245.84	
-	Cuenta : 8220-0007-000-00000-0-0-00 VINCULACIÓN						
				20,444.36	0.00	20,444.36	0.00
					0.00	20,444.36	
-	Cuenta : 8220-0007-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL						
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0007-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				20,444.36	0.00	20,444.36	0.00
					0.00	20,444.36	
-	Cuenta : 8220-0007-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D						
				1,550.36	0.00	1,550.36	0.00
					0.00	1,550.36	
-	Cuenta : 8220-0007-003-33605-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	775.18	0.00	775.18	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

06/00/11

000640

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	775.18	
-	Cuenta : 8220-0007-003-33605-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	775.18	0.00	775.18	0.00
					0.00	775.18	
-	Cuenta : 8220-0007-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUBLICO						
				2,771.00	0.00	2,771.00	0.00
					0.00	2,771.00	
-	Cuenta : 8220-0007-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,385.50	0.00	1,385.50	0.00
					0.00	1,385.50	
-	Cuenta : 8220-0007-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,385.50	0.00	1,385.50	0.00
					0.00	1,385.50	
-	Cuenta : 8220-0007-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				16,123.00	0.00	16,123.00	0.00
					0.00	16,123.00	
-	Cuenta : 8220-0007-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,061.50	0.00	8,061.50	0.00
					0.00	8,061.50	
-	Cuenta : 8220-0007-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,061.50	0.00	8,061.50	0.00
					0.00	8,061.50	
-	Cuenta : 8220-0008-000-00000-0-0-00 ADECUACION CURRICULAR						
				26,407.11	0.02	26,407.13	0.00
					0.02	26,407.13	
-	Cuenta : 8220-0008-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				26,407.11	0.02	26,407.13	0.00
					0.02	26,407.13	
-	Cuenta : 8220-0008-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES						
				889.70	0.00	889.70	0.00
					0.00	889.70	
-	Cuenta : 8220-0008-003-33401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	444.85	0.00	444.85	0.00
					0.00	444.85	
-	Cuenta : 8220-0008-003-33401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	444.85	0.00	444.85	0.00
					0.00	444.85	
-	Cuenta : 8220-0008-003-33605-0-0-00 INF. EN MEDIOS MASIVOS DERIV DE OPERACIO						
				852.00	0.00	852.00	0.00
					0.00	852.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-33605-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	426.00	0.00	426.00	0.00
					0.00	426.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-33605-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	426.00	0.00	426.00	0.00
					0.00	426.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI						
				655.50	0.00	655.50	0.00
					0.00	655.50	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	327.75	0.00	327.75	0.00
					0.00	327.75	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37204-2-0-00 ESTATAL						

000641

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	327.75	0.00	327.75	0.00
					0.00	327.75	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37206-0-0-00 PASAJES INTERNACIONALES			6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
					0.00	6,300.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37206-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
					0.00	3,150.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37206-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
					0.00	3,150.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL						
				-0.02	0.02	0.00	0.00
					0.02	0.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-0.02	0.02	0.00	0.00
					0.02	0.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37602-0-0-00 VIATICOS INTERNACIONALES			11,700.00	0.00	11,700.00	0.00
					0.00	11,700.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37602-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
					0.00	5,850.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-37602-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
					0.00	5,850.00	
-	Cuenta : 8220-0008-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			6,009.93	0.00	6,009.93	0.00
					0.00	6,009.93	
-	Cuenta : 8220-0008-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,004.97	0.00	3,004.97	0.00
					0.00	3,004.97	
-	Cuenta : 8220-0008-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,004.96	0.00	3,004.96	0.00
					0.00	3,004.96	
-	Cuenta : 8220-0009-000-00000-0-0-00 ACT. CULTURALES; DEP Y RECREATIVAS			219.44	2,750.00	2,969.44	0.00
					2,750.00	2,969.44	
-	Cuenta : 8220-0009-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0009-002-27301-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0009-002-27301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8220-0009-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES			219.44	2,750.00	2,969.44	0.00
					2,750.00	2,969.44	
-	Cuenta : 8220-0009-003-32302-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO			219.43	0.00	219.43	0.00
					0.00	219.43	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000642

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TULTEPEC DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0009-003-32302-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	109.72	0.00	109.72	0.00
					0.00	109.72	
- Cuenta : 8220-0009-003-32302-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	109.71	0.00	109.71	0.00
					0.00	109.71	
- Cuenta : 8220-0009-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
- Cuenta : 8220-0009-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
- Cuenta : 8220-0009-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.01	2,749.99	2,750.00	0.00
					2,749.99	2,750.00	
- Cuenta : 8220-0009-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-2,749.99	2,749.99	0.00	0.00
					2,749.99	0.00	
- Cuenta : 8220-0009-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
					0.00	2,750.00	
- Cuenta : 8220-0009-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
- Cuenta : 8220-0009-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.01	0.00	0.01	0.00
					0.00	0.01	
- Cuenta : 8220-0010-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				151,886.59	0.00	151,886.59	0.00
					0.00	151,886.59	
- Cuenta : 8220-0010-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				151,886.59	0.00	151,886.59	0.00
					0.00	151,886.59	
- Cuenta : 8220-0010-003-33401-0-0-00 SERV P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS							
				18,663.00	0.00	18,663.00	0.00
					0.00	18,663.00	
- Cuenta : 8220-0010-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,331.50	0.00	9,331.50	0.00
					0.00	9,331.50	
- Cuenta : 8220-0010-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,331.50	0.00	9,331.50	0.00
					0.00	9,331.50	
- Cuenta : 8220-0010-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				170.00	0.00	170.00	0.00
					0.00	170.00	
- Cuenta : 8220-0010-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	85.00	0.00	85.00	0.00
					0.00	85.00	
- Cuenta : 8220-0010-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	85.00	0.00	85.00	0.00
					0.00	85.00	
- Cuenta : 8220-0010-003-37206-0-0-00 PASAJES INTERNACIONALES							
				12,108.67	0.00	12,108.67	0.00



000643

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	12,108.67	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37206-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,054.33	0.00	6,054.33	0.00
					0.00	6,054.33	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37206-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,054.34	0.00	6,054.34	0.00
					0.00	6,054.34	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL						
				2,479.00	0.00	2,479.00	0.00
					0.00	2,479.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,239.50	0.00	1,239.50	0.00
					0.00	1,239.50	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,239.50	0.00	1,239.50	0.00
					0.00	1,239.50	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37602-0-0-00 VIATICOS INTERNACIONALES						
				17,000.00	0.00	17,000.00	0.00
					0.00	17,000.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37602-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
					0.00	8,500.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-37602-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
					0.00	8,500.00	
-	Cuenta : 8220-0010-003-38102-0-0-00 GTS DE CEREMONIAL DE LAS DEPENDIENCIAS Y						
				905.12	0.00	905.12	0.00
					0.00	905.12	
-	Cuenta : 8220-0010-003-38102-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	452.56	0.00	452.56	0.00
					0.00	452.56	
-	Cuenta : 8220-0010-003-38102-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	452.56	0.00	452.56	0.00
					0.00	452.56	
-	Cuenta : 8220-0010-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				100,560.80	0.00	100,560.80	0.00
					0.00	100,560.80	
-	Cuenta : 8220-0010-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	50,280.40	0.00	50,280.40	0.00
					0.00	50,280.40	
-	Cuenta : 8220-0010-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	50,280.40	0.00	50,280.40	0.00
					0.00	50,280.40	
-	Cuenta : 8220-0011-000-00000-0-0-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
				45,645.03	0.00	45,645.03	0.00
					0.00	45,645.03	
-	Cuenta : 8220-0011-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				45,645.03	0.00	45,645.03	0.00
					0.00	45,645.03	
-	Cuenta : 8220-0011-003-33401-0-0-00 SERV P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS						
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000644

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					0.00	2,500.00	
- Cuenta : 8220-0011-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					0.00	2,500.00	
- Cuenta : 8220-0011-003-37504-0-0-00 VIATICOS NAC. P/SERV PUBLICOS							
				6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
					0.00	6,200.00	
- Cuenta : 8220-0011-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
					0.00	3,100.00	
- Cuenta : 8220-0011-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00
					0.00	3,100.00	
- Cuenta : 8220-0011-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				34,445.03	0.00	34,445.03	0.00
					0.00	34,445.03	
- Cuenta : 8220-0011-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,222.51	0.00	17,222.51	0.00
					0.00	17,222.51	
- Cuenta : 8220-0011-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,222.52	0.00	17,222.52	0.00
					0.00	17,222.52	
- Cuenta : 8220-0012-000-00000-0-0-00 DIFUSIÓN							
				0.18	0.03	0.21	0.00
					0.03	0.21	
- Cuenta : 8220-0012-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-0.03	0.03	0.00	0.00
					0.03	-0.00	
- Cuenta : 8220-0012-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
				-0.03	0.03	0.00	0.00
					0.03	0.00	
- Cuenta : 8220-0012-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
- Cuenta : 8220-0012-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-0.02	0.02	0.00	0.00
					0.02	0.00	
- Cuenta : 8220-0012-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				0.21	0.00	0.21	0.00
					0.00	0.21	
- Cuenta : 8220-0012-003-33605-0-0-00 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D							
				0.21	0.00	0.21	0.00
					0.00	0.21	
- Cuenta : 8220-0012-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.11	0.00	0.11	0.00
					0.00	0.11	
- Cuenta : 8220-0012-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.10	0.00	0.10	0.00
					0.00	0.10	
- Cuenta : 8220-0013-000-00000-0-0-00 CALIDAD							
				3,291.43	0.04	3,291.47	0.00
					0.04	3,291.47	

000645

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 8220-0013-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				-0.04	0.04	0.00	0.00
					0.04	0.00	
-	Cuenta : 8220-0013-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y UTILES DE OFNA				
				-0.03	0.03	0.00	0.00
					0.03	0.00	
-	Cuenta : 8220-0013-002-21101-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-0.02	0.02	0.00	0.00
					0.02	0.00	
-	Cuenta : 8220-0013-002-21101-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
-	Cuenta : 8220-0013-002-22104-0-0-00		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL				
				-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
-	Cuenta : 8220-0013-002-22104-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
-	Cuenta : 8220-0013-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES				
				3,291.47	0.00	3,291.47	0.00
					0.00	3,291.47	
-	Cuenta : 8220-0013-003-33401-0-0-00		SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES				
				1,099.47	0.00	1,099.47	0.00
					0.00	1,099.47	
-	Cuenta : 8220-0013-003-33401-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	549.73	0.00	549.73	0.00
					0.00	549.73	
-	Cuenta : 8220-0013-003-33401-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	549.74	0.00	549.74	0.00
					0.00	549.74	
-	Cuenta : 8220-0013-003-37204-0-0-00		PASAJES NACIONALES				
				462.00	0.00	462.00	0.00
					0.00	462.00	
-	Cuenta : 8220-0013-003-37204-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	231.00	0.00	231.00	0.00
					0.00	231.00	
-	Cuenta : 8220-0013-003-37204-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	231.00	0.00	231.00	0.00
					0.00	231.00	
-	Cuenta : 8220-0013-003-37504-0-0-00		VIATICOS NAC. P/SERV PUBLICOS				
				1,730.00	0.00	1,730.00	0.00
					0.00	1,730.00	
-	Cuenta : 8220-0013-003-37504-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	865.00	0.00	865.00	0.00
					0.00	865.00	
-	Cuenta : 8220-0013-003-37504-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	865.00	0.00	865.00	0.00
					0.00	865.00	
-	Cuenta : 8230-0000-000-00000-0-0-00		MOD. PTTO DE EGRESOS				
				2,041,610.00	2,333,283.86	291,673.86	0.00
					2,333,283.86	291,673.86	
-	Cuenta : 8230-0001-000-00000-0-0-00		ADMINISTRACIÓN CENTRAL				
				1,603,449.40	1,895,123.26	291,673.86	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000646

