

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 1110-0000-000-00000-0-0-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES							
				-	388,026,436.49	374,681,883.32	13,344,553.17
					<b>388,026,436.49</b>	<b>374,681,883.32</b>	
- Cuenta : 1110-1111-000-00000-0-0-00 EFECTIVO							
				-	80,000.00	80,000.00	0.00
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
- Cuenta : 1110-1111-001-00000-0-0-00 FONDO FIJO DE CAJA CHICA							
				-	80,000.00	80,000.00	0.00
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
- Cuenta : 1110-1111-001-00001-0-0-00 Iliana Joana Ortega Martínez							
Eg	15133	12/01/2011	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO	-	10,000.00	-	10,000.00
Ig	2	08/02/2011	CANCELADA	-	-	-	10,000.00
Ig	30	07/03/2011	REINTEGRO DE CH 15133 ILIANA ORTEGA	-	-	7.25	9,992.75
Eg	15219	08/03/2011	GAC RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO	-	10,000.00	-	19,992.75
Ig	42	30/03/2011	REINTEGRO DE CH 15219 ILIANA ORTEGA	-	-	32.43	19,960.32
Dr	31	31/03/2011	COMP CH 15133 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE	-	-	9,992.75	9,967.57
Dr	32	31/03/2011	COMP CH 15219 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE	-	-	9,967.57	-
Eg	15268	31/03/2011	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO	-	10,000.00	-	10,000.00
Ig	14	16/05/2011	REINTEGRO DE CH 15268 ILIANA ORTEGA	-	-	44.93	9,955.07
Eg	15367	17/05/2011	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO	-	10,000.00	-	19,955.07
Dr	10	26/05/2011	COMP CH 15268 ILIANA O. FONDO REVOLVENTE DEL AREA DE	-	-	9,955.07	10,000.00
Dr	21	17/06/2011	COMP CH 15367 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE	-	-	9,956.91	43.09
Eg	15448	28/06/2011	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO	-	10,000.00	-	10,043.09
Ig	25	29/06/2011	REINTEGRO DE CH 15367 ILIANA ORTEGA	-	-	43.09	10,000.00
Eg	15559	23/08/2011	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO	-	10,000.00	-	20,000.00
Dr	20	29/08/2011	COMP CH 15559 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE	-	-	9,994.90	10,005.10
Ig	34	29/08/2011	REINTEGRO DE CH 15448 ILIANA ORTEGA	-	-	5.10	10,000.00
Dr	19	22/09/2011	COMP CH 15559 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE	-	-	9,994.49	5.51
Eg	15629	23/09/2011	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO	-	10,000.00	-	10,005.51
Ig	33	23/09/2011	REINTEGRO DE CH 15629 ILIANA ORTEGA	-	-	5.51	10,000.00
Ig	6	15/11/2011	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE DAF	-	-	68.00	9,932.00
Eg	15786	16/11/2011	ILIANA O RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO	-	10,000.00	-	19,932.00
Dr	17	24/11/2011	COMP CH 15629 ILIANA O. COMP DEL FONDO REVOLVENTE	-	-	9,874.21	10,057.79
Ig	58	24/11/2011	REINTEGRO DE CH 15786 ILIANA ORTEGA	-	-	57.79	10,000.00
Dr	26	16/12/2011	COMP CH 15786 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE LA	-	-	9,744.88	255.12
Ig	20	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15786 ILIANA ORTEGA	-	-	255.12	-
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
- Cuenta : 1110-1113-000-00000-0-0-00 BANCOS							
				-	244,554,898.34	238,728,010.28	5,826,888.06
					<b>244,554,898.34</b>	<b>238,728,010.28</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00000-0-0-00 SANTANDER SERFIN							
				-	229,021,398.86	225,073,740.34	3,947,658.52
					<b>229,021,398.86</b>	<b>225,073,740.34</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00001-0-0-00 65500997369 Gtos. de Operacion							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	915,970.11	-	915,970.11
Eg	15127	05/01/2011	NORMA M. GAC COMPRA DE INSUMOS PARA LA ROSCA DE	-	-	3,700.00	912,270.11
Eg	15128	05/01/2011	UT TERCER M. PAGO DE COLEGIATURA DEL CUATRIMESTRE	-	-	9,944.45	902,325.66
Eg	15129	06/01/2011	CIA REAL DEL MONTE COMPRA DE LLAVEROS PARA LA	-	-	3,526.40	898,799.26
Eg	15130	06/01/2011	JOSE AUSTRIA GAC MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES	-	-	3,360.00	895,439.26
Eg	15131	10/01/2011	ARCELIA VEGA GAC SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	-	-	6,000.00	889,439.26
Eg	15132	11/01/2011	JORGE LARA GAC TRASLADO DEL AUDITOR DEL SGC DEL	-	-	1,000.00	888,439.26
Eg	15133	12/01/2011	ILIANA ORTEGA RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL	-	-	10,000.00	878,439.26
Eg	15134	12/01/2011	RIGOBERTO PACHECO GAC VISITA A EMPRESA BIMBO CON	-	-	2,085.00	876,354.26
Eg	15135	12/01/2011	MINERVA C. GAC VISITA A EMPRESA BIMBO CON EL GRUPO	-	-	2,085.00	874,269.26
Eg	15136	12/01/2011	CRESENCIO J. GAC VISITA A EMPRESA BIMBO CON EL GRUPO	-	-	2,085.00	872,184.26
Eg	15137	12/01/2011	ROGELIO ZUBIETA VISITA A EMPRESA BIMBO CON EL GRUPO	-	-	2,085.00	870,099.26
Eg	15138	12/01/2011	RIGOBERTO P COMIDA PARA PROFESORES QUE	-	-	3,000.00	867,099.26
Dr	9	13/01/2011	TRASP DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACIÓN.	-	1,052,632.85	-	1,919,732.11
Dr	10	13/01/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE	-	-	894,586.00	1,025,146.11
Eg	15139	18/01/2011	MIRIAM YTA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UTVM	-	-	5,000.00	1,020,146.11
Eg	15140	18/01/2011	CANCELADO	-	-	-	1,020,146.11
Eg	15141	18/01/2011	MARTHA HDEZ VISITA A INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD	-	-	2,075.00	1,018,071.11
Eg	15142	18/01/2011	CINTHYA DIAZ VISITA A UNIVERSIDAD DEL FUTBOL CON 2DO	-	-	2,075.00	1,015,996.11
Eg	15143	18/01/2011	LUIS A. RUIZ VISITA GUIADA A LA UNIVERSIDAD DEL FUTBOL	-	-	2,075.00	1,013,921.11
Eg	15144	18/01/2011	CFE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ AL MES DE ENERO DE 2011.	-	-	45,303.00	968,618.11
Eg	15145	18/01/2011	TELMEX PAGO DE TELEFONO AL MES DE ENERO DE 2011.	-	-	13,797.00	954,821.11
Eg	15146	18/01/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL	-	-	28,603.86	926,217.25

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	20/01/2011	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN.	-	200,000.00	-	1,126,217.25
Eg	15147	20/01/2011	MANUEL CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	-	18,389.90	1,107,827.35
Ig	26	20/01/2011	REINTEGRO DE CH 15137 ROGELIO ZUBIETA M.	-	1,478.00	-	1,109,305.35
Ig	27	24/01/2011	REINTEGRO DE CH 15136 CRESENCIO JIMENEZ	-	1,478.00	-	1,110,783.35
Eg	15148	25/01/2011	AXA PAGO DE PRÓRRGOA DE SEGUROS DE	-	-	77,712.99	1,033,070.36
Eg	15149	25/01/2011	J MANUEL NORIEGA F/3842 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	-	-	1,520.00	1,031,550.36
Eg	15150	25/01/2011	NICOLAS E. PAGO DEL SERV. DE INSTALACIONES DE CHAPAS	-	-	4,260.00	1,027,290.36
Eg	15151	25/01/2011	CANCELADO	-	-	-	1,027,290.36
Eg	15152	25/01/2011	EUSTOLIA N. COMPRA DE CAJAS DE HOJAS PARA	-	-	2,304.03	1,024,986.33
Eg	15153	25/01/2011	MANUEL P. GAC VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE	-	-	2,075.00	1,022,911.33
Eg	15154	25/01/2011	CANCELADO	-	-	-	1,022,911.33
Eg	15155	25/01/2011	CANCELADO	-	-	-	1,022,911.33
Eg	15156	25/01/2011	LEON F GAC VISITA A LAS INSTALACIONES DE MEXICO	-	-	2,075.00	1,020,836.33
Eg	15157	25/01/2011	NORMA M COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL	-	-	1,500.00	1,019,336.33
Eg	15158	25/01/2011	& SIST INTEGRALES PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	-	-	63,126.41	956,209.92
Eg	15159	25/01/2011	NORMA M GAC COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE	-	-	5,000.00	951,209.92
Dr	37	26/01/2011	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACIÓN	-	-	-	951,209.92
Dr	38	26/01/2011	TRASPASO DE GTS DE OPERACION A FONDO DE RESERVA	-	-	297,824.83	653,385.09
Dr	44	26/01/2011	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	-	653,385.09
Ig	28	26/01/2011	REINTEGRO DE CH 15141 MARTHA HDEZ	-	2,000.00	-	655,385.09
Ig	29	27/01/2011	REINTEGRO DE CH 15142 CINTHYA DÍAZ	-	2,000.00	-	657,385.09
Ig	30	27/01/2011	REINTEGRO DE CH 15134 RIGOBERTO PACHECO	-	1,563.00	-	658,948.09
Ig	31	27/01/2011	REINTEGRO DE CH 15135 MINERVA CASTILLO	-	1,478.00	-	660,426.09
Ig	32	27/01/2011	REINTEGRO DE CH 15143 LUIS ALBERTO RUIZ A	-	2,000.00	-	662,426.09
Eg	15160	28/01/2011	UT HERMOSILLO PAGO DE INSCRIPCION PARA EL XV	-	-	8,000.00	654,426.09
Eg	15161	28/01/2011	JAVIER HDEZ M. ASISTIR A UNA VISITA GUIADA A LAS	-	-	2,075.00	652,351.09
Dr	36	31/01/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISIÓN DE CHEQUES AL MES	-	-	1,919.80	650,431.29
Ig	33	31/01/2011	REINTEGRO DE CH 15159 NORMA MENESES	-	280.00	-	650,711.29
Ig	34	31/01/2011	REINTEGRO DE CH 15156 LEON FELIPE AUSTRIA	-	2,000.00	-	652,711.29