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,895,123.26	291,673.86	
-	Cuenta : 8230-0001-001-00000-0-0-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES						
				1,061,476.01	1,283,056.18	221,580.17	0.00
					1,283,056.18	221,580.17	
-	Cuenta : 8230-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE						
				1,144,335.81	1,144,335.81	0.00	0.00
					1,144,335.81	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	572,167.91	572,167.91	0.00	0.00
					572,167.91	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	572,167.90	572,167.90	0.00	0.00
					572,167.90	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-001-13201-0-0-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL						
				51,399.46	0.00	51,399.46	0.00
					0.00	51,399.46	
-	Cuenta : 8230-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	25,699.73	0.00	25,699.73	0.00
					0.00	25,699.73	
-	Cuenta : 8230-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	25,699.73	0.00	25,699.73	0.00
					0.00	25,699.73	
-	Cuenta : 8230-0001-001-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO						
				156,715.75	0.00	156,715.75	0.00
					0.00	156,715.75	
-	Cuenta : 8230-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	78,357.88	0.00	78,357.88	0.00
					0.00	78,357.88	
-	Cuenta : 8230-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	78,357.87	0.00	78,357.87	0.00
					0.00	78,357.87	
-	Cuenta : 8230-0001-001-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE						
				13,464.96	0.00	13,464.96	0.00
					0.00	13,464.96	
-	Cuenta : 8230-0001-001-14101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,732.48	0.00	6,732.48	0.00
					0.00	6,732.48	
-	Cuenta : 8230-0001-001-14101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,732.48	0.00	6,732.48	0.00
					0.00	6,732.48	
-	Cuenta : 8230-0001-001-14301-0-0-00 APORTACIONES AL SAR						
				-35,364.58	35,364.58	0.00	0.00
					35,364.58	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-001-14301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-17,682.29	17,682.29	0.00	0.00
					17,682.29	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-001-14301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-17,682.29	17,682.29	0.00	0.00
					17,682.29	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-001-15901-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES						
				-103,355.79	103,355.79	0.00	0.00
					103,355.79	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-001-15901-1-0-00 FEDERAL						

000647

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-51,677.90	51,677.90	0.00	0.00
					51,677.90	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-001-16901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-51,677.89	51,677.89	0.00	0.00
					51,677.89	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				227,661.62	227,661.62	0.00	0.00
					227,661.62	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE COCINA							
				63,700.00	63,700.00	0.00	0.00
					63,700.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	31,850.00	31,850.00	0.00	0.00
					31,850.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	31,850.00	31,850.00	0.00	0.00
					31,850.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRO							
				22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
					22,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
					11,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
					11,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-21401-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO							
				39,429.62	39,429.62	0.00	0.00
					39,429.62	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	19,714.81	19,714.81	0.00	0.00
					19,714.81	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	19,714.81	19,714.81	0.00	0.00
					19,714.81	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-21501-0-0-00 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO							
				20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					20,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-21501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-21501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					10,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				3,032.00	3,032.00	0.00	0.00
					3,032.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00
					1,516.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00
					1,516.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000000

000648

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8230-0001-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL						
				74,100.00	74,100.00	0.00	0.00
					74,100.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	37,050.00	37,050.00	0.00	0.00
					37,050.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	37,050.00	37,050.00	0.00	0.00
					37,050.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-22301-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC						
				2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
					2,600.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-22301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
					1,300.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-22301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
					1,300.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-25401-0-0-00 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED						
				2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
					2,800.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-002-25401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
					2,800.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-00000-0-0-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				314,311.77	384,405.46	70,093.69	0.00
					-384,405.46	-70,093.69	
-	Cuenta : 8230-0001-003-31101-0-0-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
				-6,257.00	0.00	6,257.00	0.00
					0.00	6,257.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-31101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,128.50	0.00	3,128.50	0.00
					0.00	3,128.50	
-	Cuenta : 8230-0001-003-31101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,128.50	0.00	3,128.50	0.00
					0.00	3,128.50	
-	Cuenta : 8230-0001-003-31401-0-0-00 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL						
				-3,194.69	0.00	3,194.69	0.00
					0.00	3,194.69	
-	Cuenta : 8230-0001-003-31401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,597.35	0.00	1,597.35	0.00
					0.00	1,597.35	
-	Cuenta : 8230-0001-003-31401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,597.34	0.00	1,597.34	0.00
					0.00	1,597.34	
-	Cuenta : 8230-0001-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL						
				2,455.00	2,455.00	0.00	0.00
					2,455.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-31801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00
					1,227.50	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-31801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,227.50	1,227.50	0.00	0.00

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

000649

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTÉ 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					1,227.50	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO						
				207,610.00	207,610.00	0.00	0.00
					207,610.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	103,805.00	103,805.00	0.00	0.00
					103,805.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	103,805.00	103,805.00	0.00	0.00
					103,805.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-33603-0-0-00 IMPRESION DE DOC OFICIALES P/LA PRESTACI						
				2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
					2,400.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-33603-1-0-00 FEDERAL						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					1,200.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-33603-2-0-00 ESTATAL						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					1,200.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						
				-3,194.68	3,194.68	0.00	0.00
					3,194.68	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,597.34	1,597.34	0.00	0.00
					1,597.34	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-1,597.34	1,597.34	0.00	0.00
					1,597.34	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-34501-0-0-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
				-6,257.00	6,257.00	0.00	0.00
					6,257.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-34501-1-0-00 FEDERAL						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,128.50	3,128.50	0.00	0.00
					3,128.50	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-34501-2-0-00 ESTATAL						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-3,128.50	3,128.50	0.00	0.00
					3,128.50	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-36201-0-0-00 DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER L						
				67,166.80	67,166.80	0.00	0.00
					67,166.80	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-36201-1-0-00 FEDERAL						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	33,583.40	33,583.40	0.00	0.00
					33,583.40	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-36201-2-0-00 ESTATAL						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	33,583.40	33,583.40	0.00	0.00
					33,583.40	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI						
				84,960.38	84,960.38	0.00	0.00
					84,960.38	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
Dr.	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	42,480.19	42,480.19	0.00	0.00
					42,480.19	0.00	
-	Cuenta : 8230-0001-003-37204-2-0-00 ESTATAL						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000650

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 CUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	42,480.19	42,480.19	0.00	0.00
					42,480.19	0.00	0.00
- Cuenta : 8230-0001-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-10,361.60	10,361.60	0.00	0.00
					10,361.60	0.00	0.00
- Cuenta : 8230-0001-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,180.80	5,180.80	0.00	0.00
					5,180.80	0.00	0.00
- Cuenta : 8230-0001-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-5,180.80	5,180.80	0.00	0.00
					5,180.80	0.00	0.00
- Cuenta : 8230-0001-003-39801-0-0-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS							
				60,642.00	0.00	60,642.00	0.00
					0.00	60,642.00	0.00
- Cuenta : 8230-0001-003-39801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30,321.00	0.00	30,321.00	0.00
					0.00	30,321.00	0.00
- Cuenta : 8230-0001-003-39801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	30,321.00	0.00	30,321.00	0.00
					0.00	30,321.00	0.00
- Cuenta : 8230-0004-000-00000-0-0-00 MTTO PREV. Y CORRECTIVO EPO COMPUTO							
				14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
					14,000.00	0.00	0.00
- Cuenta : 8230-0004-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
					14,000.00	0.00	0.00
- Cuenta : 8230-0004-002-21401-0-0-00 MAT Y UTILES P/PROCESAMIENTO EN EP Y BIE							
				14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
					14,000.00	0.00	0.00
- Cuenta : 8230-0004-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
					7,000.00	0.00	0.00
- Cuenta : 8230-0004-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
					7,000.00	0.00	0.00
- Cuenta : 8230-0005-000-00000-0-0-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA							
				308,169.50	308,169.50	0.00	0.00
					308,169.50	0.00	0.00
- Cuenta : 8230-0005-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				158,246.50	158,246.50	0.00	0.00
					158,246.50	0.00	0.00
- Cuenta : 8230-0005-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				7,968.00	7,968.00	0.00	0.00
					7,968.00	0.00	0.00
- Cuenta : 8230-0005-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,984.00	3,984.00	0.00	0.00
					3,984.00	0.00	0.00
- Cuenta : 8230-0005-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,984.00	3,984.00	0.00	0.00
					3,984.00	0.00	0.00
- Cuenta : 8230-0005-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							
				56,278.50	56,278.50	0.00	0.00

000651

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 8230-0005-002-24601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	28,139.25	28,139.25	0.00	0.00
					28,139.25	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-002-24601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	28,139.25	28,139.25	0.00	0.00
					28,139.25	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-002-25901-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS							
				30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					30,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-002-25901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-002-25901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
					15,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS							
				64,000.00	64,000.00	0.00	0.00
					64,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
					32,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
					32,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				149,923.00	149,923.00	0.00	0.00
					149,923.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-003-35101-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES							
				34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
					34,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-003-35101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					17,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-003-35101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
					17,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-003-35301-0-0-00 MTTTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS							
				3,923.00	3,923.00	0.00	0.00
					3,923.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,961.50	1,961.50	0.00	0.00
					1,961.50	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,961.50	1,961.50	0.00	0.00
					1,961.50	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-003-35701-0-0-00 MTTTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO							
				110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
					110,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-003-35701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
					55,000.00	0.00	
- Cuenta : 8230-0005-003-35701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