Ig	35	31/01/2011	REINTEGRO DE CH 15153 MANUEL PELCASTRE	-	2,000.00	-	654,711.29
Eg	15165	01/02/2011	H SERV EMP PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO	-	-	69,600.00	585,111.29
Eg	15162	08/02/2011	Cheq. 15162	-	-	-	585,111.29
Eg	15163	08/02/2011	Cheq. 15163	-	-	-	585,111.29
Eg	15164	08/02/2011	Cheq. 15164	-	-	-	585,111.29
Eg	15166	08/02/2011	DGSP PIB F/158722 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL	-	-	69,060.60	516,050.69
Eg	15167	08/02/2011	MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BIMBO CON EL GRUPO DE	-	-	607.00	515,443.69
Eg	15168	08/02/2011	ARTURO R GAC VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE	-	-	2,075.00	513,368.69
Eg	15169	08/02/2011	CRESENCIO J ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA	-	-	875.00	512,493.69
Eg	15170	08/02/2011	JUAN M NORIEGA F/3846 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	-	-	1,984.00	510,509.69
Eg	15171	08/02/2011	JORGE SALDAÑA F/1693 TONER MX 500NT PARA COPIADORA	-	-	3,800.00	506,709.69
Eg	15172	08/02/2011	LETICIA Z ENTREGA DE EDOS. FINANCIEROS DE DIC 2010 EN	-	-	745.00	505,964.69
Eg	15173	08/02/2011	JORGE L TRASLADO DEL AUDITOR DEL IMNC DE LA CD DE	-	-	958.00	505,006.69
Eg	15174	08/02/2011	CAROLINA E GAC VISITA A EMPRESA CON EL GRUPO DE	-	-	2,085.00	502,921.69
Eg	15175	08/02/2011	LUCIA HDEZ GAC VISITA GUIADA AL SAT CON ALUMNOS DE	-	-	2,085.00	500,836.69
Eg	15176	08/02/2011	MAYRA ESPERILLA GAC VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DE	-	-	2,085.00	498,751.69
Ig	1	08/02/2011	REINTEGRO DE CH 15161 JAVIER HDEZ MERCADO	-	2,000.00	-	500,751.69
Eg	15177	09/02/2011	JORGE L. GAC TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A	-	-	2,000.00	498,751.69
Eg	15178	10/02/2011	DIANA M ROJAS G. F/2082 FLETE DE 50 MESAS DE LA UTSH.	-	-	3,500.00	495,251.69
Eg	15179	10/02/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE	-	-	10,804.00	484,447.69
Eg	15180	10/02/2011	LIBORIA E. MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MESAS Y	-	-	2,668.15	481,779.54
Eg	15181	10/02/2011	SERV ZAC PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUIE	-	-	21,998.00	459,781.54
Eg	15182	10/02/2011	LORENA V. COPIAS DE DOC DE LA NUEVA CARRERA DE TSU	-	-	3,909.83	455,871.71
Eg	15183	10/02/2011	MARCO A VASCO PAGO DE FLETE DE SILLAS CON ASIENTO Y	-	-	3,480.00	452,391.71
Eg	15184	10/02/2011	NORMA M COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN EL TALLER	-	-	1,240.22	451,151.49
Eg	15185	10/02/2011	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP AL MES	-	-	38,392.00	412,759.49
Ig	9	11/02/2011	REINTEGRO DE CH 15174 CAROLINA ESCUDERO	-	2,000.00	-	414,759.49
Dr	40	15/02/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO	-	-	167,016.00	247,743.49
Ig	3	15/02/2011	REINTEGRO DE CH 15168 ARTURO REDONDO G.	-	2,000.00	-	249,743.49
Eg	15188	16/02/2011	JOSE AUSTRIA PAGO DE TENENCIAS DEL PARQUE	-	-	20,886.00	228,857.49
Eg	15189	16/02/2011	DIANA REYES PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTENCIA	-	-	19,069.00	209,788.49
Eg	15190	16/02/2011	CFE PAGO DEL SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 06 DE ENERO	-	-	42,921.00	166,867.49
Eg	15186	17/02/2011	JAVIER HDEZ G. PARA VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN	-	-	1,200.00	165,667.49
Eg	15187	17/02/2011	ENRIQUE P GAC PAGO DE ARBITRAJE Y FONDO DE	-	-	6,200.00	159,467.49
Ig	4	21/02/2011	REINTEGRO DE CH 15175 LUCIA HDEZ MENDEZ	-	2,010.00	-	161,477.49
Eg	15191	22/02/2011	SERV ZAC F/102032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	-	-	9,355.00	152,122.49
Eg	15192	22/02/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	-	-	28,603.86	123,518.63
Eg	15193	22/02/2011	GRACIELA HDEZ J F/9133 MANTENIMIENTO DE SALONES Y	-	-	8,725.52	114,793.11

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15194	22/02/2011	ASERTA RENOVACIÓN DEL SEGURO PARA EL MANEJO Y	-	-	2,960.90	111,832.21
Eg	15195	22/02/2011	MARTINA O ASISTENCIA A REUNION DE DIRECTORES DE LA	-	-	2,828.00	109,004.21
Eg	15196	22/02/2011	JUAN M CANO MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES	-	-	40,191.89	68,812.32
Eg	15197	22/02/2011	NORMA M. GAC COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA	-	-	1,500.00	67,312.32
Eg	15198	22/02/2011	RICARDO C. GAC PARA ASISTIR A LA VISITA GUIADA A	-	-	2,885.00	64,427.32
Eg	15199	22/02/2011	J C MEDINA R. ASISTIR A UT DEL SURESTE DE GTO. A	-	-	9,500.00	54,927.32
Eg	15200	22/02/2011	J.C. MEDINA R GAC VISITA A UT DE PUEBLA A REUNION DE	-	-	985.00	53,942.32
Eg	15201	22/02/2011	Cheq. 15201	-	-	-	53,942.32
Eg	15202	23/02/2011	MIRIAM Y REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A DIVERSAS	-	-	2,573.18	51,369.14
Eg	15203	25/02/2011	MIRIAM Y GAC ASISTIR A LA REUNION DE RECTORES EN LA	-	-	10,000.00	41,369.14
Eg	15204	25/02/2011	INSUMOS PARA LA 25 SESION EXTRAORDINARIA Y MATERIAL	-	-	10,714.60	30,654.54
Eg	15205	25/02/2011	ARCELIA V SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DE	-	-	6,000.00	24,654.54
Eg	15206	25/02/2011	MIRIAM Y ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO, ACUERDOS	-	-	656.00	23,998.54
Eg	15207	25/02/2011	TIMOTEO E. REPOSICION DE GASTOS POR EL TRASLADO DE	-	-	1,020.50	22,978.04
Eg	15208	25/02/2011	Cheq. 15208	-	-	-	22,978.04
Ig	5	25/02/2011	REINTEGRO DE CH 15205 ARCELIA VEGA	-	13.22	-	22,991.26
Dr	35	28/02/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES DEL	-	-	542.88	22,448.38
Eg	15209	28/02/2011	MAXIMO MERIDA PAGO DE NOTA 627, POR INSUMO DE	-	-	10,000.00	12,448.38
Eg	15210	28/02/2011	Cheq. 15210	-	-	-	12,448.38
Eg	15211	28/02/2011	Cheq. 15211	-	-	-	12,448.38
Ig	6	28/02/2011	REINTEGRO DE CH 15200 J. CARMEN MENDINA	-	455.00	-	12,903.38
Ig	7	28/02/2011	REINTEGRO DE CH 15186 JAVIER HDEZ G.	-	930.00	-	13,833.38
Ig	8	28/02/2011	REINTEGRO DE CH 15176 MAYRA ESPERILLA	-	2,010.00	-	15,843.38
Eg	15212	01/03/2011	NORMA M GAC INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA	-	-	1,500.00	14,343.38
Eg	15213	01/03/2011	J AUSTRIA REUNION SOBRE LA NUEVA CARRERA DE TSU EN	-	-	2,000.00	12,343.38
Eg	15214	01/03/2011	UT CANCUN PAGO DE DERECHO A EXAMEN TEST DE	-	-	5,850.00	6,493.38
Eg	15215	02/03/2011	GAC INSUMOS PARA DE UTILIZADOS EN LA SESION DE	-	-	1,500.00	4,993.38
Eg	15216	02/03/2011	ALEJANDRA T GAC VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER	-	-	2,885.00	2,108.38
Eg	15217	02/03/2011	UNIV. TERCER MILENIO PAGO DE TITULACION DE LA	-	-	6,500.00	4,391.62
Eg	15218	02/03/2011	UNIV TERCER M PAGO DE COLEGIATURA DE MAESTRIA EN	-	-	19,987.59	24,379.21
Ig	30	07/03/2011	REINTEGRO DE CH 15133 ILIANA ORTEGA	-	7.25	-	24,371.96
Dr	5	08/03/2011	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACIÓN	-	300,000.00	-	275,628.04
Dr	54	08/03/2011	GAC LORENA V. ASISTIR A CGUT A DISEÑO CURRICULAR DE	-	-	10,000.00	265,628.04
Eg	15219	08/03/2011	ILIANA O GAC RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL	-	-	10,000.00	255,628.04
Eg	15220	08/03/2011	DGSP PIB F/159152 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL	-	-	69,060.60	186,567.44
Eg	15221	08/03/2011	DISEÑO E IMP F/FA000356 COMPRA DE GLOBOS IMPRESOS A	-	-	2,846.64	183,720.80
Eg	15222	08/03/2011	DISEÑO E IMP F/FA000326 COMPRA DE VOLANTES TAMAÑO	-	-	916.40	182,804.40
Eg	15223	08/03/2011	ALAN MORALES F/1010 SERVICIO DE CANCELERIA	-	-	2,157.60	180,646.80
Eg	15224	08/03/2011	DIANA R CONSUMO DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN LA	-	-	589.50	180,057.30
Eg	15225	08/03/2011	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP. AL	-	-	38,062.00	141,995.30
Eg	15226	08/03/2011	RAUL G. VISITA AL SAT CON EL GRUPO DE CONTADURIA 2DO	-	-	2,085.00	139,910.30
Eg	15227	08/03/2011	BELINDA S. VISITA AL SAT CON ADMON 2DO "D" EL 10 DE MZO	-	-	2,085.00	137,825.30
Eg	15228	08/03/2011	JUAN M.F/4006 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA QUE SE	-	-	3,280.00	134,545.30
Eg	15229	08/03/2011	DIANA R PAGO DE BOLETO DE AVION PARA LA ASISTENCIA A	-	-	11,478.00	123,067.30
Eg	15230	08/03/2011	HILARION R F/5491 REPARACION DE 7 NOBREAK MARC BASIC	-	-	24,637.24	98,430.06
Eg	15231	08/03/2011	FAUSTINO V. GAC VISITA GUIADA A EMP. TERNUIN MEX CON	-	-	2,885.00	95,545.06
Eg	15232	08/03/2011	TIMOTEO E SERVICIO DE AFINACIÓN DE 10,000 KM DE LA	-	-	1,754.54	93,790.52
Ig	47	08/03/2011	REINTEGRO DE COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	-	4,343.04	-	98,133.56
Dr	49	10/03/2011	TRASP DE PIFI 3.1 A GTS DE OPERACION	-	26,484.59	-	124,618.15