120000
 000652

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 JO PACHUCA HUEJUTLA
 CUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					55,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0005-003-35801-0-0-00 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIE						
				2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					2,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0005-003-35801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					1,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0005-003-35801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
					1,000.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0008-000-00000-0-0-00 ADECUACIÓN CURRICULAR						
				7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					7,200.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0008-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					7,200.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0008-003-33401-0-0-00 SERVICIOS P/CAPACITACIÓN DE SERV PUBLICO						
				7,200.00	7,200.00	0.00	0.00
					7,200.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0008-003-33401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
					3,600.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0008-003-33401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00
					3,600.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0009-000-00000-0-0-00 ACT. CULTURALES, DEP. Y RECREATIVAS						
				58,510.70	58,510.70	0.00	0.00
					58,510.70	0.00	
-	Cuenta : 8230-0009-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				31,877.70	31,877.70	0.00	0.00
					31,877.70	0.00	
-	Cuenta : 8230-0009-002-27301-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS						
				31,877.70	31,877.70	0.00	0.00
					31,877.70	0.00	
-	Cuenta : 8230-0009-002-27301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,938.85	15,938.85	0.00	0.00
					15,938.85	0.00	
-	Cuenta : 8230-0009-002-27301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,938.85	15,938.85	0.00	0.00
					15,938.85	0.00	
-	Cuenta : 8230-0009-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				26,633.00	26,633.00	0.00	0.00
					26,633.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0009-003-32302-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO						
				26,633.00	26,633.00	0.00	0.00
					26,633.00	0.00	
-	Cuenta : 8230-0009-003-32302-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,316.50	13,316.50	0.00	0.00
					13,316.50	0.00	
-	Cuenta : 8230-0009-003-32302-2-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,316.50	13,316.50	0.00	0.00
					13,316.50	0.00	
-	Cuenta : 8230-0010-000-00000-0-0-00 EVALUACION INSTITUCIONAL						

000653

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
				-50,280.40	50,280.40	0.00	0.00
					50,280.40	0.00	
-	Cuenta : 8230-0010-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES			-50,280.40	50,280.40	0.00	0.00
					50,280.40	0.00	
-	Cuenta : 8230-0010-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			-50,280.40	50,280.40	0.00	0.00
					50,280.40	0.00	
-	Cuenta : 8230-0010-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-25,140.20	25,140.20	0.00	0.00
					25,140.20	0.00	
-	Cuenta : 8230-0010-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-25,140.20	25,140.20	0.00	0.00
					25,140.20	0.00	
-	Cuenta : 8240-0000-000-00000-0-0-00 PTTO EGRESOS COMPROMETIDO			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0001-001-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0001-001-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0001-001-14201-0-0-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0001-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0001-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0001-003-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0002-000-00000-0-0-00 ORIENTACIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0003-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0003-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0003-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0005-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

0300000

000654

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TULTEPEC DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8240-0005-002-24201-0-0-00		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0005-002-24301-0-0-00		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0005-002-24301-2-0-00		ESTATAL				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0005-002-24901-0-0-00		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUC				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0005-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0005-003-39202-0-0-00		OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0006-002-24901-0-0-00		OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCIÓN				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0009-000-00000-0-0-00		ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0009-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0009-002-27301-0-0-00		ARTICULOS DEPORTIVOS				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8240-0009-002-27301-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0000-000-00000-0-0-00		PTTO EGRESOS DEVENGADO				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0001-001-11301-0-0-00		SUELDOS BASE				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0001-003-36201-0-0-00		DIFUSIÓN DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER L				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0001-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0005-000-00000-0-0-00		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0005-002-24301-0-0-00		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0005-002-24301-2-0-00		ESTATAL				
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	

000655

020000

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 8250-0005-002-24701-0-0-00		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0005-003-35501-0-0-00		MANTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0005-003-35901-0-0-00		SERV DE JARDINERA Y FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0006-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0006-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0006-003-37504-0-0-00		VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0007-000-00000-0-0-00		VINCULACION	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0009-000-00000-0-0-00		ACR. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0009-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0009-002-27301-0-0-00		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8250-0009-002-27301-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8260-0000-000-00000-0-0-00		PTTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8260-0005-002-24301-0-0-00		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8260-0005-002-24301-2-0-00		ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8260-0006-000-00000-0-0-00		INVESTIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8260-0009-000-00000-0-0-00		ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8260-0009-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8260-0009-002-27301-0-0-00		ARTICULOS DEPORTIVOS				

200000
000656

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TLANAQUILIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8260-0009-002-27301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 8270-0000-000-00000-0-0-00 PTTO EGRESOS PAGADO			34,811,989.74	0.00	34,811,989.74	-0.00
					0.00	34,811,989.74	
-	Cuenta : 8270-0001-000-00000-0-0-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL			31,575,528.44	0.00	31,575,528.44	0.00
					0.00	31,575,528.44	
-	Cuenta : 8270-0001-001-00000-0-0-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES			26,707,592.92	0.00	26,707,592.92	0.00
					0.00	26,707,592.92	
-	Cuenta : 8270-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE			18,358,820.74	0.00	18,358,820.74	0.00
					0.00	18,358,820.74	
-	Cuenta : 8270-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL			8,966,650.37	0.00	8,966,650.37	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,966,650.37	0.00	8,966,650.37	0.00
					0.00	8,966,650.37	
-	Cuenta : 8270-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL			8,966,650.37	0.00	8,966,650.37	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,966,650.37	0.00	8,966,650.37	0.00
					0.00	8,966,650.37	
-	Cuenta : 8270-0001-001-11301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			425,520.00	0.00	425,520.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	425,520.00	0.00	425,520.00	0.00
					0.00	425,520.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13201-0-0-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL			993,539.46	0.00	993,539.46	0.00
					0.00	993,539.46	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL			490,985.73	0.00	490,985.73	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	490,985.73	0.00	490,985.73	0.00
					0.00	490,985.73	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL			490,985.73	0.00	490,985.73	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	490,985.73	0.00	490,985.73	0.00
					0.00	490,985.73	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			11,568.00	0.00	11,568.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,568.00	0.00	11,568.00	0.00
					0.00	11,568.00	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO			3,065,999.57	0.00	3,065,999.57	0.00
					0.00	3,065,999.57	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL			1,021,999.88	0.00	1,021,999.88	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,021,999.88	0.00	1,021,999.88	0.00
					0.00	1,021,999.88	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL			1,021,999.88	0.00	1,021,999.88	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,021,999.88	0.00	1,021,999.88	0.00
					0.00	1,021,999.88	
-	Cuenta : 8270-0001-001-13202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			1,021,999.81	0.00	1,021,999.81	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,021,999.81	0.00	1,021,999.81	0.00
					0.00	1,021,999.81	
-	Cuenta : 8270-0001-001-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE			2,056,754.95	0.00	2,056,754.95	0.00
					0.00	2,056,754.95	

000657

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta:	8270-0001-001-14101-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,014,877.47	0.00	1,014,877.47	0.00
					0.00	1,014,877.47	
- Cuenta:	8270-0001-001-14101-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,014,877.48	0.00	1,014,877.48	0.00
					0.00	1,014,877.48	
- Cuenta:	8270-0001-001-14101-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
					0.00	27,000.00	
- Cuenta:	8270-0001-001-14201-0-0-00		APORTACIONES AL FOVISSSTE				
				781,436.27	0.00	781,436.27	0.00
					0.00	781,436.27	
- Cuenta:	8270-0001-001-14201-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	385,382.78	0.00	385,382.78	0.00
					0.00	385,382.78	
- Cuenta:	8270-0001-001-14201-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	385,382.79	0.00	385,382.79	0.00
					0.00	385,382.79	
- Cuenta:	8270-0001-001-14201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,670.70	0.00	10,670.70	0.00
					0.00	10,670.70	
- Cuenta:	8270-0001-001-14301-0-0-00		APORTACIONES AL SAR				
				313,830.72	0.00	313,830.72	0.00
					0.00	313,830.72	
- Cuenta:	8270-0001-001-14301-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	154,395.21	0.00	154,395.21	0.00
					0.00	154,395.21	
- Cuenta:	8270-0001-001-14301-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	155,292.51	0.00	155,292.51	0.00
					0.00	155,292.51	
- Cuenta:	8270-0001-001-14301-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,143.00	0.00	4,143.00	0.00
					0.00	4,143.00	
- Cuenta:	8270-0001-001-15901-0-0-00		OTRAS PRESTACIONES				
				1,137,211.21	0.00	1,137,211.21	0.00
					0.00	1,137,211.21	
- Cuenta:	8270-0001-001-15901-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	568,605.60	0.00	568,605.60	0.00
					0.00	568,605.60	
- Cuenta:	8270-0001-001-15901-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	568,605.61	0.00	568,605.61	0.00
					0.00	568,605.61	
- Cuenta:	8270-0001-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				1,069,910.07	0.00	1,069,910.07	0.00
					0.00	1,069,910.07	
- Cuenta:	8270-0001-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				
				270,719.97	0.00	270,719.97	0.00
					0.00	270,719.97	
- Cuenta:	8270-0001-002-21101-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	129,388.29	0.00	129,388.29	0.00
					0.00	129,388.29	
- Cuenta:	8270-0001-002-21101-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	129,388.28	0.00	129,388.28	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TLANTEPEYALTLIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

000658

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8270-0001-002-21101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					0.00	129,388.28
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,943.40	0.00	11,943.40	0.00
					0.00	11,943.40	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO						
				100,929.55	0.00	100,929.55	0.00
					0.00	100,929.55	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,406.42	0.00	20,406.42	0.00
					0.00	20,406.42	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,406.42	0.00	20,406.42	0.00
					0.00	20,406.42	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	60,116.71	0.00	60,116.71	0.00
					0.00	60,116.71	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21401-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO						
				82,941.56	0.00	82,941.56	0.00
					0.00	82,941.56	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	23,601.32	0.00	23,601.32	0.00
					0.00	23,601.32	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	23,601.30	0.00	23,601.30	0.00
					0.00	23,601.30	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	35,738.94	0.00	35,738.94	0.00
					0.00	35,738.94	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21501-0-0-00 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO						
				16,999.00	0.00	16,999.00	0.00
					0.00	16,999.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21501-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,499.50	0.00	8,499.50	0.00
					0.00	8,499.50	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21501-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,499.50	0.00	8,499.50	0.00
					0.00	8,499.50	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				6,419.09	0.00	6,419.09	0.00
					0.00	6,419.09	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,165.50	0.00	2,165.50	0.00
					0.00	2,165.50	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,165.50	0.00	2,165.50	0.00
					0.00	2,165.50	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,088.09	0.00	2,088.09	0.00
					0.00	2,088.09	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21701-0-0-00 MAT Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUCATIVOS						
				12,160.00	0.00	12,160.00	0.00
					0.00	12,160.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						

000659

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,160.00	0.00	12,160.00	0.00
					0.00	12,160.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21801-0-0-00 MAT P/REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIEN			269,999.28	0.00	269,999.28	0.00
					0.00	269,999.28	
-	Cuenta : 8270-0001-002-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			269,999.28	0.00	269,999.28	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	269,999.28	0.00	269,999.28	0.00
					0.00	269,999.28	
-	Cuenta : 8270-0001-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL			179,384.90	0.00	179,384.90	0.00
					0.00	179,384.90	
-	Cuenta : 8270-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL			83,958.01	0.00	83,958.01	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	83,958.01	0.00	83,958.01	0.00
					0.00	83,958.01	
-	Cuenta : 8270-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL			83,958.05	0.00	83,958.05	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	83,958.05	0.00	83,958.05	0.00
					0.00	83,958.05	
-	Cuenta : 8270-0001-002-22104-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			11,468.84	0.00	11,468.84	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,468.84	0.00	11,468.84	0.00
					0.00	11,468.84	
-	Cuenta : 8270-0001-002-22301-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC			15,170.14	0.00	15,170.14	0.00
					0.00	15,170.14	
-	Cuenta : 8270-0001-002-22301-1-0-00 FEDERAL			7,585.06	0.00	7,585.06	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,585.06	0.00	7,585.06	0.00
					0.00	7,585.06	
-	Cuenta : 8270-0001-002-22301-2-0-00 ESTATAL			7,585.08	0.00	7,585.08	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,585.08	0.00	7,585.08	0.00
					0.00	7,585.08	
-	Cuenta : 8270-0001-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			8,618.00	0.00	8,618.00	0.00
					0.00	8,618.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-24601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			8,618.00	0.00	8,618.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,618.00	0.00	8,618.00	0.00
					0.00	8,618.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-25101-0-0-00 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					0.00	1,500.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-25101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
					0.00	1,500.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			9,999.99	0.00	9,999.99	0.00
					0.00	9,999.99	
-	Cuenta : 8270-0001-002-25301-1-0-00 FEDERAL			4,999.99	0.00	4,999.99	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,999.99	0.00	4,999.99	0.00
					0.00	4,999.99	
-	Cuenta : 8270-0001-002-25301-2-0-00 ESTATAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-25401-0-0-00 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM MEDICOS			2,754.89	0.00	2,754.89	0.00
					0.00	2,754.89	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

97000

000660

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TLANAUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8270-0001-002-25401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,377.44	0.00	1,377.44	0.00
					0.00	1,377.44	
-	Cuenta : 8270-0001-002-25401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,377.45	0.00	1,377.45	0.00
					0.00	1,377.45	
-	Cuenta : 8270-0001-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR						
				11,560.41	0.00	11,560.41	0.00
					0.00	11,560.41	
-	Cuenta : 8270-0001-002-26103-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,100.21	0.00	2,100.21	0.00
					0.00	2,100.21	
-	Cuenta : 8270-0001-002-26103-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,100.20	0.00	2,100.20	0.00
					0.00	2,100.20	
-	Cuenta : 8270-0001-002-26103-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,360.00	0.00	7,360.00	0.00
					0.00	7,360.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-27101-0-0-00 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS						
				58,410.07	0.00	58,410.07	0.00
					0.00	58,410.07	
-	Cuenta : 8270-0001-002-27101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	28,987.54	0.00	28,987.54	0.00
					0.00	28,987.54	
-	Cuenta : 8270-0001-002-27101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	28,987.53	0.00	28,987.53	0.00
					-0.00	28,987.53	
-	Cuenta : 8270-0001-002-27101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	435.00	0.00	435.00	0.00
					0.00	435.00	
-	Cuenta : 8270-0001-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				22,343.22	0.00	22,343.22	0.00
					0.00	22,343.22	
-	Cuenta : 8270-0001-002-29101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	22,343.22	0.00	22,343.22	0.00
					0.00	22,343.22	
-	Cuenta : 8270-0001-003-00000-0-0-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
				3,798,025.45	0.00	3,798,025.45	0.00
					0.00	3,798,025.45	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31101-0-0-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA						
				557,720.00	0.00	557,720.00	0.00
					0.00	557,720.00	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	278,860.00	0.00	278,860.00	0.00
					0.00	278,860.00	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	278,860.00	0.00	278,860.00	0.00
					0.00	278,860.00	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31201-0-0-00 GAS						
				12,918.00	0.00	12,918.00	0.00
					0.00	12,918.00	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,918.00	0.00	12,918.00	0.00

521100 000661

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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	12,918.00	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31401-0-0-00 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL						
				223,594.69	0.00	223,594.69	0.00
					0.00	223,594.69	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	111,797.34	0.00	111,797.34	0.00
					0.00	111,797.34	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	111,797.35	0.00	111,797.35	0.00
					0.00	111,797.35	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31501-0-0-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						
				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
					0.00	9,600.00	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31501-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
					0.00	4,800.00	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31501-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
					0.00	4,800.00	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31701-0-0-00 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ						
				348,418.32	0.00	348,418.32	0.00
					0.00	348,418.32	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31701-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	174,209.16	0.00	174,209.16	0.00
					0.00	174,209.16	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	174,209.16	0.00	174,209.16	0.00
					0.00	174,209.16	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL						
				4,443.00	0.00	4,443.00	0.00
					0.00	4,443.00	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,221.50	0.00	2,221.50	0.00
					0.00	2,221.50	
-	Cuenta : 8270-0001-003-31801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,221.50	0.00	2,221.50	0.00
					0.00	2,221.50	
-	Cuenta : 8270-0001-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO						
				302,930.77	0.00	302,930.77	0.00
					0.00	302,930.77	
-	Cuenta : 8270-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	144,465.38	0.00	144,465.38	0.00
					0.00	144,465.38	
-	Cuenta : 8270-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	144,465.38	0.00	144,465.38	0.00
					0.00	144,465.38	
-	Cuenta : 8270-0001-003-33101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	14,000.01	0.00	14,000.01	0.00
					0.00	14,000.01	
-	Cuenta : 8270-0001-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES						
				31,829.36	0.00	31,829.36	0.00
					0.00	31,829.36	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

100000000662

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,164.68	0.00	13,164.68	0.00
					0.00	13,164.68	
- Cuenta : 8270-0001-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	13,164.68	0.00	13,164.68	0.00
					0.00	13,164.68	
- Cuenta : 8270-0001-003-33401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,500.00	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							
				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
					0.00	2,400.00	
- Cuenta : 8270-0001-003-33603-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					0.00	1,200.00	
- Cuenta : 8270-0001-003-33603-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
					0.00	1,200.00	
- Cuenta : 8270-0001-003-33605-0-0-00 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D							
				1,092.00	0.00	1,092.00	0.00
					0.00	1,092.00	
- Cuenta : 8270-0001-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	546.00	0.00	546.00	0.00
					0.00	546.00	
- Cuenta : 8270-0001-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	546.00	0.00	546.00	0.00
					0.00	546.00	
- Cuenta : 8270-0001-003-33801-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				828,727.20	0.00	828,727.20	0.00
					0.00	828,727.20	
- Cuenta : 8270-0001-003-33801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	414,363.60	0.00	414,363.60	0.00
					0.00	414,363.60	
- Cuenta : 8270-0001-003-33801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	414,363.60	0.00	414,363.60	0.00
					0.00	414,363.60	
- Cuenta : 8270-0001-003-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
				13,425.84	0.00	13,425.84	0.00
					0.00	13,425.84	
- Cuenta : 8270-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,712.92	0.00	6,712.92	0.00
					0.00	6,712.92	
- Cuenta : 8270-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,712.92	0.00	6,712.92	0.00
					0.00	6,712.92	
- Cuenta : 8270-0001-003-34501-0-0-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
				301,909.12	0.00	301,909.12	0.00
					0.00	301,909.12	
- Cuenta : 8270-0001-003-34501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	132,554.56	0.00	132,554.56	0.00
					0.00	132,554.56	
- Cuenta : 8270-0001-003-34501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	132,554.56	0.00	132,554.56	0.00
					0.00	132,554.56	

000863

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta:	8270-0001-003-34501-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	36,800.00	0.00	36,800.00	0.00
					0.00	36,800.00	
- Cuenta:	8270-0001-003-34701-0-0-00		FLETES Y MANIOBRAS				
				36,256.00	0.00	36,256.00	0.00
					0.00	36,256.00	
- Cuenta:	8270-0001-003-34701-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,628.00	0.00	15,628.00	0.00
					0.00	15,628.00	
- Cuenta:	8270-0001-003-34701-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,628.00	0.00	15,628.00	0.00
					0.00	15,628.00	
- Cuenta:	8270-0001-003-34701-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
- Cuenta:	8270-0001-003-35301-0-0-00		MTTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES				
				16,820.00	0.00	16,820.00	0.00
					0.00	16,820.00	
- Cuenta:	8270-0001-003-35301-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
					0.00	8,410.00	
- Cuenta:	8270-0001-003-35301-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,410.00	0.00	8,410.00	0.00
					0.00	8,410.00	
- Cuenta:	8270-0001-003-35701-0-0-00		MTTO Y CONSERV DE MAQ Y EPO				
				17,647.00	0.00	17,647.00	0.00
					0.00	17,647.00	
- Cuenta:	8270-0001-003-35701-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,647.00	0.00	17,647.00	0.00
					0.00	17,647.00	
- Cuenta:	8270-0001-003-36201-0-0-00		DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER L				
				72,071.94	0.00	72,071.94	0.00
					0.00	72,071.94	
- Cuenta:	8270-0001-003-36201-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	33,536.75	0.00	33,536.75	0.00
					0.00	33,536.75	
- Cuenta:	8270-0001-003-36201-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	33,536.75	0.00	33,536.75	0.00
					0.00	33,536.75	
- Cuenta:	8270-0001-003-36201-3-0-00		EGRESOS PROPIOS				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,998.44	0.00	4,998.44	0.00
					0.00	4,998.44	
- Cuenta:	8270-0001-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERV				
				81,244.94	0.00	81,244.94	0.00
					0.00	81,244.94	
- Cuenta:	8270-0001-003-37204-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	40,622.46	0.00	40,622.46	0.00
					0.00	40,622.46	
- Cuenta:	8270-0001-003-37204-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	40,622.48	0.00	40,622.48	0.00
					0.00	40,622.48	
- Cuenta:	8270-0001-003-37206-0-0-00		PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES				
				15,949.00	0.00	15,949.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000064