Eg	15233	11/03/2011	NORA ESCUDERO SALIDA A REVISION DE PLAN DE ESTUDIOS	-	-	10,000.00	114,618.15
Eg	15234	11/03/2011	J AUSTRIA SALIDA A REV DE PLAN DE ESTUDIOS DE LA	-	-	10,000.00	104,618.15
Ig	31	14/03/2011	REINTEGRO DE CH 15216 ALEJANDRA TELLEZ	-	2,122.00	-	106,740.15
Ig	32	14/03/2011	REINTEGRO DE CH 15198 RICARDO CORNEJO	-	2,122.00	-	108,862.15
Ig	33	14/03/2011	REINTEGRO DE CH 15231 FAUSTINO VALENCIA	-	2,259.00	-	111,121.15
Ig	34	14/03/2011	REINTEGRO DE CH 15199 J CARMEN MEDINA R.	-	352.00	-	111,473.15
Ig	35	14/03/2011	REINTEGRO DE CH 15227 BELINDA SAGAON R.	-	2,010.00	-	113,483.15
Eg	15235	15/03/2011	ENRIQUE P REUNION DE ALUMNOS CON EL GOBERNADOR EN	-	-	26,000.00	87,483.15
Eg	15236	15/03/2011	MAXIMO MERIDA PAGO DE NOTA 628 POR EL CONSUMO DE	-	-	15,000.00	72,483.15
Eg	15237	15/03/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE	-	-	12,898.00	59,585.15
Eg	15238	15/03/2011	SERV ZAC F/102483 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	-	-	9,452.00	50,133.15
Eg	15239	15/03/2011	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 4	-	-	41,238.00	8,895.15
Eg	15240	15/03/2011	EUSTOLIA N. COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL AREA	-	-	894.00	8,001.15
Eg	15241	15/03/2011	MAURICIO ESTEVES POLIZA ANUAL 2011 DE MANTENIMIENTO	-	-	16,820.00	8,818.85
Eg	15242	15/03/2011	LETICIA Z. COMISIONES A LA CD DE PACHUCA EN FEB 2011	-	-	1,135.00	9,953.85
Ig	36	15/03/2011	REINTEGRO DE CH 15187 ENRIQUE PAREDES T.	-	2,810.00	-	7,143.85
Dr	11	16/03/2011	PAGO DE IMPUESTO GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO	-	-	161,596.00	168,739.85
Dr	12	16/03/2011	TRASP DE GTS DE OPERACION A LA CTA DE PRESTACIONES	-	-	237,857.01	406,596.86

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	15	16/03/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN ENERO 2011	-	-	10,247.00	- 416,843.86
Dr	45	16/03/2011	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACION	-	609,700.00	-	192,856.14
Eg	15243	17/03/2011	ENRIQUE P COMPLEMENTO PARA REUNIÓN DE ALUMNOS	-	-	1,495.00	191,361.14
Eg	15244	17/03/2011	J AUSTRIA SERVICIO DE AFINACIÓN DE 20,000 KM DEL TSURU	-	-	1,798.01	189,563.13
Eg	15245	17/03/2011	ANTELMO M. PAGO DE MTTO DE MESAS Y BANCOS A BASE DE	-	-	4,200.00	185,363.13
Eg	15246	17/03/2011	GRACIELA H. F/A9204 SUMINISTRO DE MATERIALES, ASI	-	-	17,315.00	168,048.13
Eg	15247	17/03/2011	CRESENCIO J ASISTIR AL 8VO CONGRESO INT. DE LA	-	-	795.00	167,253.13
Eg	15248	17/03/2011	Cheq. 15248	-	-	-	167,253.13
Eg	15249	17/03/2011	H SERV EMP RI 4720 PAGO DE COMPLEMENTO DE AUDITORIA	-	-	69,600.00	97,653.13
Eg	15250	18/03/2011	FCO. REYES GAC PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA	-	-	1,242.00	96,411.13
Eg	15251	18/03/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL	-	-	28,603.86	67,807.27
Eg	15252	18/03/2011	REEMBOLSO DE GASTOS COMP CH 15203 Y	-	-	2,117.71	65,689.56
Ig	37	22/03/2011	REINTEGRO J CARMEN MEDINA	-	12.00	-	65,701.56
Eg	15253	24/03/2011	LETICIA Z COPIAS TAMAÑO CARTA PARA LA ENTREGA	-	-	3,447.90	62,253.66
Eg	15254	24/03/2011	EUSTOLIA N. F/18697 MATERIAL UTILIZADO PARA	-	-	7,312.20	54,941.46
Eg	15255	24/03/2011	LORENA V PAGO DE PREDIAL DE UTSH, HOJAS T/CARTA,	-	-	4,666.91	50,274.55
Ig	48	25/03/2011	BONIFICACION DE COMISIONES GENERADAS POR LA CUENTA	-	3,265.40	-	53,539.95
Eg	15256	28/03/2011	MIRIAM Y ASISTIR A LA 1RA SESION ORD. DE PRONABES Y	-	-	851.00	52,688.95
Eg	15257	28/03/2011	ARTURO R ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE	-	-	3,800.00	48,888.95
Eg	15258	28/03/2011	ENRIQUE P PAGO DE BOLETOS DE AVION Y ANTICIPO PARA	-	-	23,000.00	25,888.95
Eg	15259	28/03/2011	GPO FULY F/13157 SERV. DE CAMBIO DE LLANTAS,	-	-	6,380.00	19,508.95
Eg	15260	28/03/2011	SERV ZAC F/103301 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	-	-	15,824.00	3,684.95
Eg	15261	28/03/2011	ALAN MORALES F/1013 SERV DE COLOCACION DE VIDRIOS EN	-	-	2,047.40	1,637.55
Eg	15262	28/03/2011	VIMEC F. F/20786 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA	-	-	11,730.50	- 10,092.95
Eg	15263	28/03/2011	TIMOTEO E REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES	-	-	1,783.80	- 11,876.75
Eg	15264	28/03/2011	DIANA R GTS REALIZADOS PARA APLICAR PROGRAMA DE	-	-	3,420.00	- 15,296.75
Eg	15265	28/03/2011	JAVIER HDEZ VISITA GUIADA A TELTRU DE MEX CON	-	-	2,885.00	- 18,181.75
Eg	15266	28/03/2011	MIRIAM Y ASISTIR AL FORO DE EDUCACION DEL EDO DE HGO,	-	-	1,650.00	- 19,831.75
Eg	15267	28/03/2011	TIMOTEO E GAC VERIFICACION DEL TSURU 2, COMPRAR	-	-	4,000.00	- 23,831.75
Ig	38	28/03/2011	REINTEGRO DE CH 15226 RAUL GOMEZ	-	2,010.00	-	- 21,821.75
Dr	25	29/03/2011	TRASP. DE SUB ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN.	-	200,000.00	-	- 178,178.25
Dr	48	29/03/2011	TRASP DE PIFI 3.1 A GTS DE OPERACION	-	138,366.05	-	- 316,544.30
Ig	39	30/03/2011	REINTEGRO DE CH 15174 CAROLINA ESCUDERO	-	10.00	-	- 316,554.30
Ig	40	30/03/2011	REINTEGRO DE CH 15235 ENRIQUE PAREDES	-	76.00	-	- 316,630.30
Ig	41	30/03/2011	REINTEGRO DE CH 15197 Y 15212 NORMA MENESES	-	955.55	-	- 317,585.85
Ig	42	30/03/2011	REINTEGRO DE CH 15219 ILIANA ORTEGA	-	32.43	-	- 317,618.28
Ig	43	30/03/2011	REINTEGRO DE LORANA VALDEZ F.	-	2,605.44	-	- 320,223.72
Dr	55	31/03/2011	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS EN MZO	-	-	835.20	- 319,388.52
Dr	76	31/03/2011	CANCELACION DE CH 15121 DE DICIEMBRE 2010	-	3.00	-	- 319,391.52
Eg	15268	31/03/2011	RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO	-	-	10,000.00	- 309,391.52
Eg	15269	31/03/2011	MARPA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN	-	-	128,421.60	- 180,969.92
Eg	15270	04/04/2011	CANCELADO	-	-	-	- 180,969.92
Eg	15271	04/04/2011	CANCELADO	-	-	-	- 180,969.92
Eg	15272	04/04/2011	CANCELADO	-	-	-	- 180,969.92
Eg	15273	04/04/2011	FCO RUIZ F/2525 MATERIAL PARA PINTAR TALLOS DE	-	-	1,508.00	- 179,461.92
Eg	15274	04/04/2011	DISEÑO E IMP. MATERIAL PARA REPARTIR A DIRECTORES,	-	-	25,934.12	- 153,527.80
Eg	15275	04/04/2011	AXA AMPLIACIÓN DE LA PÓLIZA DEL PAQUETE DE SEGURO	-	-	44,218.33	- 109,309.47
Eg	15276	04/04/2011	LARISSA R VISITA A EMP RENAVI DEL SUR EL 06 DE ABRIL	-	-	2,875.00	- 106,434.47
Eg	15277	04/04/2011	MARCELO L VISITA A EMPRESA TELTRU DE MEXICO CON	-	-	2,885.00	- 103,549.47
Eg	15278	04/04/2011	MARIO HDEZ VISITA A EMPRESA REMAVI DEL SRU EL 07 DE	-	-	2,875.00	- 100,674.47
Eg	15279	04/04/2011	JC MEDINA R ASISTIR A UT LEON GTO A REUNION DE DIR DE	-	-	4,400.00	- 96,274.47
Eg	15280	04/04/2011	SERV MULTIPLES I. MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE	-	-	17,180.18	- 79,094.29
Eg	15281	04/04/2011	Cheq. 15281	-	-	-	- 79,094.29
Eg	15282	04/04/2011	SERV MULTIPLES I. IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS DE	-	-	1,373.44	- 77,720.85
Eg	15283	04/04/2011	JUAN M. CANO F/82 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS	-	-	20,388.16	- 57,332.69
Eg	15284	04/04/2011	JUAN M. CANO F/81 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS	-	-	8,058.93	- 49,273.76
Eg	15285	04/04/2011	JUAN M. CANO F/80 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	-	-	7,233.30	- 42,040.46
Eg	15286	04/04/2011	AXA AMPLIACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA PÓLIZA DEL	-	-	33,349.93	- 8,690.53
Eg	15287	04/04/2011	MAXIMO M. PAGO DE NOTA 665 CONSUMO DE ALIMENTOS	-	-	15,000.00	- 6,309.47
Eg	15288	04/04/2011	DGSP PIB F/159880 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL	-	-	69,060.60	- 75,370.07
Eg	15289	05/04/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DE CUENTA	-	-	11,458.85	- 86,828.92
Eg	15290	06/04/2011	Cheq. 15290	-	-	-	- 86,828.92
Eg	15291	06/04/2011	GRACIELA HDEZ F/9304 MAT UTILIZADO PARA MTTO DE LAB	-	-	27,153.00	- 113,981.92
Eg	15292	06/04/2011	VIMEC F F/20904 SERVICIO DE MTTO Y RECARGA DE	-	-	2,786.90	- 116,768.82
Eg	15293	06/04/2011	GRABADOS F.F. F/29623 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA	-	-	4,640.00	- 121,408.82
Eg	15294	06/04/2011	GEH PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP AL	-	-	38,538.00	- 159,946.82
Eg	15295	06/04/2011	DISEÑO E IMP F/FA000504 LONAS QUE SE UTILIZARAN PARA	-	-	1,562.10	- 161,508.92



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15296	06/04/2011	J MANUEL N. F/4020 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA QUE SE	-	-	3,376.00	- 164,884.92
Eg	15297	06/04/2011	SERV ZAC F/103841 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	-	-	6,128.00	- 171,012.92