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
					0.00	15,949.00	
-	Cuenta : 8270-0001-003-37206-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,974.50	0.00	7,974.50	0.00
					0.00	7,974.50	
-	Cuenta : 8270-0001-003-37206-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,974.50	0.00	7,974.50	0.00
					0.00	7,974.50	
-	Cuenta : 8270-0001-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL						
				33,684.41	0.00	33,684.41	0.00
					0.00	33,684.41	
-	Cuenta : 8270-0001-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	16,842.21	0.00	16,842.21	0.00
					0.00	16,842.21	
-	Cuenta : 8270-0001-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	16,842.20	0.00	16,842.20	0.00
					0.00	16,842.20	
-	Cuenta : 8270-0001-003-38102-0-0-00 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE						
				34,143.60	0.00	34,143.60	0.00
					0.00	34,143.60	
-	Cuenta : 8270-0001-003-38102-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
					0.00	7,500.00	
-	Cuenta : 8270-0001-003-38102-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00
					0.00	7,500.00	
-	Cuenta : 8270-0001-003-38102-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	-1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	19,143.60	0.00	19,143.60	0.00
					0.00	19,143.60	
-	Cuenta : 8270-0001-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				2,757.74	0.00	2,757.74	0.00
					0.00	2,757.74	
-	Cuenta : 8270-0001-003-38201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,378.87	0.00	1,378.87	0.00
					0.00	1,378.87	
-	Cuenta : 8270-0001-003-38201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,378.87	0.00	1,378.87	0.00
					0.00	1,378.87	
-	Cuenta : 8270-0001-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				240,308.52	0.00	240,308.52	0.00
					0.00	240,308.52	
-	Cuenta : 8270-0001-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	21,961.75	0.00	21,961.75	0.00
					0.00	21,961.75	
-	Cuenta : 8270-0001-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	21,961.75	0.00	21,961.75	0.00
					0.00	21,961.75	
-	Cuenta : 8270-0001-003-39202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	196,385.02	0.00	196,385.02	0.00
					0.00	196,385.02	
-	Cuenta : 8270-0001-003-39801-0-0-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS						
				608,134.00	0.00	608,134.00	0.00
					0.00	608,134.00	
-	Cuenta : 8270-0001-003-39801-1-0-00 FEDERAL						

000665

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
 ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UT9870701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	304,067.00	0.00	304,067.00	0.00
					0.00	304,067.00	
- Cuenta : 8270-0001-003-39801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	304,067.00	0.00	304,067.00	0.00
					0.00	304,067.00	
- Cuenta : 8270-0002-000-00000-0-0-00 ORIENTACION							
				16,643.70	0.00	16,643.70	0.00
					0.00	16,643.70	
- Cuenta : 8270-0002-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				6,591.98	0.00	6,591.98	0.00
					0.00	6,591.98	
- Cuenta : 8270-0002-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
				1,172.00	0.00	1,172.00	0.00
					0.00	1,172.00	
- Cuenta : 8270-0002-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	586.00	0.00	586.00	0.00
					0.00	586.00	
- Cuenta : 8270-0002-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	586.00	0.00	586.00	0.00
					0.00	586.00	
- Cuenta : 8270-0002-002-22104-0-0-00 PROD ALIM: PARA PERSONAL EN INSTALACIONE							
				831.97	0.00	831.97	0.00
					0.00	831.97	
- Cuenta : 8270-0002-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	415.98	0.00	415.98	0.00
					0.00	415.98	
- Cuenta : 8270-0002-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	415.99	0.00	415.99	0.00
					0.00	415.99	
- Cuenta : 8270-0002-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				4,588.01	0.00	4,588.01	0.00
					0.00	4,588.01	
- Cuenta : 8270-0002-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,294.01	0.00	2,294.01	0.00
					0.00	2,294.01	
- Cuenta : 8270-0002-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,294.00	0.00	2,294.00	0.00
					0.00	2,294.00	
- Cuenta : 8270-0002-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				10,051.72	0.00	10,051.72	0.00
					0.00	10,051.72	
- Cuenta : 8270-0002-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
					0.00	5,000.00	
- Cuenta : 8270-0002-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					0.00	2,500.00	
- Cuenta : 8270-0002-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
					0.00	2,500.00	
- Cuenta : 8270-0002-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				5,051.72	0.00	5,051.72	0.00
					0.00	5,051.72	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

00000000000000000000
 00000000000000000000

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 ZIQUILAPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8270-0002-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,525.86	0.00	2,525.86	0.00
					0.00	2,525.86	
- Cuenta : 8270-0002-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,525.86	0.00	2,525.86	0.00
					0.00	2,525.86	
- Cuenta : 8270-0003-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				18,889.00	0.00	18,889.00	0.00
					0.00	18,889.00	
- Cuenta : 8270-0003-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				8,202.00	0.00	8,202.00	0.00
					0.00	8,202.00	
- Cuenta : 8270-0003-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				5,790.00	0.00	5,790.00	0.00
					0.00	5,790.00	
- Cuenta : 8270-0003-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,895.00	0.00	2,895.00	0.00
					0.00	2,895.00	
- Cuenta : 8270-0003-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,895.00	0.00	2,895.00	0.00
					0.00	2,895.00	
- Cuenta : 8270-0003-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				64.00	0.00	64.00	0.00
					0.00	64.00	
- Cuenta : 8270-0003-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	32.00	0.00	32.00	0.00
					0.00	32.00	
- Cuenta : 8270-0003-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	32.00	0.00	32.00	0.00
					0.00	32.00	
- Cuenta : 8270-0003-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				1,517.00	0.00	1,517.00	0.00
					0.00	1,517.00	
- Cuenta : 8270-0003-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	758.50	0.00	758.50	0.00
					0.00	758.50	
- Cuenta : 8270-0003-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	758.50	0.00	758.50	0.00
					0.00	758.50	
- Cuenta : 8270-0003-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR							
				87.00	0.00	87.00	0.00
					0.00	87.00	
- Cuenta : 8270-0003-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	43.50	0.00	43.50	0.00
					0.00	43.50	
- Cuenta : 8270-0003-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	43.50	0.00	43.50	0.00
					0.00	43.50	
- Cuenta : 8270-0003-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				744.00	0.00	744.00	0.00
					0.00	744.00	
- Cuenta : 8270-0003-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	372.00	0.00	372.00	0.00

000667

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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	372.00	
-	Cuenta : 8270-0003-002-29101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	372.00	0.00	372.00	0.00
					0.00	372.00	
-	Cuenta : 8270-0003-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				10,687.00	0.00	10,687.00	0.00
					0.00	10,687.00	
-	Cuenta : 8270-0003-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI						
				1,319.00	0.00	1,319.00	0.00
					0.00	1,319.00	
-	Cuenta : 8270-0003-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	659.50	0.00	659.50	0.00
					0.00	659.50	
-	Cuenta : 8270-0003-003-37204-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	659.50	0.00	659.50	0.00
					0.00	659.50	
-	Cuenta : 8270-0003-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL						
				2,825.00	0.00	2,825.00	0.00
					0.00	2,825.00	
-	Cuenta : 8270-0003-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,412.50	0.00	1,412.50	0.00
					0.00	1,412.50	
-	Cuenta : 8270-0003-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,412.50	0.00	1,412.50	0.00
					0.00	1,412.50	
-	Cuenta : 8270-0003-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				6,543.00	0.00	6,543.00	0.00
					0.00	6,543.00	
-	Cuenta : 8270-0003-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,271.50	0.00	3,271.50	0.00
					0.00	3,271.50	
-	Cuenta : 8270-0003-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,271.50	0.00	3,271.50	0.00
					0.00	3,271.50	
-	Cuenta : 8270-0004-000-00000-0-0-00 MTTTO PREV. Y CORRECTIVO EPO COMPUTO						
				112,999.98	0.00	112,999.98	0.00
					0.00	112,999.98	
-	Cuenta : 8270-0004-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				32,999.98	0.00	32,999.98	0.00
					0.00	32,999.98	
-	Cuenta : 8270-0004-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
				5,150.98	0.00	5,150.98	0.00
					0.00	5,150.98	
-	Cuenta : 8270-0004-002-21101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,575.49	0.00	2,575.49	0.00
					0.00	2,575.49	
-	Cuenta : 8270-0004-002-21101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,575.49	0.00	2,575.49	0.00
					0.00	2,575.49	
-	Cuenta : 8270-0004-002-21401-0-0-00 MAT. Y UTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI						
				24,563.00	0.00	24,563.00	0.00
					0.00	24,563.00	
-	Cuenta : 8270-0004-002-21401-1-0-00 FEDERAL						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000668

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 SAN PABLO PACHUCA HUEJUTLA
 TLANTEPEYALTLIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,281.50	0.00	12,281.50	0.00
					0.00	12,281.50	
- Cuenta : 8270-0004-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,281.50	0.00	12,281.50	0.00
					0.00	12,281.50	
- Cuenta : 8270-0004-002-21501-0-0-00 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO							
				3,001.00	0.00	3,001.00	0.00
					0.00	3,001.00	
- Cuenta : 8270-0004-002-21501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.50	0.00	1,500.50	0.00
					0.00	1,500.50	
- Cuenta : 8270-0004-002-21501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,500.50	0.00	1,500.50	0.00
					0.00	1,500.50	
- Cuenta : 8270-0004-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				285.00	0.00	285.00	0.00
					0.00	285.00	
- Cuenta : 8270-0004-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	142.50	0.00	142.50	0.00
					0.00	142.50	
- Cuenta : 8270-0004-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	142.50	0.00	142.50	0.00
					0.00	142.50	
- Cuenta : 8270-0004-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
					0.00	80,000.00	
- Cuenta : 8270-0004-003-35301-0-0-00 MITO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATIC							
				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
					0.00	80,000.00	
- Cuenta : 8270-0004-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
					0.00	40,000.00	
- Cuenta : 8270-0004-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
					0.00	40,000.00	
- Cuenta : 8270-0005-000-00000-0-0-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
				1,346,651.69	0.00	1,346,651.69	0.00
					0.00	1,346,651.69	
- Cuenta : 8270-0005-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				611,100.12	0.00	611,100.12	0.00
					0.00	611,100.12	
- Cuenta : 8270-0005-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				1,531.00	0.00	1,531.00	0.00
					0.00	1,531.00	
- Cuenta : 8270-0005-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	765.50	0.00	765.50	0.00
					0.00	765.50	
- Cuenta : 8270-0005-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	765.50	0.00	765.50	0.00
					0.00	765.50	
- Cuenta : 8270-0005-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO							
				3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
					0.00	3,800.00	

000669

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 8270-0005-002-21201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
					0.00	1,900.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-21201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
					0.00	1,900.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-21401-0-0-00 MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI						
				4,960.00	0.00	4,960.00	0.00
					0.00	4,960.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,479.99	0.00	2,479.99	0.00
					0.00	2,479.99	
-	Cuenta : 8270-0005-002-21401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,480.01	0.00	2,480.01	0.00
					0.00	2,480.01	
-	Cuenta : 8270-0005-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				21,318.00	0.00	21,318.00	0.00
					0.00	21,318.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-21601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,659.00	0.00	10,659.00	0.00
					0.00	10,659.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-21601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10,659.00	0.00	10,659.00	0.00
					0.00	10,659.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24201-0-0-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO						
				7,943.69	0.00	7,943.69	0.00
					0.00	7,943.69	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,971.84	0.00	3,971.84	0.00
					0.00	3,971.84	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,971.85	0.00	3,971.85	0.00
					0.00	3,971.85	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24301-0-0-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO						
				1,880.00	0.00	1,880.00	0.00
					0.00	1,880.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	940.00	0.00	940.00	0.00
					0.00	940.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	940.00	0.00	940.00	0.00
					0.00	940.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						
				95,422.99	0.00	95,422.99	0.00
					0.00	95,422.99	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	47,711.50	0.00	47,711.50	0.00
					0.00	47,711.50	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	47,711.49	0.00	47,711.49	0.00
					0.00	47,711.49	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24701-0-0-00 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION						
				822.18	0.00	822.18	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