Eg	15298	06/04/2011	ROT DIGITAL F/76 SERV DE ROTULACION DE 5 BARDAS Y 4	-	-	20,500.00	- 191,512.92
Dr	1	11/04/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	200,000.00	-	8,487.08
Eg	15299	11/04/2011	LETICIA Z ASISTIR A PLANEAACION FINANCIERA, A LA ASEH Y	-	-	694.55	7,792.53
Eg	15300	11/04/2011	ENRIQUE P GAC PARTICIPAR EN EL XV ENCUENTRO NAC	-	-	20,000.00	- 12,207.47
Dr	5	13/04/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACION	-	200,000.00	-	187,792.53
Dr	7	13/04/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACION	-	-	-	187,792.53
Eg	15301	13/04/2011	CESAR H VIATICOS PARA QUE 3 ALUMNOS ACUDAN A	-	-	2,400.00	185,392.53
Eg	15302	13/04/2011	TRANSITO G F/1315A PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA	-	-	630.00	184,762.53
Eg	15303	13/04/2011	Cheq. 15303	-	-	-	184,762.53
Eg	15304	13/04/2011	J AUSTRIA REPOSICION DE GTS DE LA COMPRA DE MATERIAL	-	-	2,759.52	182,003.01
Eg	15305	13/04/2011	TELMEX PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MARZO DE 2011.	-	-	12,557.00	169,446.01
Eg	15306	13/04/2011	MARTIN HDEZ TRABAJO DE OBRA CIVIL COMO PARTE DE LOS	-	-	5,000.00	164,446.01
Eg	15307	13/04/2011	JORGE SALDAÑA F/1707 CONSUMIBLES PARA LAS	-	-	12,760.00	151,686.01
Eg	15308	13/04/2011	J AUSTRIA GAC PAGO PARCIAL PARA LA IMPARTICION DE	-	-	1,500.00	150,186.01
Eg	15309	13/04/2011	MARTINA O ASISTIR A REUNION DE DISEÑO CURRICULAR	-	-	789.00	149,397.01
Eg	15310	13/04/2011	CESAR HGO SEGUNDO SEMINARIO EN LINEA SOBRE	-	-	3,750.00	145,647.01
Eg	15311	13/04/2011	SERV ZAC F/104370 Y 104371 PAGO DE CONBUSTIBLE PARA	-	-	10,066.00	135,581.01
Eg	15312	14/04/2011	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESP.	-	-	50,811.00	84,770.01
Eg	15313	14/04/2011	NICOLAS E SERV. DE CAMBIO DE COMBINACION PARA	-	-	590.00	84,180.01
Eg	15314	14/04/2011	EDGAR BUSTOS RH/339 APOYO ESPECIALIZADO PARA	-	-	8,000.00	76,180.01
Eg	15315	14/04/2011	MARIO MUCIÑO RH/108 APOYO ESPECIALIZADO PARA	-	-	6,000.00	70,180.01
Ig	7	14/04/2011	REINTEGRO DE CH 15277 MARCELO LARA	-	2,173.00	-	72,353.01
Ig	8	14/04/2011	REINTEGRO DE CH 15279 J. CARMEN MEDINA R.	-	1,400.00	-	73,753.01
Ig	9	14/04/2011	REINTEGRO DE CH 15265 JAVIER HDEZ GARCIA	-	2,268.00	-	76,021.01
Dr	8	15/04/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE	-	-	189,820.00	- 113,798.99
Dr	42	15/04/2011	TRASPASO DE GTS DE OPERACION A SUBSIDIO FEDERAL	-	-	200,000.00	- 313,798.99
Dr	43	15/04/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACION	-	400,000.00	-	86,201.01
Ig	13	20/04/2011	REINTEGRO DE CH 15276 LARISSA RUIZ	-	2,885.00	-	89,086.01
Ig	22	20/04/2011	REINTEGRO DE CH 15301 CESAR HGO RUIZ.	-	310.32	-	89,396.33
Ig	23	20/04/2011	REINTEGRO DE CH 15205 ARCELIA VEGA MENDOZA	-	147.54	-	89,543.87
Dr	18	27/04/2011	TRASPASO DE FONDO DE APOYO A LA CALIDAD A GTS DE	-	219,106.30	-	308,650.17
Dr	21	29/04/2011	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACION	-	109,026.66	-	417,676.83
Dr	41	29/04/2011	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES ABRIL 2011	-	-	640.32	417,036.51
Eg	30	29/04/2011	UTSH T. DE FONDO PYME 2010 A GTS DE OPERACION POR EL	-	14,784.48	-	431,820.99
Eg	15316	02/05/2011	CANCELADO	-	-	-	431,820.99
Eg	15317	02/05/2011	CANCELADO	-	-	-	431,820.99
Eg	15318	02/05/2011	CANCELADO	-	-	-	431,820.99
Eg	15319	02/05/2011	CANCELADO	-	-	-	431,820.99
Eg	15320	02/05/2011	CANCELADO	-	-	-	431,820.99
Eg	15321	02/05/2011	MAXIMO M PAGO DE NOTA 691, POR EL INSUMO DE	-	-	15,000.00	416,820.99
Eg	15322	02/05/2011	ROSAURA E F/20807 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL	-	-	2,153.00	414,667.99
Eg	15323	02/05/2011	IMNC ASISTIR A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE	-	-	13,050.00	401,617.99
Eg	15324	02/05/2011	IMNC CURSO DE CAPACITACION DE AUDITORES INTERNOS	-	-	11,153.00	390,464.99
Eg	15325	03/05/2011	ARCELIA V SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DE	-	-	6,000.00	384,464.99
Eg	15326	04/05/2011	MIRIAM Y GAC PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y	-	-	-	384,464.99
Eg	15327	04/05/2011	F/1593 PAGO DE UNA INSERCIÓN DE PLANA COLOR POR	-	-	17,400.00	367,064.99
Eg	15328	04/05/2011	MIRIAM Y GAC PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y	-	-	27,000.00	340,064.99
Eg	15329	04/05/2011	MIRIAM Y ASISTIR EL 12 Y 13 DE MAYO A MONTERREY, STA	-	-	15,000.00	325,064.99
Eg	15330	04/05/2011	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	-	69,060.60	256,004.39
Eg	15331	04/05/2011	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES	-	-	38,468.00	217,536.39
Eg	15335	04/05/2011	ANDREA A GAC PARA ATENCION DE PERSONAL DE	-	-	3,000.00	214,536.39
Eg	15336	04/05/2011	DIGITAL EXPRESS F/1369 Y 1370 GAC PARA FESTEJO DEL DIA	-	-	33,185.50	181,350.89
Dr	1	05/05/2011	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACION	-	200,000.00	-	381,350.89
Eg	15332	05/05/2011	CANCELADO	-	-	-	381,350.89
Eg	15333	05/05/2011	Cheq. 15333	-	-	-	381,350.89
Eg	15334	05/05/2011	Cheq. 15334	-	-	-	381,350.89
Eg	15337	05/05/2011	CORP TEC NEX LINE REPARACION Y ACTUALIZACION DE 2	-	-	15,956.96	365,393.93
Eg	15338	05/05/2011	EUSTOLIA N F/18992 Y 18993 TARJETAS TELEFONICAS Y ART.	-	-	2,364.03	363,029.90
Eg	15339	05/05/2011	AMELIA V PARA LLEVAR A 3 BECARIOS A LA GRADUACION	-	-	5,000.00	358,029.90
Eg	15340	05/05/2011	DIGITAL EXPRES COMPRA DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA	-	-	40,000.00	318,029.90
Eg	15341	05/05/2011	JUAN M. CANO CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y	-	-	32,243.23	285,786.67
Eg	15342	05/05/2011	MAURICIO ESTEVEZ COMPRA DE RECIBOS DE NÓMINA	-	-	5,440.17	280,346.50
Eg	15343	05/05/2011	GRACIELA H F/9384 Y 9398 MAT P/MTTO. DE LABORATORIOS	-	-	13,875.00	266,471.50
Ig	10	09/05/2011	REINTEGRO DEL CH 15258 Y 15300 ENRIQUE PAREDES T.	-	11,100.00	-	277,571.50
Ig	11	09/05/2011	REINTEGRO DE CH 15278 MARIO HDEZ ESCOBEDO.	-	2,800.00	-	280,371.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	12	09/05/2011	REINTEGRO DE CH 15328 MIRIAM YTA	-	27,000.00	-	307,371.50
Eg	15344	11/05/2011	DULCE H GAC ASISTIR A UT DE STA CATARINA EL 12 DE MAYO	-	-	11,500.00	295,871.50
Eg	15345	11/05/2011	TIMOTEO E GAC VERIFICACION DE AUTOBUS ESC, PALANCA	-	-	2,500.00	293,371.50
Eg	15346	11/05/2011	CESAR HGO GAC ASISTIR A LA CD DE DURANGO EL DIA 13 DE	-	-	-	293,371.50
Eg	15347	13/05/2011	CANCELADO	-	-	-	293,371.50
Eg	15348	13/05/2011	SERV ZAC F/104722 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	-	-	5,036.00	288,335.50
Eg	15349	13/05/2011	DANIEL ROD. F/1703 ADQUISICIÓN DE PLANTULA PARA EL	-	-	23,400.00	264,935.50
Eg	15350	13/05/2011	DIANA R ASISTENCIA AL PRIMER DIA DEL EMPRENDEDOR LOS	-	-	704.00	264,231.50
Eg	15351	13/05/2011	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	-	30,614.00	233,617.50
Eg	15352	13/05/2011	JANETH L MAT PARA MTTO DE ALUMBRADO INTERNO DE ED 2	-	-	18,035.59	215,581.91
Eg	15353	13/05/2011	CANCELADO	-	-	-	215,581.91
Eg	15354	13/05/2011	TELMEX PAGO DE TELEFONO DEL MES DE FACTURACIÓN	-	-	13,977.00	201,604.91
Eg	15355	13/05/2011	DIANA R ASISTENCIA A LA CD DE DURANGO A LA	-	-	18,216.00	183,388.91
Eg	15356	13/05/2011	J AUSTRIA GAC SERVICIO DE LOS 50,842 KM DEL SENTRA	-	-	2,500.00	180,888.91
Ig	13	13/05/2011	REINTEGRO DE CH 15257 ARTURO REDONDO.	-	110.00	-	180,998.91
Dr	2	16/05/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACION	-	200,000.00	-	380,998.91
Dr	6	16/05/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2011.	-	-	163,809.00	217,189.91
Ig	14	16/05/2011	REINTEGRO DE CH 15268 ILIANA ORTEGA	-	44.93	-	217,234.84
Eg	15357	17/05/2011	TRINIDAD G LIMPIEZA Y PINTURA DEL EDIF "A", DE MUROS	-	-	6,600.00	210,634.84
Eg	15358	17/05/2011	telmex PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES	-	-	28,603.86	182,030.98
Eg	15359	17/05/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL	-	-	28,603.86	153,427.12
Eg	15360	17/05/2011	MIRIAM Y ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS Y	-	-	536.00	152,891.12
Eg	15361	17/05/2011	FCO FUIZ F/2624 MATERIAL UTILIZADO PARA ABRAZADERA DE	-	-	847.38	152,043.74
Eg	15362	17/05/2011	EUSTOLIA N F/19039 COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS	-	-	1,500.00	150,543.74
Eg	15363	17/05/2011	GPO VG COM. TRANSMISIÓN DE SPOTS SOBRE LOS	-	-	22,251.12	128,292.62
Eg	15364	17/05/2011	DISTRIB GOES SUSPENSIÓN DE CHEV CHAMPAGNE INCLUYE	-	-	1,850.00	126,442.62
Eg	15365	17/05/2011	CANCELADO	-	-	-	126,442.62
Eg	15366	17/05/2011	PRICILIANA R F/4723 SERVICIO DE RELEVADOR, MARCHA Y	-	-	614.80	125,827.82