9280000
 000670

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8270-0005-002-24701-1-0-00 FEDERAL					0.00	822.18
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	411.09	0.00	411.09	0.00
					0.00	411.09	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	411.09	0.00	411.09	0.00
					0.00	411.09	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC						
				75,354.79	0.00	75,354.79	0.00
					0.00	75,354.79	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	37,677.39	0.00	37,677.39	0.00
					0.00	37,677.39	
-	Cuenta : 8270-0005-002-24901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	37,677.40	0.00	37,677.40	0.00
					0.00	37,677.40	
-	Cuenta : 8270-0005-002-25901-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS						
				76,480.00	0.00	76,480.00	0.00
					0.00	76,480.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-25901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38,240.00	0.00	38,240.00	0.00
					0.00	38,240.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-25901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38,240.00	0.00	38,240.00	0.00
					0.00	38,240.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR						
				283,617.63	0.00	283,617.63	0.00
					0.00	283,617.63	
-	Cuenta : 8270-0005-002-26103-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	141,808.81	0.00	141,808.81	0.00
					0.00	141,808.81	
-	Cuenta : 8270-0005-002-26103-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	141,808.82	0.00	141,808.82	0.00
					0.00	141,808.82	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				17,686.78	0.00	17,686.78	0.00
					0.00	17,686.78	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,843.39	0.00	8,843.39	0.00
					0.00	8,843.39	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,843.39	0.00	8,843.39	0.00
					0.00	8,843.39	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29601-0-0-00 REF Y ACCESORIOS MENORES EPO TRANSPORTE						
				8,283.07	0.00	8,283.07	0.00
					0.00	8,283.07	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,141.53	0.00	4,141.53	0.00
					0.00	4,141.53	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,141.54	0.00	4,141.54	0.00
					0.00	4,141.54	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29801-0-0-00 REF Y ACCESORIOS DE MAQ Y OTROS EPOS						

000671

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				11,999.99	0.00	11,999.99	0.00
					0.00	11,999.99	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
					0.00	6,000.00	
-	Cuenta : 8270-0005-002-29801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,999.99	0.00	5,999.99	0.00
					0.00	5,999.99	
-	Cuenta : 8270-0005-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				735,551.57	0.00	735,551.57	0.00
					0.00	735,551.57	
-	Cuenta : 8270-0005-003-35101-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES						
				173,255.99	0.00	173,255.99	0.00
					0.00	173,255.99	
-	Cuenta : 8270-0005-003-35101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	86,627.99	0.00	86,627.99	0.00
					0.00	86,627.99	
-	Cuenta : 8270-0005-003-35101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	86,628.00	0.00	86,628.00	0.00
					0.00	86,628.00	
-	Cuenta : 8270-0005-003-35201-0-0-00 MTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES						
				40,474.64	0.00	40,474.64	0.00
					0.00	40,474.64	
-	Cuenta : 8270-0005-003-35201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,237.32	0.00	20,237.32	0.00
					0.00	20,237.32	
-	Cuenta : 8270-0005-003-35201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,237.32	0.00	20,237.32	0.00
					0.00	20,237.32	
-	Cuenta : 8270-0005-003-35301-0-0-00 MTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS						
				188,897.94	0.00	188,897.94	0.00
					0.00	188,897.94	
-	Cuenta : 8270-0005-003-35301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	94,448.94	0.00	94,448.94	0.00
					0.00	94,448.94	
-	Cuenta : 8270-0005-003-35301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	94,449.00	0.00	94,449.00	0.00
					0.00	94,449.00	
-	Cuenta : 8270-0005-003-35501-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS						
				112,500.97	0.00	112,500.97	0.00
					0.00	112,500.97	
-	Cuenta : 8270-0005-003-35501-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	56,250.49	0.00	56,250.49	0.00
					0.00	56,250.49	
-	Cuenta : 8270-0005-003-35501-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	56,250.48	0.00	56,250.48	0.00
					0.00	56,250.48	
-	Cuenta : 8270-0005-003-35701-0-0-00 MTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO						
				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00
					0.00	160,000.00	
-	Cuenta : 8270-0005-003-35701-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
					0.00	80,000.00	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000-170000

000672

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8270-0005-003-35701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
					0.00	80,000.00	
- Cuenta : 8270-0005-003-35801-0-0-00 SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGI							
				1,921.00	0.00	1,921.00	0.00
					0.00	1,921.00	
- Cuenta : 8270-0005-003-35801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	960.50	0.00	960.50	0.00
					0.00	960.50	
- Cuenta : 8270-0005-003-35801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	960.50	0.00	960.50	0.00
					0.00	960.50	
- Cuenta : 8270-0006-003-35901-0-0-00 SERV DE JARDINERA Y FUMIGACIÓN							
				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
					0.00	24,000.00	
- Cuenta : 8270-0005-003-35901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					0.00	12,000.00	
- Cuenta : 8270-0005-003-35901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
					0.00	12,000.00	
- Cuenta : 8270-0005-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				3,484.83	0.00	3,484.83	0.00
					0.00	3,484.83	
- Cuenta : 8270-0005-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,742.42	0.00	1,742.42	0.00
					0.00	1,742.42	
- Cuenta : 8270-0005-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,742.41	0.00	1,742.41	0.00
					0.00	1,742.41	
- Cuenta : 8270-0005-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				31,016.20	0.00	31,016.20	0.00
					0.00	31,016.20	
- Cuenta : 8270-0005-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,508.09	0.00	15,508.09	0.00
					0.00	15,508.09	
- Cuenta : 8270-0005-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,508.11	0.00	15,508.11	0.00
					0.00	15,508.11	
- Cuenta : 8270-0006-000-00000-0-0-00 INVESTIGACIÓN							
				162,272.97	0.00	162,272.97	0.00
					0.00	162,272.97	
- Cuenta : 8270-0006-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				97,779.89	0.00	97,779.89	0.00
					0.00	97,779.89	
- Cuenta : 8270-0006-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
				24,072.01	0.00	24,072.01	0.00
					0.00	24,072.01	
- Cuenta : 8270-0006-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,036.01	0.00	12,036.01	0.00
					0.00	12,036.01	
- Cuenta : 8270-0006-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	12,036.00	0.00	12,036.00	0.00

000673

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	12,036.00	
-	Cuenta : 8270-0006-002-21401-0-0-00 MAT. Y UTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI						
				2,690.00	0.00	2,690.00	0.00
					0.00	2,690.00	
-	Cuenta : 8270-0006-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,345.00	0.00	1,345.00	0.00
					0.00	1,345.00	
-	Cuenta : 8270-0006-002-21401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,345.00	0.00	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	90.00	0.00
					0.00	90.00	
-	Cuenta : 8270-0006-002-21601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	45.00	0.00	45.00	0.00
					0.00	45.00	
-	Cuenta : 8270-0006-002-21601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	45.00	0.00	45.00	0.00
					0.00	45.00	
-	Cuenta : 8270-0006-002-22104-0-0-00 PROD ALIM P/PERSONAL EN DEPENDIENCIAS						
				20.14	0.00	20.14	0.00
					0.00	20.14	
-	Cuenta : 8270-0006-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10.07	0.00	10.07	0.00
					0.00	10.07	
-	Cuenta : 8270-0006-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	10.07	0.00	10.07	0.00
					0.00	10.07	
-	Cuenta : 8270-0006-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO						
				10,473.00	0.00	10,473.00	0.00
					0.00	10,473.00	
-	Cuenta : 8270-0006-002-24601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,236.50	0.00	5,236.50	0.00
					0.00	5,236.50	
-	Cuenta : 8270-0006-002-24601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,236.50	0.00	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						
				58,754.74	0.00	58,754.74	0.00
					0.00	58,754.74	
-	Cuenta : 8270-0006-002-24901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	29,377.37	0.00	29,377.37	0.00
					0.00	29,377.37	
-	Cuenta : 8270-0006-002-24901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	29,377.37	0.00	29,377.37	0.00
					0.00	29,377.37	
-	Cuenta : 8270-0006-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES						
				1,584.00	0.00	1,584.00	0.00
					0.00	1,584.00	
-	Cuenta : 8270-0006-002-29101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	792.00	0.00	792.00	0.00
					0.00	792.00	
-	Cuenta : 8270-0006-002-29101-2-0-00 ESTATAL						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

ET-1100000

000674

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 JUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	792.00	0.00	792.00	0.00
					0.00	792.00	
			- Cuenta : 8270-0006-002-29801-0-0-00 REC Y ACC. DE MAQ Y OTROS EPOS				
				96.00	0.00	96.00	0.00
					0.00	96.00	
			- Cuenta : 8270-0006-002-29801-1-0-00 FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	48.00	0.00	48.00	0.00
					0.00	48.00	
			- Cuenta : 8270-0006-002-29801-2-0-00 ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	48.00	0.00	48.00	0.00
					0.00	48.00	
			- Cuenta : 8270-0006-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES				
				64,493.08	0.00	64,493.08	0.00
					0.00	64,493.08	
			- Cuenta : 8270-0006-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI				
				4,860.00	0.00	4,860.00	0.00
					0.00	4,860.00	
			- Cuenta : 8270-0006-003-37204-1-0-00 FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
					0.00	2,430.00	
			- Cuenta : 8270-0006-003-37204-2-0-00 ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
					0.00	2,430.00	
			- Cuenta : 8270-0006-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL				
				43,244.76	0.00	43,244.76	0.00
					0.00	43,244.76	
			- Cuenta : 8270-0006-003-37504-1-0-00 FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	21,622.38	0.00	21,622.38	0.00
					0.00	21,622.38	
			- Cuenta : 8270-0006-003-37504-2-0-00 ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	21,622.38	0.00	21,622.38	0.00
					0.00	21,622.38	
			- Cuenta : 8270-0006-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				
				3,160.00	0.00	3,160.00	0.00
					0.00	3,160.00	
			- Cuenta : 8270-0006-003-38201-1-0-00 FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
					0.00	1,580.00	
			- Cuenta : 8270-0006-003-38201-2-0-00 ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,580.00	0.00	1,580.00	0.00
					0.00	1,580.00	
			- Cuenta : 8270-0006-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				
				13,228.32	0.00	13,228.32	0.00
					0.00	13,228.32	
			- Cuenta : 8270-0006-003-39202-1-0-00 FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,614.16	0.00	6,614.16	0.00
					0.00	6,614.16	
			- Cuenta : 8270-0006-003-39202-2-0-00 ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,614.16	0.00	6,614.16	0.00
					0.00	6,614.16	
			- Cuenta : 8270-0007-000-00000-0-0-00 VINCULACIÓN				
				81,555.14	0.00	81,555.14	0.00