Eg	15367	17/05/2011	ILIANA O RECURSO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL FONDO	-	-	10,000.00	115,827.82
Eg	15368	17/05/2011	NORMA M GASTOS PARA INSUMOS PARA LA 10 SESION IRD	-	-	6,000.00	109,827.82
Eg	15369	17/05/2011	JANETH L F/3196 MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO DE	-	-	2,249.94	107,577.88
Eg	15370	17/05/2011	GARZA GAS F/E4330 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA	-	-	920.00	106,657.88
Ig	32	19/05/2011	REINTEGRO DE CH 15356 JOSE AUSTRIA.	-	1,488.00	-	108,145.88
Ig	43	19/05/2011	REINTEGRO DE CH 15344 DULCE HERNANDEZ	-	225.50	-	108,371.38
Eg	15371	24/05/2011	RAFAEL PEREZ J F/1968 PRESTACIÓN DE LENTES AL	-	-	2,000.00	106,371.38
Eg	15372	24/05/2011	SERV ZAC F/105625 Y 105626 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	-	-	9,189.51	97,181.87
Eg	15373	24/05/2011	LORENA V INSUMOS P/REUNION CON EPO DE TRABAJO P/	-	-	1,022.43	96,159.44
Ig	33	24/05/2011	REINTEGRO DE CH 15339 AMELIA VEGA M.	-	4,272.00	-	100,431.44
Eg	15374	25/05/2011	NORMA M GAC INSUMOS P/ REUNIÓN DE DIR. DE	-	-	3,000.00	97,431.44
Ig	34	25/05/2011	REINTEGRO DE CH 15335 ANDREA ANGELES B.	-	940.00	-	98,371.44
Eg	15375	30/05/2011	MALE P. GAC ASISTIR A EMP CAJAPLAX EL 31 DE MAYO CON	-	-	2,085.00	96,286.44
Dr	34	31/05/2011	TRASPASO DE INGRESO PROPIOS A GTS DE OPERACION,	-	72,684.44	-	168,970.88
Dr	46	31/05/2011	CANCELACION DE CH 15024 NOV 2010 UT NEZAHUALCOYOTL	-	5,000.00	-	173,970.88
Dr	57	31/05/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN MAYO 2011.	-	-	709.92	173,260.96
Eg	15376	31/05/2011	RAFAEL H. F/1587 AFINACION MOTOR, REV. BALATAS GRALES,	-	-	3,664.44	169,596.52
Eg	15377	31/05/2011	GOES SERVICIO DE SUSPENSION, SISTEMA DE FRENOS Y	-	-	940.00	168,656.52
Eg	15378	31/05/2011	JUAN M CANO F/111, 112 MAT.P/ 26° SESION EXTRA,	-	-	8,728.13	159,928.39
Eg	15379	31/05/2011	MARPA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A	-	-	1,392.00	158,536.39
Eg	15380	31/05/2011	MIRIAM Y REUNION EN EL DIF ESTATAL, ENTREGA DE TARJ.	-	-	-	158,536.39
Eg	15381	31/05/2011	MIRIAM Y REUNION EN EL DIF ESTATAL, ENTREGA DE TARJ.	-	-	967.00	157,569.39
Eg	15382	31/05/2011	CEASR HGO ASISTIR A DURANGO A PRESENT.	-	-	795.00	156,774.39
Eg	15383	31/05/2011	SERV MULTIPLES F/12029 COMPRA DE SELLO PARA EL AREA	-	-	-	156,774.39
Eg	15384	31/05/2011	SERV MULTIPLES F/12029 COMPRA DE SELLO PARA EL AREA	-	-	604.36	156,170.03
Eg	15385	31/05/2011	DAYAN PEREZ F/IA38 2 VIAJES DE ZACUALTIPAN -PACHUCA-	-	-	7,000.00	149,170.03
Eg	15386	31/05/2011	J. MANUEL NORIEGA PAGO DE GARRAFONES DE AGUA QUE	-	-	2,464.00	146,706.03
Eg	15387	31/05/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 3 MESES DE	-	-	11,129.77	135,576.26
Eg	15388	31/05/2011	J AUSTRIA PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CUENTA DE	-	-	924.01	134,652.25
Eg	15389	31/05/2011	UT NEZA PAGO DE ANUALIDAD COMO ACADEMIA LOCAL	-	-	5,000.00	129,652.25
Eg	15390	31/05/2011	J AUSTRIA PAGO DE SALDO A FAVOR POR PAGO DE	-	-	1,980.44	127,671.81
Eg	34076	31/05/2011	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACION	-	23,255.15	-	150,926.96
Eg	44021	31/05/2011	UTSH TRASP DE TALLERES A GTS DE OPERACION POR EL	-	713.01	-	151,639.97
Ig	36	31/05/2011	REINTEGRO DE CH 15279 J CARMEN MEDINA.	-	91.28	-	151,731.25
Ig	37	31/05/2011	REINTEGRO DE CH 15350 DIANA REYES P.	-	56.00	-	151,787.25
Ig	38	31/05/2011	REINTEGRO DE CH 15205 ARCELIA VEGA M.	-	11.00	-	151,798.25
Ig	39	31/05/2011	REINTEGRO DE CH 15129 MA. DE REFUGIO L.	-	0.01	-	151,798.26
Ig	40	31/05/2011	REINTEGRO DE CH 15216 ALEJANDRA TELLEZ.	-	85.00	-	151,883.26
Ig	41	31/05/2011	REINTEGRO DE CH 15374 NORMA FLOR M.	-	1,057.89	-	152,941.15

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	42	31/05/2011	REINTEGRO DE CH 15233 NORMA MARGARITA	-	26.60	-	152,967.75
Eg	15391	01/06/2011	ANTONIO GARCIA DEFINIR MAPA CUATRIMESTRAL Y PERFIL	-	-	3,000.00	149,967.75
Eg	15392	01/06/2011	ROSALIA H. DEFINIR MAPA CUATRIMESTRAL Y PERFIL PROF.	-	-	3,000.00	146,967.75
Eg	15393	01/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A TALLERES DE CACEI EN LA CD DE	-	-	1,000.00	145,967.75
Eg	15394	01/06/2011	NORMA M. INSUMOS P/REUNION DE DIRECTORES DE	-	-	2,500.00	143,467.75
Eg	15395	01/06/2011	CESAR HGO GAC PARA ASISTIR A TALLERES DE CACEI EN LA	-	-	9,000.00	134,467.75
Eg	15396	01/06/2011	CACEI PAGO DE TALLER DE CAPACITACION PARA	-	-	24,012.00	110,455.75
Eg	15397	02/06/2011	CANCELADO	-	-	-	110,455.75
Eg	15398	02/06/2011	CRESENCIO J ASISTIR A EMP. CAJAPLAX EL 9 DE JUN EN	-	-	2,085.00	108,370.75
Eg	15399	02/06/2011	MINERVA C VISITA A EMP CAJAPLAX EL 07 DE JUN CON	-	-	2,085.00	106,285.75
Eg	15400	02/06/2011	CANCELADO	-	-	-	106,285.75
Eg	15401	02/06/2011	CANCELADO	-	-	-	106,285.75
Eg	15402	02/06/2011	LORENA V ASISTIR A REUNION DE TRAB. DE CARRERA DE	-	-	3,000.00	103,285.75
Eg	15403	02/06/2011	GEH PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA CORRESP AL MES	-	-	38,898.00	64,387.75
Eg	15404	02/06/2011	CESAR HGO ACOMPAÑAR A DOS ALUMNOS QUE	-	-	3,000.00	61,387.75
Eg	15405	02/06/2011	NORMA M INSUMOS PARA LA 43° SESION ORD. DEL H.	-	-	-	61,387.75
Eg	15406	02/06/2011	CANCELADO	-	-	-	61,387.75
Eg	15407	02/06/2011	CRESENCIO J GAC ASISTIR A REUNION DE DIR EN UT COSTA	-	-	6,520.00	54,867.75
Ig	14	06/06/2011	REINTEGRO DE CH 15375 MA. MAGDALENA PACHECO	-	2,000.00	-	56,867.75
Eg	15408	07/06/2011	CAROLINA E ASISTIR A EMP CAJAPLAX EL 14 DE JUNION EN	-	-	2,085.00	54,782.75
Eg	15409	07/06/2011	MARTINA O ASISTIR A EMP CAJAPLAX EL 16 DE JUNIO EN LA	-	-	2,085.00	52,697.75
Eg	15410	07/06/2011	J CARMEN MEDINA ASISTIR A CURSO DE ACREDITACION DE	-	-	2,120.00	50,577.75
Eg	15411	09/06/2011	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	-	69,060.60	18,482.85
Eg	15412	09/06/2011	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF. ACTIVIDADES Y	-	-	5,385.42	23,868.27
Eg	15413	09/06/2011	VALENTIN RUBALCACA F/1069 SUMINISTROS Y COLOCACIÓN	-	-	9,500.00	33,368.27
Eg	15414	09/06/2011	JUAN M CANO COMPRA DE MATERIAL PARA LA SESION 26°	-	-	2,250.40	35,618.67
Eg	15415	09/06/2011	J MANUEL NORIEGA F/4041 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	-	-	2,304.00	37,922.67
Eg	15416	09/06/2011	SERV ZAC F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	-	-	14,447.00	52,369.67
Eg	15417	09/06/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUM. 7421120 Y	-	-	11,353.00	63,722.67
Dr	1	13/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACION	-	200,000.00	-	136,277.33
Eg	15418	13/06/2011	JUAN M CANO F/131 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE	-	-	3,289.76	132,987.57
Eg	15419	13/06/2011	JUAN M CANO F/132 MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS	-	-	16,860.76	116,126.81
Eg	15420	13/06/2011	JUAN M CANO F/125 MATERIAL PARA LA SESION 26° DEL H	-	-	7,152.56	108,974.25
Eg	15421	13/06/2011	CACECA PAGO DEL 38% ACREDITACION DEL PROG.	-	-	35,267.60	73,706.65
Eg	15422	13/06/2011	CACEI PAGO DE LOS PROG DE TSU EN MECANICA,	-	-	-	73,706.65
Eg	15423	13/06/2011	NORMA M COMPRA DE INSUMOS PARA LA 43° SESION DEL H	-	-	5,000.00	68,706.65
Eg	15424	15/06/2011	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 4 DE	-	-	42,378.00	26,328.65
Dr	2	16/06/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO	-	-	166,607.00	140,278.35
Dr	3	16/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	-	600,000.00	-	459,721.65
Eg	15425	16/06/2011	NORA ESCUDERO LLEVAR MUESTRA DE AGUA P/ANALISIS DE	-	-	-	459,721.65
Ig	15	16/06/2011	REINTEGRO DE CH 15407 CRESENCIO JIMENEZ	-	1,290.84	-	461,012.49
Ig	16	16/06/2011	REINTEGRO DE CH 15399 MINERVA CASTILLO	-	2,000.00	-	463,012.49
Ig	17	16/06/2011	REINTEGRO CH 15329 MIRIAM YTA, CH 15398 CRESENCIO J Y	-	15,107.60	-	478,120.09
Ig	18	17/06/2011	REINTEGRO DE CH 15404 CESAR HGO. R.	-	720.00	-	478,840.09
Eg	15426	20/06/2011	LIBORIO BADILLO MAT. DE CONSTRUCCION P/REALIZAR LOS	-	-	1,835.12	477,004.97
Eg	15427	20/06/2011	JORGE SALDAÑA SERV DE MTTO. A FOTOCOPIADORAS	-	-	20,996.00	456,008.97
Eg	15428	20/06/2011	GRUPO FULY MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NISSAN	-	-	8,892.00	447,116.97
Eg	15429	20/06/2011	CANCELADO	-	-	-	447,116.97
Eg	15430	20/06/2011	SHARON CHAVEZ CAPACITACIÓN DE LA NUEVA LEY DE	-	-	24,380.00	422,736.97
Ig	19	20/06/2011	REINTEGRO DE CH 15402 LORENA VALDEZ	-	2,576.00	-	425,312.97
Ig	20	20/06/2011	REINTEGRO DE CH 15408 CAROLINA ESCUDERO	-	2,000.00	-	427,312.97
Ig	21	21/06/2011	REINTEGRO DE CH 15409 MARTINA OLVERA	-	2,000.00	-	429,312.97
Ig	22	21/06/2011	REINTEGRO DE CH 15329 MIRIAM YTA	-	2,000.00	-	431,312.97
Eg	15431	22/06/2011	CACEI PAGO DEL PROG DE TSU MECANICA PARA QUE SEA	-	-	104,400.00	326,912.97
Eg	15432	22/06/2011	CACEI PAGO DEL PROG DE TSU EN PROCESOS	-	-	104,400.00	222,512.97
Eg	15433	22/06/2011	CACEI PAGO DEL PROG DE TSU EN TIC SISTEMAS	-	-	104,400.00	118,112.97
Eg	15434	22/06/2011	CACEI PAGO DEL PROG DE TSU EN TIC REDES Y	-	-	104,400.00	13,712.97
Eg	15435	22/06/2011	CRISOFORO HDEZ SERVICIO MAYOR DE LOS 30,000 KM DEL	-	-	3,200.00	10,512.97
Eg	15436	22/06/2011	SERV ZAC COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	-	-	14,144.00	3,631.03
Eg	15437	22/06/2011	WENDY M BAUL EN MADERA DE ENCINO PARA MONUMENTO	-	-	2,552.00	6,183.03
Eg	15438	22/06/2011	MARTIN HDEZ PAGO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR	-	-	3,000.00	9,183.03
Eg	15439	22/06/2011	MIRIAM Y ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT EL 26	-	-	566.00	9,749.03
Eg	15440	22/06/2011	DIANA R ASISTIR A SERV NAC EMP A RECOLECTAR	-	-	694.00	10,443.03
Eg	15441	22/06/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES 19, 20 Y 27	-	-	1,163.00	11,606.03
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	-	1,299.52	12,905.55
Dr	22	24/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE	-	200,000.00	-	187,094.45
Eg	15443	24/06/2011	MIRIAM Y GAC ASISTIR A REUNION NACIONAL DE RECTORES	-	-	30,000.00	157,094.45

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15444	24/06/2011	FAUSTINO V VISITA A ALUMNOS DE ESTADIA EN TULA EL 14,	-	-	950.00	156,144.45
Eg	15445	24/06/2011	CESAR HGO CAFETERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL	-	-	-	156,144.45
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E VERIFICAICON DE HILUX, CHEV	-	-	3,146.86	152,997.59
Eg	15447	28/06/2011	Cheq. 15447	-	-	-	152,997.59
Eg	15448	28/06/2011	ILIANA O. RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO	-	-	10,000.00	142,997.59
Eg	15449	28/06/2011	LAURA E REGALADO F/0008 PUBLICIDAD PARA LA CAPTACION	-	-	5,800.00	137,197.59
Eg	15450	28/06/2011	MARVIK CONFECCION DE 24 PIEZAS DAMA-CABALLERO PARA	-	-	3,600.27	133,597.32
Eg	34079	28/06/2011	UTSH TRASP. ING PROPIOS A GTS DE OPERACION POR EL	-	36,342.22	-	169,939.54
Eg	34080	28/06/2011	UTSH TRASP. DE ING PROPIOS A GTS OPERACION, PAGO DE	-	435.00	-	170,374.54
Ig	44	28/06/2011	REINTEGRO DE CH 15443 MIRIAM YTA	-	30,000.00	-	200,374.54
Eg	15451	29/06/2011	PROAGRO F/9510 PAGO DEL SERVICIO DE ASPERCIÓN GRAL.	-	-	5,929.92	194,444.62
Eg	15452	29/06/2011	JOSE AUSTRIA PAGO DE FLETES DE MATERIALES PARA LOS	-	-	1,276.00	193,168.62
Eg	15453	29/06/2011	MIRIAM Y , FOLDERS P/GRADUACION ING., ASISTIR A SESION	-	-	970.50	192,198.12
Eg	15454	29/06/2011	ARCELIA V SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DE	-	-	6,000.00	186,198.12
Eg	15455	29/06/2011	CESAR HGO SALDO A FAVOR POR ASISTIR A CAPACITACION	-	-	2,616.60	183,581.52
Ig	25	29/06/2011	REINTEGRO DE CH 15367 ILIANA ORTEGA	-	43.09	-	183,624.61
Ig	26	29/06/2011	REINTEGRO DE CH 15325 ARCELIA VEGA	-	358.02	-	183,982.63
Ig	28	29/06/2011	REINTEGRO DE CH 15407 CRESENCIO JIMENEZ	-	311.94	-	184,294.57
Ig	29	29/06/2011	REINTEGRO DE CH 15435 CRISOFORO HDEZ.	-	83.20	-	184,377.77
Ig	30	29/06/2011	REINTEGRO CH 15377 DULCE HDEZ.	-	25.00	-	184,402.77
Ig	31	29/06/2011	REINTEGRO DE DR 20 JUNIO DIANA REYES	-	32.20	-	184,434.97
Dr	46	30/06/2011	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS JUNIO	-	-	765.60	183,669.37
Ig	45	30/06/2011	REINTEGRO DE CH 15423 NORMA M	-	2,593.35	-	186,262.72
Ig	46	30/06/2011	REINTEGRO DE CH 15394 NORMA MENESES	-	36.89	-	186,299.61
Ig	47	30/06/2011	REINTEGRO DE CH 15325 ARCELIA VEGA	-	17.77	-	186,317.38
Ig	48	30/06/2011	REINTEGRO DE CH 15393 LETICIA ZARCO	-	73.74	-	186,391.12
Eg	15456	01/07/2011	CANCELADO	-	-	-	186,391.12
Eg	15457	01/07/2011	CANCELADO	-	-	-	186,391.12
Eg	15458	01/07/2011	CANCELADO	-	-	-	186,391.12
Eg	15459	01/07/2011	CANCELADO	-	-	-	186,391.12
Eg	15460	01/07/2011	ANTONIO G GAC ASISTIR A LA CGUT A REVISION DE PLANES	-	-	3,500.00	182,891.12
Eg	15461	01/07/2011	ROSALIA H GAC ASISTIR A LA CGUT A REVISION DE PLANES	-	-	3,500.00	179,391.12
Eg	15462	04/07/2011	NORA E REUNION EN CGUT, TRABAJO DE PLAN DE ESTUDIOS	-	-	1,685.00	177,706.12
Eg	15463	04/07/2011	JOSE AUSTRIA REUNION EN CGUT, TRABAJO DE PLAN DE	-	-	2,020.00	175,686.12
Eg	15464	04/07/2011	NORMA M EVENTOS DE GRADUACION, SRITA UTSH, REUNION	-	-	20,000.00	155,686.12
Eg	15465	04/07/2011	LATIN A. F/0211 PAGO DE ANUALIDAD COMO ACADEMIA	-	-	17,400.00	138,286.12
Eg	15466	04/07/2011	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	-	69,060.60	69,225.52
Eg	15467	04/07/2011	MIRIAM Y ASISTIR A REUNION NACIONAL DE RECTORES EN	-	-	30,000.00	39,225.52
Eg	15468	04/07/2011	J AUSTRIA TAQUETES EXPANSOR PARA COLOCAR BUTACAS	-	-	1,370.04	37,855.48
Eg	15469	04/07/2011	J AUSTRIA BOQUILLA GRIS PARA LOCETA DE LA SALA C-100.	-	-	1,218.00	36,637.48
Eg	15470	04/07/2011	J AUSTRIA TALLER DE PROMOTORES FORESTALES	-	-	4,200.00	32,437.48
Eg	15471	04/07/2011	NORA M TALLER DE PROMOTORES FORESTALES P/CARRERA	-	-	2,000.00	30,437.48
Eg	15472	04/07/2011	CESAR JIMENEZ TALLER DE PROMOTORES FORESTALES	-	-	2,000.00	28,437.48
Eg	15473	04/07/2011	CANCELADO	-	-	-	28,437.48
Eg	15474	04/07/2011	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP. AL	-	-	38,049.00	9,611.52
Eg	15475	04/07/2011	DANIEL ROD. PAGO DE QUÍMICOS PARA SER UTILIZADOS EN	-	-	6,250.00	15,861.52
Eg	15476	04/07/2011	MARTIN HDEZ MANO DE OBRA POR COLOCACION DE LOCETA	-	-	6,800.00	22,661.52
Eg	15477	04/07/2011	TIMOTEO E PRACTICA DE EXAMEN PSICOFISICO INTEGRAL	-	-	1,465.00	24,126.52
Eg	15478	04/07/2011	CRISOFORO HDEZ PRACTICA DE EXAMEN PSICOFISICO	-	-	1,465.00	25,591.52
Eg	15479	04/07/2011	MAXIMO M NV/0884 INSUMOS DE ALIMENTOS PARA DAR	-	-	15,000.00	40,591.52
Dr	1	06/07/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACION JUN	-	200,000.00	-	159,408.48
Eg	15480	13/07/2011	SERGIO N VISITA GUIADA A EMP MANTIZ GAME STUDIOS EN	-	-	2,075.00	157,333.48
Eg	15481	13/07/2011	CLAUDIA R GAC VISITA A EMP MANTIZ GAME N PACHUCA CON	-	-	2,075.00	155,258.48
Eg	15482	13/07/2011	DIANA R ENVÍO DE DOC A CACECA, REUNION EN SEDESOL	-	-	519.00	154,739.48
Eg	15483	13/07/2011	J MANUEL NORIEGA F/4053 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	-	-	2,656.00	152,083.48
Eg	15484	13/07/2011	SERV ZAC F/81 PAGO DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE	-	-	11,398.00	140,685.48
Eg	15485	13/07/2011	MIRIAM Y REUNION DE LA COEPES-H EN LA SUBSECRETARIA	-	-	871.00	139,814.48
Eg	15486	13/07/2011	EUSTOLIA N MATERIAL PARA LAS CARPETAS DE LA 23	-	-	3,100.01	136,714.47
Eg	15487	13/07/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS NUM. 74	-	-	12,748.00	123,966.47
Eg	15488	13/07/2011	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 3 DE	-	-	42,503.00	81,463.47
Eg	15489	13/07/2011	UT NEZA PAGO DE ANUALIDAD COMO ACADEMIA LOCAL	-	-	5,000.00	76,463.47
Eg	15490	13/07/2011	AXA POLIZAS DE SEGURO DE BIENES EMPRESARIALES	-	-	143,666.97	67,203.50
Dr	2	14/07/2011	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACIÓN	-	350,000.00	-	282,796.50
Dr	8	14/07/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE	-	-	163,192.00	119,604.50
Eg	15491	14/07/2011	JUAN M. CANO F/152 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS	-	-	11,261.40	108,343.10
Eg	15492	14/07/2011	FCO RUIZ MATERIAL PARA MOTOBOMBA DE POZO	-	-	544.40	107,798.70
Eg	15493	14/07/2011	ASUNCIÓN CRUZ F/3281 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL	-	-	2,820.00	104,978.70

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15494	14/07/2011	DANIEL R ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OPERACIÓN	-	-	6,000.00	98,978.70
Ig	26	18/07/2011	REINTEGRO DE CH 15460 ANTONIO GARCIA	-	113.00	-	99,091.70
Eg	15495	27/07/2011	MARTINA O REUNIÓN DE DIRECTORES DE CONTADURIA	-	-	1,704.00	97,387.70
Eg	15496	27/07/2011	JUAN M CANO F/151 SERV. DE SUMINISTRO Y AJUSTES DE	-	-	8,289.36	89,098.34
Eg	15497	27/07/2011	HILARION RUIZ F/6037 REPARACIÓN DE 2 HORNOS DE	-	-	2,772.40	86,325.94
Eg	15498	27/07/2011	LORENZO L F/264 ARRENDAMIENTO DE MOB. P/GRADUACIÓN	-	-	2,412.80	83,913.14
Eg	15499	27/07/2011	DISEÑO E IMP TRIPTICOS DE CARRERAS TERAPIA FISICA.	-	-	4,089.00	79,824.14
Eg	15500	27/07/2011	CIA PERIODISTICA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE	-	-	8,898.00	70,926.14
Eg	15501	27/07/2011	DISEÑO E IMP MAT. UTILIZADO P/DIFUSION DE NUEVAS	-	-	3,695.76	67,230.38