000675

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta :	8270-0007-002-00000-0-0-00		MATERIALES Y SUMINISTROS				
				15,999.50	0.00	15,999.50	0.00
					0.00	15,999.50	
- Cuenta :	8270-0007-002-21101-0-0-00		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA				
				10,625.50	0.00	10,625.50	0.00
					0.00	10,625.50	
- Cuenta :	8270-0007-002-21101-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,312.75	0.00	5,312.75	0.00
					0.00	5,312.75	
- Cuenta :	8270-0007-002-21101-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,312.75	0.00	5,312.75	0.00
					0.00	5,312.75	
- Cuenta :	8270-0007-002-22104-0-0-00		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL				
				4,274.00	0.00	4,274.00	0.00
					0.00	4,274.00	
- Cuenta :	8270-0007-002-22104-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,137.00	0.00	2,137.00	0.00
					0.00	2,137.00	
- Cuenta :	8270-0007-002-22104-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,137.00	0.00	2,137.00	0.00
					0.00	2,137.00	
- Cuenta :	8270-0007-002-29101-0-0-00		HERRAMIENTAS MENORES				
				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
					0.00	1,100.00	
- Cuenta :	8270-0007-002-29101-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	550.00	0.00	550.00	0.00
					0.00	550.00	
- Cuenta :	8270-0007-002-29101-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	550.00	0.00	550.00	0.00
					0.00	550.00	
- Cuenta :	8270-0007-003-00000-0-0-00		SERVICIOS GENERALES				
				65,555.64	0.00	65,555.64	0.00
					0.00	65,555.64	
- Cuenta :	8270-0007-003-31801-0-0-00		SERVICIO POSTAL				
				401.00	0.00	401.00	0.00
					0.00	401.00	
- Cuenta :	8270-0007-003-31801-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	200.50	0.00	200.50	0.00
					0.00	200.50	
- Cuenta :	8270-0007-003-31801-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	200.50	0.00	200.50	0.00
					0.00	200.50	
- Cuenta :	8270-0007-003-33605-0-0-00		INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D				
				2,846.64	0.00	2,846.64	0.00
					0.00	2,846.64	
- Cuenta :	8270-0007-003-33605-1-0-00		FEDERAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,423.32	0.00	1,423.32	0.00
					0.00	1,423.32	
- Cuenta :	8270-0007-003-33605-2-0-00		ESTATAL				
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,423.32	0.00	1,423.32	0.00
					0.00	1,423.32	
- Cuenta :	8270-0007-003-37204-0-0-00		PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI				
				38,382.00	0.00	38,382.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000676

000676

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

MO PACHUCA HUEJUTLA

QUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8270-0007-003-37204-1-0-00 FEDERAL					0.00	38,382.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	19,191.00	0.00	19,191.00	0.00
					0.00	19,191.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-37204-2-0-00 ESTATAL					0.00	19,191.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	19,191.00	0.00	19,191.00	0.00
					0.00	19,191.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUBLICO					0.00	13,154.00
				13,154.00	0.00	13,154.00	0.00
					0.00	13,154.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-37504-1-0-00 FEDERAL					0.00	6,577.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,577.00	0.00	6,577.00	0.00
					0.00	6,577.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-37504-2-0-00 ESTATAL					0.00	6,577.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,577.00	0.00	6,577.00	0.00
					0.00	6,577.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					0.00	10,772.00
				10,772.00	0.00	10,772.00	0.00
					0.00	10,772.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-39202-1-0-00 FEDERAL					0.00	5,386.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,386.00	0.00	5,386.00	0.00
					0.00	5,386.00	
-	Cuenta : 8270-0007-003-39202-2-0-00 ESTATAL					0.00	5,386.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,386.00	0.00	5,386.00	0.00
					0.00	5,386.00	
-	Cuenta : 8270-0008-000-00000-0-0-00 ADECUACIÓN CURRICULAR					0.00	231,086.89
				231,086.89	0.00	231,086.89	0.00
					0.00	231,086.89	
-	Cuenta : 8270-0008-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	15,294.00
				15,294.00	0.00	15,294.00	0.00
					0.00	15,294.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					0.00	3,802.00
				3,802.00	0.00	3,802.00	0.00
					0.00	3,802.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21101-1-0-00 FEDERAL					0.00	1,901.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,901.00	0.00	1,901.00	0.00
					0.00	1,901.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21101-2-0-00 ESTATAL					0.00	1,901.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,901.00	0.00	1,901.00	0.00
					0.00	1,901.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMP Y REPRODUCCIÓN					0.00	10,247.00
				10,247.00	0.00	10,247.00	0.00
					0.00	10,247.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21201-1-0-00 FEDERAL					0.00	5,123.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,123.50	0.00	5,123.50	0.00
					0.00	5,123.50	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21201-2-0-00 ESTATAL					0.00	5,123.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	5,123.50	0.00	5,123.50	0.00
					0.00	5,123.50	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21401-0-0-00 MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI					0.00	70.00
				70.00	0.00	70.00	0.00
					0.00	70.00	
-	Cuenta : 8270-0008-002-21401-1-0-00 FEDERAL					0.00	70.00

000677

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	35.00	0.00	35.00	0.00
					0.00	35.00	0.00
- Cuenta : 8270-0008-002-21401-2-0-00 ESTATAL				35.00	0.00	35.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	35.00	
					0.00	35.00	
- Cuenta : 8270-0008-002-22104-0-0-00 PROD ALIM PARA PERSONAL EN INST DE DEP				1,175.00	0.00	1,175.00	0.00
					0.00	1,175.00	
- Cuenta : 8270-0008-002-22104-1-0-00 FEDERAL				587.50	0.00	587.50	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	587.50	
					0.00	587.50	
- Cuenta : 8270-0008-002-22104-2-0-00 ESTATAL				587.50	0.00	587.50	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	587.50	
					0.00	587.50	
- Cuenta : 8270-0008-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES				215,792.89	0.00	215,792.89	0.00
					0.00	215,792.89	
- Cuenta : 8270-0008-003-32503-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PA				55,276.00	0.00	55,276.00	0.00
					0.00	55,276.00	
- Cuenta : 8270-0008-003-32503-1-0-00 FEDERAL				27,638.00	0.00	27,638.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	27,638.00	
					0.00	27,638.00	
- Cuenta : 8270-0008-003-32503-2-0-00 ESTATAL				27,638.00	0.00	27,638.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	27,638.00	
					0.00	27,638.00	
- Cuenta : 8270-0008-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES				89,650.30	0.00	89,650.30	0.00
					0.00	89,650.30	
- Cuenta : 8270-0008-003-33401-1-0-00 FEDERAL				44,825.15	0.00	44,825.15	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	44,825.15	
					0.00	44,825.15	
- Cuenta : 8270-0008-003-33401-2-0-00 ESTATAL				44,825.15	0.00	44,825.15	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	44,825.15	
					0.00	44,825.15	
- Cuenta : 8270-0008-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D				8,898.00	0.00	8,898.00	0.00
					0.00	8,898.00	
- Cuenta : 8270-0008-003-33605-1-0-00 FEDERAL				4,449.00	0.00	4,449.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	4,449.00	
					0.00	4,449.00	
- Cuenta : 8270-0008-003-33605-2-0-00 ESTATAL				4,449.00	0.00	4,449.00	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	4,449.00	
					0.00	4,449.00	
- Cuenta : 8270-0008-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI				16,457.50	0.00	16,457.50	0.00
					0.00	16,457.50	
- Cuenta : 8270-0008-003-37204-1-0-00 FEDERAL				8,228.75	0.00	8,228.75	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	8,228.75	
					0.00	8,228.75	
- Cuenta : 8270-0008-003-37204-2-0-00 ESTATAL				8,228.75	0.00	8,228.75	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio		0.00	8,228.75	
					0.00	8,228.75	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

2011

000678

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TULTEPEC DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8270-0008-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL			41,155.02	0.00	41,155.02	0.00
					0.00	41,155.02	
-	Cuenta : 8270-0008-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,577.50	0.00	20,577.50	0.00
					0.00	20,577.50	
-	Cuenta : 8270-0008-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	20,577.52	0.00	20,577.52	0.00
					0.00	20,577.52	
-	Cuenta : 8270-0008-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS			4,356.07	0.00	4,356.07	0.00
					0.00	4,356.07	
-	Cuenta : 8270-0008-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,178.03	0.00	2,178.03	0.00
					0.00	2,178.03	
-	Cuenta : 8270-0008-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,178.04	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			210,905.26	0.00	210,905.26	0.00
					0.00	210,905.26	
-	Cuenta : 8270-0009-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS			44,242.70	0.00	44,242.70	0.00
					0.00	44,242.70	
-	Cuenta : 8270-0009-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			6,359.00	0.00	6,359.00	0.00
					0.00	6,359.00	
-	Cuenta : 8270-0009-002-21101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,179.50	0.00	3,179.50	0.00
					0.00	3,179.50	
-	Cuenta : 8270-0009-002-21101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,179.50	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			1,452.00	0.00	1,452.00	0.00
					0.00	1,452.00	
-	Cuenta : 8270-0009-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	726.00	0.00	726.00	0.00
					0.00	726.00	
-	Cuenta : 8270-0009-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	726.00	0.00	726.00	0.00
					0.00	726.00	
-	Cuenta : 8270-0009-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			66.00	0.00	66.00	0.00
					0.00	66.00	
-	Cuenta : 8270-0009-002-25301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	33.00	0.00	33.00	0.00
					0.00	33.00	
-	Cuenta : 8270-0009-002-25301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	33.00	0.00	33.00	0.00
					0.00	33.00	
-	Cuenta : 8270-0009-002-25401-0-0-00 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD			28.00	0.00	28.00	0.00
					0.00	28.00	

000679

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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	28.00	
-	Cuenta : 8270-0009-002-25401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	14.00	0.00	14.00	0.00
					0.00	14.00	
-	Cuenta : 8270-0009-002-25401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	14.00	0.00	14.00	0.00
					0.00	14.00	
-	Cuenta : 8270-0009-002-27301-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS						
				36,337.70	0.00	36,337.70	0.00
					0.00	36,337.70	
-	Cuenta : 8270-0009-002-27301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,168.85	0.00	18,168.85	0.00
					0.00	18,168.85	
-	Cuenta : 8270-0009-002-27301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	18,168.85	0.00	18,168.85	0.00
					0.00	18,168.85	
-	Cuenta : 8270-0009-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				166,662.56	0.00	166,662.56	0.00
					0.00	166,662.56	
-	Cuenta : 8270-0009-003-32302-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO						
				44,913.57	0.00	44,913.57	0.00
					0.00	44,913.57	
-	Cuenta : 8270-0009-003-32302-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	22,456.78	0.00	22,456.78	0.00
					0.00	22,456.78	
-	Cuenta : 8270-0009-003-32302-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	22,456.79	0.00	22,456.79	0.00
					0.00	22,456.79	
-	Cuenta : 8270-0009-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI						
				19,231.00	0.00	19,231.00	0.00
					0.00	19,231.00	
-	Cuenta : 8270-0009-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,615.50	0.00	9,615.50	0.00
					0.00	9,615.50	
-	Cuenta : 8270-0009-003-37204-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,615.50	0.00	9,615.50	0.00
					0.00	9,615.50	
-	Cuenta : 8270-0009-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL						
				12,830.01	0.00	12,830.01	0.00
					0.00	12,830.01	
-	Cuenta : 8270-0009-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,415.00	0.00	6,415.00	0.00
					0.00	6,415.00	
-	Cuenta : 8270-0009-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,415.01	0.00	6,415.01	0.00
					0.00	6,415.01	
-	Cuenta : 8270-0009-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				76,053.99	0.00	76,053.99	0.00
					0.00	76,053.99	
-	Cuenta : 8270-0009-003-38201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38,026.99	0.00	38,026.99	0.00
					0.00	38,026.99	
-	Cuenta : 8270-0009-003-38201-2-0-00 ESTATAL						