Eg	15502	27/07/2011	LETICIA Z INSUMOS P/FESTEJAR A PERSONAL POR EVENTOS	-	-	600.69	66,629.69
Eg	15503	28/07/2011	ANTONIO G REUNION CON DIR. MEDICINA FISICA IMSS Y	-	-	856.00	65,773.69
Eg	44022	28/07/2011	UTSH TRASP. DE TALLERES A GTS DE OPERACION POR EL	-	116.00	-	65,889.69
Ig	27	28/07/2011	REINTEGRO DE CH 15480 SERGIO NORIEGA L.	-	2,000.00	-	67,889.69
Ig	28	28/07/2011	REINTEGRO DE CH 15471 NORA ESCUDERO	-	745.00	-	68,634.69
Ig	29	28/07/2011	REINTEGRO DE CH 15462 NORA ESCUDERO	-	496.50	-	69,131.19
Ig	30	28/07/2011	REINTEGRO DE CH 15422 JOSE JIMENEZ	-	644.00	-	69,775.19
Ig	33	28/07/2011	REINTEGRO DE CH 15470 JOSE AUSTRIA D.	-	2,815.00	-	72,590.19
Ig	35	28/07/2011	REINTEGRO DE CH 15464 NORMA MENESES	-	6,000.00	-	78,590.19
Dr	36	29/07/2011	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS EN JULIO	-	-	598.56	77,991.63
Eg	15504	29/07/2011	LORENZO L F/260 RENTA DE ENLONADO PARA ESCENARIO Y	-	-	3,480.00	74,511.63
Eg	15505	29/07/2011	RIGOBERTO P ASISTIR A CURSO P/ACREDITACION DE LAS	-	-	1,450.60	73,061.03
Eg	15506	29/07/2011	VIRGINIA RAMIREZ F/376 RENTA DE ENLONADO PARA	-	-	6,264.00	66,797.03
Eg	15507	29/07/2011	FCO. BARRANCO F/1463 2 EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA	-	-	3,413.00	63,384.03
Eg	15508	29/07/2011	J MANUEL CANO F/159 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO	-	-	7,469.94	55,914.09
Eg	15509	29/07/2011	Cheq. 15509	-	-	-	55,914.09
Eg	15510	29/07/2011	J MANUEL CANO F/160 MATERIAL UTILIZADO	-	-	5,504.90	50,409.19
Eg	15511	29/07/2011	LETICIA Z F/4636 INSUMOS P/EVENTOS DIA DE LAS MADRES,	-	-	504.04	49,905.15
Ig	31	29/07/2011	REINTEGRO DE CH 15481 CLAUDIA RAMOS	-	2,000.00	-	51,905.15
Ig	34	29/07/2011	REINTEGRO DE CH 15463 JOSE AUSTRIA D.	-	1,235.00	-	53,140.15
Ig	36	29/07/2011	REINTEGRO DE CH 15464 NORMA MENESES	-	2,977.11	-	56,117.26
Dr	19	01/08/2011	CANCELACIÓN DE CH 15507 FCO. BARRANCO	-	3,413.00	-	59,530.26
Eg	15512	01/08/2011	FCO BARRANCO F/1463 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PARA	-	-	3,413.00	56,117.26
Eg	15513	01/08/2011	CANCELADO	-	-	-	56,117.26
Eg	15514	02/08/2011	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	-	69,060.60	12,943.34
Eg	15515	02/08/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL	-	-	28,603.86	41,547.20
Eg	15516	02/08/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO A INTERNET DEL MES DE JUNIO	-	-	28,603.86	70,151.06
Eg	15517	02/08/2011	CANCELADO	-	-	-	70,151.06
Eg	15518	02/08/2011	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES	-	-	46,535.00	116,686.06
Eg	15519	02/08/2011	GILBERTO O VISITA GUIADA A RADIO Y TV DE HGO EN	-	-	2,075.00	118,761.06
Eg	15520	02/08/2011	LUIS A RUIZ VISITA GUIADA A RADIO Y TV DE HGO, PACHUCA	-	-	2,075.00	120,836.06
Eg	15521	02/08/2011	LETICIA Z ASISTIR A DEP. DE GOB DE HGO A ENTREGA DE	-	-	927.00	121,763.06
Eg	15522	02/08/2011	SERV M INT F/12143 MATERIAL UTILIZADO P/INVITACIONES DE	-	-	3,035.49	124,798.55
Eg	15523	02/08/2011	LEON F VISITA GUIADA A RADIO Y TV HGO. EN PACHUCA CON	-	-	2,075.00	126,873.55
Dr	4	04/08/2011	TRASPASO DE SUB ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN.	-	200,000.00	-	73,126.45
Ig	9	05/08/2011	REINTEGRO DE CH 15460 ANTONIO GARCIA MACIAS	-	197.60	-	73,324.05
Ig	10	05/08/2011	REINTEGRO DE CH 15481 CLAUDIA RAMOS	-	75.00	-	73,399.05
Eg	15524	08/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO PERSONAL A CGUT, A VISITA A	-	-	669.00	72,730.05
Eg	15525	08/08/2011	CESAR J GAC P/COMPRAR UN SACO DE 25 KG. DE NITRATO	-	-	600.00	72,130.05
Eg	15526	08/08/2011	SERV ZAC F/B36 Y 108573 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL	-	-	12,931.00	59,199.05
Eg	15527	08/08/2011	GAC PARA ASISTIR A LA CGUT A LA CEREMONIA DE ENTREGA	-	-	1,065.00	58,134.05
Eg	15528	09/08/2011	LARISA R GAC VISITA A EMP CICLO COMBINADO TULA EL 11	-	-	-	58,134.05
Eg	15529	09/08/2011	FAUSTINO V VISITA A EMP CICLO COMBINADO TULA EN 19 DE	-	-	2,885.00	55,249.05
Eg	15530	09/08/2011	MOISES R GAC VISITA A EMP REMAVI EL SUR EL 10 DE	-	-	-	55,249.05
Ig	11	10/08/2011	REINTEGRO DE CH 15520 LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	-	2,000.00	-	57,249.05
Eg	15531	11/08/2011	JULIO R BRAVO EVENTO CULTURAL POR LA REUNIÓN DE	-	-	9,918.00	47,331.05
Eg	15532	11/08/2011	NORMA M GAC PARA CUBRIR EL SERV DE LAVANDERIA DE	-	-	1,921.00	45,410.05
Eg	15533	11/08/2011	MIRIAM Y REEMBOLSO GTS. ATENCION A ESTUDIANTES POR	-	-	1,183.00	44,227.05
Dr	13	15/08/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN	-	300,000.00	-	34,227.05
Dr	14	15/08/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS POR LA CUENTA EN EL	-	-	238,713.00	105,514.05
Eg	15534	17/08/2011	GTS A COMPROBAR PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR DE	-	-	2,450.00	103,064.05
Eg	15535	17/08/2011	CFE PAGO DEL SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP AL	-	-	43,842.00	59,222.05
Eg	15536	17/08/2011	LORENA V ASISTIR A REUNION PARA REALIZAR DISEÑO	-	-	1,309.40	57,912.65
Ig	12	17/08/2011	REINTEGRO DE CH 15519 GILBERTO ORTEGA GARCIA	-	2,000.00	-	59,912.65
Eg	15537	19/08/2011	CIA PERIODISTICA F/206276A PUBLIC. CONVOCATORIA A	-	-	4,449.00	55,463.65
Eg	15538	19/08/2011	TIMOTEO E GAC P/VERIFICACION CON CALCOMANIA CERO Y	-	-	2,500.00	52,963.65
Eg	15539	19/08/2011	MAXIMO MERIDA NV/2301 INSUMOS DE ALIMENTOS PARA DAR	-	-	5,300.00	47,663.65
Eg	15540	19/08/2011	LEON F GAC PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA	-	-	18,000.00	29,663.65

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15541	22/08/2011	GONZALO CERECEDO F/266 PRENDAS DE VESTIR PARA	-	-	38,488.80	8,825.15
Eg	15542	22/08/2011	JUAN M CANO F/168 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LAS DIF.	-	-	15,132.10	23,957.25
Eg	15543	22/08/2011	DIST. LLNATAS GOES F/792 RECTIFICACION DE DISCOS,	-	-	600.00	24,557.25
Eg	15544	22/08/2011	TELMEX PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 7421120,	-	-	13,408.00	37,965.25
Eg	15545	22/08/2011	DIANA R ASISTENCIA AL CURSO "ESCUELA DE VERANO" EN	-	-	9,355.00	47,320.25
Eg	15546	23/08/2011	TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES TRASLADOS DE	-	-	530.00	47,850.25
Eg	15547	23/08/2011	Cheq. 15547	-	-	-	47,850.25
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES.	-	-	569.50	48,419.75
Eg	15549	23/08/2011	SERV ZAC F/B125 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	-	12,244.00	60,663.75
Eg	15550	23/08/2011	Cheq. 15550	-	-	-	60,663.75
Eg	15551	23/08/2011	J MANUEL SOTO F/107 PAGO DE FERTILIZANTES Y	-	-	6,878.00	67,541.75
Eg	15552	23/08/2011	FCO RUIZ F/2776 Y 2777 MATERIAL UTILIZADO P/REALIZAR	-	-	1,061.40	68,603.15
Eg	15553	23/08/2011	GRUPO FULY F/13624 KIT DE AFINACIÓN COMPLETA DE LA	-	-	623.00	69,226.15
Eg	15554	23/08/2011	MARPA F/2175A MATERIAL PARA REC. HUMANOS P/INTEGRAR	-	-	5,550.00	74,776.15
Eg	15555	23/08/2011	DISEÑO E IMP F/001008FA GENDAS P/DIFUSION DE	-	-	14,301.64	89,077.79
Eg	15556	23/08/2011	LORENA VGTS A COMPROBAR P/PAGO DE GARANTIA DE	-	-	2,206.20	91,283.99
Eg	15557	23/08/2011	GPO VG C. F/D756 PAGO DE SPOTS TRANSMITIDOS DEL 2DO	-	-	32,892.96	124,176.95
Eg	15558	23/08/2011	SER HOTELERIA HOSPEDAJE EN PACHUCA P/COMITE	-	-	2,360.00	126,536.95
Eg	15559	23/08/2011	ILIANA O RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO	-	-	10,000.00	136,536.95
Ig	32	23/08/2011	REINTEGRO DE CH 15525 CESAR JIMENEZ	-	150.00	-	136,386.95
Dr	25	26/08/2011	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA	-	200,000.00	-	63,613.05
Ig	33	29/08/2011	REINTEGRO DE CH 15529 FAUSTINO VALENCIA	-	2,540.00	-	66,153.05
Ig	34	29/08/2011	REINTEGRO DE CH 15448 ILIANA ORTEGA	-	5.10	-	66,158.15
Dr	26	30/08/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTOS DE	-	200,000.00	-	266,158.15
Eg	15560	30/08/2011	CESAR HGO REUNION DE JUECES DE COMPETENCIA DE	-	-	1,858.84	264,299.31
Eg	15561	30/08/2011	ENRIQUE P. ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COTENDUT EL 11 Y	-	-	1,066.00	263,233.31
Eg	15562	30/08/2011	PRICILIANO REYES F/4776 Y 4788 SERV ELECTRICO A	-	-	1,361.00	261,872.31
Eg	15563	30/08/2011	MARPA F/A2225 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE	-	-	37,792.80	224,079.51
Eg	15564	30/08/2011	JUAN M CANO F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS	-	-	51,191.96	172,887.55
Eg	15565	30/08/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS NUM. DE	-	-	11,037.95	161,849.60
Eg	15566	30/08/2011	NORMA MENESES INSUMOS P/CONFERENCIA DE	-	-	645.04	161,204.56
Eg	15567	30/08/2011	J MANUEL NORIEGA F/4072 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	-	-	3,200.00	158,004.56