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

17/01/11
 006689

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	38,027.00	0.00	38,027.00	0.00
					0.00	38,027.00	
- Cuenta : 8270-0009-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				13,633.99	0.00	13,633.99	0.00
					0.00	13,633.99	
- Cuenta : 8270-0009-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,816.99	0.00	6,816.99	0.00
					0.00	6,816.99	
- Cuenta : 8270-0009-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,817.00	0.00	6,817.00	0.00
					0.00	6,817.00	
- Cuenta : 8270-0010-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				731,393.81	0.00	731,393.81	0.00
					0.00	731,393.81	
- Cuenta : 8270-0010-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
					0.00	30,000.00	
- Cuenta : 8270-0010-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
				16,050.00	0.00	16,050.00	0.00
					0.00	16,050.00	
- Cuenta : 8270-0010-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00
					0.00	8,025.00	
- Cuenta : 8270-0010-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	8,025.00	0.00	8,025.00	0.00
					0.00	8,025.00	
- Cuenta : 8270-0010-002-21401-0-0-00 MAT Y UTILES P/PROCESAMIENTO EN EPOS Y B							
				74.00	0.00	74.00	0.00
					0.00	74.00	
- Cuenta : 8270-0010-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	37.00	0.00	37.00	0.00
					0.00	37.00	
- Cuenta : 8270-0010-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	37.00	0.00	37.00	0.00
					0.00	37.00	
- Cuenta : 8270-0010-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
				13,876.00	0.00	13,876.00	0.00
					0.00	13,876.00	
- Cuenta : 8270-0010-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,938.00	0.00	6,938.00	0.00
					0.00	6,938.00	
- Cuenta : 8270-0010-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	6,938.00	0.00	6,938.00	0.00
					0.00	6,938.00	
- Cuenta : 8270-0010-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				701,393.81	0.00	701,393.81	0.00
					0.00	701,393.81	
- Cuenta : 8270-0010-003-33401-0-0-00 SERV P/CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICO							
				31,274.00	0.00	31,274.00	0.00
					0.00	31,274.00	
- Cuenta : 8270-0010-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,637.00	0.00	15,637.00	0.00

000681

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 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 : 8270-0010-003-33401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	15,637.00	0.00	15,637.00	0.00
					0.00	15,637.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI						
				9,525.00	0.00	9,525.00	0.00
					0.00	9,525.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,762.50	0.00	4,762.50	0.00
					0.00	4,762.50	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37204-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,762.50	0.00	4,762.50	0.00
					0.00	4,762.50	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37206-0-0-00 PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES						
				23,391.33	0.00	23,391.33	0.00
					0.00	23,391.33	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37206-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,695.67	0.00	11,695.67	0.00
					0.00	11,695.67	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37206-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	11,695.66	0.00	11,695.66	0.00
					0.00	11,695.66	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL						
				3,321.00	0.00	3,321.00	0.00
					0.00	3,321.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,660.50	0.00	1,660.50	0.00
					0.00	1,660.50	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,660.50	0.00	1,660.50	0.00
					0.00	1,660.50	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37602-0-0-00 VIATICOS EN EL EXTRAJERO						
				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
					0.00	35,000.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37602-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
					0.00	17,500.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-37602-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00
					0.00	17,500.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-38102-0-0-00 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES Y						
				3,594.88	0.00	3,594.88	0.00
					0.00	3,594.88	
-	Cuenta : 8270-0010-003-38102-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,797.44	0.00	1,797.44	0.00
					0.00	1,797.44	
-	Cuenta : 8270-0010-003-38102-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,797.44	0.00	1,797.44	0.00
					0.00	1,797.44	
-	Cuenta : 8270-0010-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
					0.00	7,100.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-38201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

000682

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

000682

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8270-0010-003-38201-2-0-00 ESTATAL					0.00	3,550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,550.00	0.00	3,550.00	0.00
					0.00	3,550.00	
-	Cuenta : 8270-0010-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				588,187.60	0.00	588,187.60	0.00
					0.00	588,187.60	
-	Cuenta : 8270-0010-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	294,093.80	0.00	294,093.80	0.00
					0.00	294,093.80	
-	Cuenta : 8270-0010-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	294,093.80	0.00	294,093.80	0.00
					0.00	294,093.80	
-	Cuenta : 8270-0011-000-00000-0-0-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
				86,354.97	0.00	86,354.97	0.00
					0.00	86,354.97	
-	Cuenta : 8270-0011-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				86,354.97	0.00	86,354.97	0.00
					0.00	86,354.97	
-	Cuenta : 8270-0011-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				86,354.97	0.00	86,354.97	0.00
					0.00	86,354.97	
-	Cuenta : 8270-0011-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	43,177.49	0.00	43,177.49	0.00
					0.00	43,177.49	
-	Cuenta : 8270-0011-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	43,177.48	0.00	43,177.48	0.00
					0.00	43,177.48	
-	Cuenta : 8270-0012-000-00000-0-0-00 DIFUSIÓN						
				138,999.32	0.00	138,999.32	0.00
					0.00	138,999.32	
-	Cuenta : 8270-0012-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				18,999.53	0.00	18,999.53	0.00
					0.00	18,999.53	
-	Cuenta : 8270-0012-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						
				18,091.53	0.00	18,091.53	0.00
					0.00	18,091.53	
-	Cuenta : 8270-0012-002-21101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,045.76	0.00	9,045.76	0.00
					0.00	9,045.76	
-	Cuenta : 8270-0012-002-21101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	9,045.77	0.00	9,045.77	0.00
					0.00	9,045.77	
-	Cuenta : 8270-0012-002-21401-0-0-00 MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI						
				680.00	0.00	680.00	0.00
					0.00	680.00	
-	Cuenta : 8270-0012-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	340.00	0.00	340.00	0.00
					0.00	340.00	
-	Cuenta : 8270-0012-002-21401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	340.00	0.00	340.00	0.00
					0.00	340.00	
-	Cuenta : 8270-0012-002-22104-0-0-00 PROD ALIM P/PERSONAL EN DEPENDENCIAS						

000683

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

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

Tipo	Número	Fecha	Concepto	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo
				228.00	0.00	228.00	0.00
					0.00	228.00	
-	Cuenta : 8270-0012-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	114.00	0.00	114.00	0.00
					0.00	114.00	
-	Cuenta : 8270-0012-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	114.00	0.00	114.00	0.00
					0.00	114.00	
-	Cuenta : 8270-0012-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				119,999.79	0.00	119,999.79	0.00
					0.00	119,999.79	
-	Cuenta : 8270-0012-003-33605-0-0-00 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D						
				4,442.79	0.00	4,442.79	0.00
					0.00	4,442.79	
-	Cuenta : 8270-0012-003-33605-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,221.39	0.00	2,221.39	0.00
					0.00	2,221.39	
-	Cuenta : 8270-0012-003-33605-2-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	2,221.40	0.00	2,221.40	0.00
					0.00	2,221.40	
-	Cuenta : 8270-0012-003-36201-0-0-00 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PR						
				115,557.00	0.00	115,557.00	0.00
					0.00	115,557.00	
-	Cuenta : 8270-0012-003-36201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	57,778.50	0.00	57,778.50	0.00
					0.00	57,778.50	
-	Cuenta : 8270-0012-003-36201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	57,778.50	0.00	57,778.50	0.00
					0.00	57,778.50	
-	Cuenta : 8270-0013-000-00000-0-0-00 CALIDAD						
				98,708.57	0.00	98,708.57	0.00
					0.00	98,708.57	
-	Cuenta : 8270-0013-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				12,000.04	0.00	12,000.04	0.00
					0.00	12,000.04	
-	Cuenta : 8270-0013-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA						
				8,185.03	0.00	8,185.03	0.00
					0.00	8,185.03	
-	Cuenta : 8270-0013-002-21101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,092.52	0.00	4,092.52	0.00
					0.00	4,092.52	
-	Cuenta : 8270-0013-002-21101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	4,092.51	0.00	4,092.51	0.00
					0.00	4,092.51	
-	Cuenta : 8270-0013-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL						
				3,815.01	0.00	3,815.01	0.00
					0.00	3,815.01	
-	Cuenta : 8270-0013-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,907.50	0.00	1,907.50	0.00
					0.00	1,907.50	
-	Cuenta : 8270-0013-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	1,907.51	0.00	1,907.51	0.00
					0.00	1,907.51	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
 REPORTE DE AUXILIARES DEL MES DE AJUSTE 2011

54.000

000684

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
 MO PACHUCA HUEJUTLA
 TULTEPEC DE ANGELES, HGO.
 RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8270-0013-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				86,708.53	0.00	86,708.53	0.00
					0.00	86,708.53	
-	Cuenta : 8270-0013-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO						
				33,500.00	0.00	33,500.00	0.00
					0.00	33,500.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-33101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00
					0.00	16,750.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-33101-2-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	16,750.00	0.00	16,750.00	0.00
					0.00	16,750.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES						
				44,920.53	0.00	44,920.53	0.00
					0.00	44,920.53	
-	Cuenta : 8270-0013-003-33401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	22,460.27	0.00	22,460.27	0.00
					0.00	22,460.27	
-	Cuenta : 8270-0013-003-33401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	22,460.26	0.00	22,460.26	0.00
					0.00	22,460.26	
-	Cuenta : 8270-0013-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NAC.P/SERV PUBLICOS						
				7,138.00	0.00	7,138.00	0.00
					0.00	7,138.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-37204-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,569.00	0.00	3,569.00	0.00
					0.00	3,569.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-37204-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	3,569.00	0.00	3,569.00	0.00
					0.00	3,569.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-37504-0-0-00 VIATICOS NAC. P/SERV PUBLICOS EN EL DESE						
				1,150.00	0.00	1,150.00	0.00
					0.00	1,150.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	575.00	0.00	575.00	0.00
					0.00	575.00	
-	Cuenta : 8270-0013-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	575.00	0.00	575.00	0.00
					0.00	575.00	
					0.00	575.00	
			Total de cargos y abonos de el		115982392.8840	115982392.8800	

1990000

1990000

1990000



1990000