Eg	15568	30/08/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL	-	-	28,603.86	129,400.70
Eg	15569	30/08/2011	DIANA R ENVIO DE OSCILOSCOPIOS Y GENERADORES DE	-	-	647.26	128,753.44
Eg	15570	30/08/2011	J MANUEL CANO PAGO DE MTO DE MAQUINAS DE LA SALA	-	-	17,842.99	110,910.45
Eg	15571	30/08/2011	J MANUEL AYALA F/971 Y 972 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESC.	-	-	600.00	110,310.45
Eg	15572	30/08/2011	JORGE L F/968 Y 969 PAGO DE PRESTACIÓN DE ÚTILES	-	-	600.00	109,710.45
Eg	15573	30/08/2011	IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDEÚTICO DE TERAPIA FISICA	-	-	-	109,710.45
Eg	15574	30/08/2011	CARLOS OLGUIN IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDEÚTICO A	-	-	7,388.63	102,321.82
Eg	15575	30/08/2011	SANTIAGO SAN ROMAN IMPARTICIÓN DE CURSO	-	-	-	102,321.82
Eg	15576	30/08/2011	TRINIDAD GOMEZ PAGO DE DIF ACT. REALIZADAS EN LA	-	-	7,000.00	95,321.82
Eg	15577	30/08/2011	LEOPOLDO QUINTERO PAGO POR APOYO EN LA PLANTACIÓN	-	-	7,000.00	88,321.82
Eg	15578	30/08/2011	NUVIA Y PEDRAZA IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDEÚTICO	-	-	9,595.94	78,725.88
Eg	15579	30/08/2011	SANTIAGO SAN ROMAN IMPARTICIÓN DE CURSO	-	-	5,019.78	73,706.10
Eg	15580	30/08/2011	CANCELADO	-	-	-	73,706.10
Eg	15581	30/08/2011	WILEVALDO LICONA IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDEÚTICO	-	-	-	73,706.10
Dr	35	31/08/2011	CANCELACIÓN DE CH 15421 JUN, PAGO DE 38% DE CACECA.	-	35,267.60	-	108,973.70
Dr	37	31/08/2011	COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN EL MES DE AGOSTO	-	-	876.96	108,096.74
Eg	34086	31/08/2011	UTSH TRASPASO DE ING PROPIOS A GTS DE OPERACION	-	434.00	-	108,530.74
Eg	44023	31/08/2011	UTSH T. DE TALLERES A GTS DE OPERACION POR PAGO DE	-	92.80	-	108,623.54
Ig	29	31/08/2011	REINTEGRO DE CH 15462 NORA MARGARITA E.	-	182.00	-	108,805.54
Ig	31	31/08/2011	REINTEGRO DE CH 15540 LEON FELIPE AUSTRIA	-	18,000.00	-	126,805.54
Ig	35	31/08/2011	REINTEGRO DE CH 15461 ROSALIA HUERTA	-	1,598.90	-	128,404.44
Ig	36	31/08/2011	REINTEGRO DE CJ 15534 JOSE AUSTRIA DIAZ	-	594.00	-	128,998.44
Eg	15582	01/09/2011	CANCELADO	-	-	-	128,998.44
Eg	15583	01/09/2011	CANCELADO	-	-	-	128,998.44
Eg	15584	01/09/2011	LEON F GAC PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA	-	-	18,000.00	110,998.44
Ig	1	01/09/2011	REINTEGRO DE CH 15523 LEON FELIPE	-	2,000.00	-	112,998.44
Eg	15585	02/09/2011	WILEBALDO LICONA IMPARTICION DE CURSO PROPEDEÚTICO	-	-	4,538.89	108,459.55
Ig	15	02/09/2011	REINTEGRO DE CH 15538 TIMOTEO ESCUDERO	-	2,046.00	-	110,505.55
Ig	16	02/09/2011	REINTEGRO DE CH 15534 JOSE AUSTRIA DIAZ	-	261.00	-	110,766.55
Eg	15586	05/09/2011	MIRIAM Y REEMBOLSO DE DIF GASTOS EN DIF COMISIONES	-	-	2,391.30	108,375.25
Eg	15587	05/09/2011	SERV MULTIPLES INT F/12249 MAT. P/RECONOCIMIENTOS A	-	-	6,066.34	102,308.91
Eg	15588	05/09/2011	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL	-	-	40,033.00	62,275.91
Eg	15589	05/09/2011	LEON F PRESTACION DE UTILES ESCOLARES PARA	-	-	596.55	61,679.36
Eg	15590	05/09/2011	GPO LLANTERO F/13669 KIT DE AFINACIÓN P/UNIDAD	-	-	688.00	60,991.36
Eg	15591	05/09/2011	MARCELO LARA BONILLA PRESTACION DE UTILES	-	-	300.00	60,691.36



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15592	05/09/2011	CIA PERIODISTICA F/206605A PUBLICACIÓN DE RESULTADOS	-	-	8,898.00	51,793.36
Eg	15593	05/09/2011	CANCELADO	-	-	-	51,793.36
Eg	15594	05/09/2011	MARPA F/2300A, 2293A MTTTO DE MAQUINA P/CABINA DE	-	-	22,250.00	29,543.36
Eg	15595	08/09/2011	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	-	69,060.60	39,517.24
Eg	15596	12/09/2011	H SERV EMP. RI/4827 CURSO DE CONTABILIDAD	-	-	23,200.00	62,717.24
Eg	15597	12/09/2011	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A	-	-	14,384.20	77,101.44
Eg	15598	12/09/2011	DANIEL R F/1715 SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE SITEMA DE	-	-	60,000.00	137,101.44
Dr	11	13/09/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACION	-	400,000.00	-	262,898.56
Eg	15599	14/09/2011	CESAR HGO ESTACIONAMIENTO Y VIATICOS DE 2 CHOFERES	-	-	670.00	262,228.56
Eg	15600	14/09/2011	YESENIA VIVANCO PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	-	-	300.00	261,928.56
Eg	15601	14/09/2011	JUAN DE DIOS HDEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	-	-	300.00	261,628.56
Eg	15602	14/09/2011	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	-	-	300.00	261,328.56
Eg	15603	14/09/2011	PAGO DEL 100% A CACECA P/ACREDITACION DEL PROGRAMA	-	-	34,767.60	226,560.96
Eg	15604	14/09/2011	OMAR ARANDA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA	-	-	600.00	225,960.96
Eg	15605	14/09/2011	ANEL MUÑOZ DURAN PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	-	-	900.00	225,060.96
Eg	15606	14/09/2011	NORMA M MATERIAL P/LA ATENCIÓN MEDICA A ALUMNOS Y	-	-	2,500.00	222,560.96
Eg	15607	14/09/2011	GPO LLANTERO FULY F/13717 KIT DE AFINACIÓN PARA LA	-	-	673.00	221,887.96
Eg	15608	14/09/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE	-	-	28,603.86	193,284.10
Eg	15609	14/09/2011	SERV ZAC F/255B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	-	11,782.00	181,502.10
Eg	15610	14/09/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS NO	-	-	12,807.00	168,695.10
Eg	15611	14/09/2011	FCO REYES PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA SUS	-	-	600.00	168,095.10
Eg	15612	14/09/2011	ELVIA ESCAMILLA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA	-	-	300.00	167,795.10
Eg	15613	14/09/2011	EUSTOLIA NOCHEBUENA MATERIAL UTILIZADO P/CARPETAS	-	-	1,038.00	166,757.10
Eg	15614	14/09/2011	GARZA GAS PAGO DE COMBUSTIBLES P/CALENTADORES OUE	-	-	2,945.00	163,812.10
Eg	15615	14/09/2011	H SERV EMPRESARIALES PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DE	-	-	40,600.00	123,212.10
Dr	1	15/09/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS POR LA CUENTA EN EL	-	-	180,831.00	57,618.90
Eg	15616	19/09/2011	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CORRESP	-	-	53,066.00	110,684.90
Eg	15617	19/09/2011	JAVIER HDEZ GGAC P/VISITA GUIADA A EMPRESA IRIZAR CON	-	-	2,885.00	113,569.90
Ig	17	19/09/2011	REINTEGRO DE CH 15623 ARCELIA VEGA	-	6.79	-	113,563.11
Dr	16	20/09/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE	-	200,000.00	-	86,436.89
Eg	15618	20/09/2011	ANTONIO GARCIA F/4524 COMPRA DE BATAS Y FILIPINAS	-	-	1,270.00	85,166.89
Eg	15619	20/09/2011	OLAF RESENDIZ PAGO DE DERECHOS POR ACTUALIZACION	-	-	18,502.00	66,664.89
Eg	15620	20/09/2011	JUAN M CANO MTTTO A IMPRESORAS Y COPIADORAS DE SERV	-	-	23,454.07	43,210.82
Eg	15621	20/09/2011	GRAFER PAGO A GRAFER POR ELAB. DE TROQUEL MINI PARA	-	-	10,208.00	33,002.82
Eg	15622	20/09/2011	MANUEL BRITO F/042138 PAGO DE 2 ACUMULADORES DE	-	-	2,649.00	30,353.82
Eg	15623	20/09/2011	ARCELIA V SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DEL	-	-	6,000.00	24,353.82
Eg	15624	20/09/2011	LETICIA CRUZ HDEZ PAGO DE ÚTILES ESCOLARES PARA	-	-	600.00	23,753.82
Eg	15625	20/09/2011	GABRIEL RUIZ F/5296A MAT. UTILIZADO EN LA COCINA DE LA	-	-	1,571.00	22,182.82
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES Y	-	-	1,305.00	20,877.82
Eg	15627	21/09/2011	JUAN M CANO MTTTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	-	-	13,500.01	7,377.81
Eg	15628	21/09/2011	ENRIQUE P GAC ASISTIR AL XX ANIV DE UT TULA TEPEJI CON	-	-	1,500.00	5,877.81
Dr	29	22/09/2011	TRASPASO DE SALDO SE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE	-	200,000.00	-	205,877.81
Ig	32	22/09/2011	REINTEGRO DE CH 15623 ARCELIA VEGA	-	70.50	-	205,948.31
Eg	15629	23/09/2011	ILIANA ORTEGA RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL	-	-	10,000.00	195,948.31
Eg	15630	23/09/2011	ROSALIA H ACUDIR AL TALLER P/LA FORMACION Y PLANES	-	-	9,928.00	186,020.31
Eg	15631	23/09/2011	CRESENCIO J GAC PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO AL	-	-	6,000.00	180,020.31
Ig	33	23/09/2011	REINTEGRO DE CH 15559 ILIANA ORTEGA	-	5.51	-	180,025.82
Eg	15632	26/09/2011	ALEJANDRA TELLEZ VISITA A EMP CIMMANTH DEL 27 DE SEPT	-	-	2,885.00	177,140.82
Eg	15633	26/09/2011	CRISTIA ESCUDERO GAC VISITA A EMO COPRORACION MUSI	-	-	2,885.00	174,255.82
Eg	15634	26/09/2011	CACECA PAGO A P/RESERTIFICACION DE PROG. EDUCATIVOS	-	-	116,000.00	58,255.82
Eg	15635	26/09/2011	ALAN MORALES F/1026 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN	-	-	1,127.62	57,128.20
Eg	15636	26/09/2011	BEATRIZ E. GAC VISITA A EMP KIMBERLI CLARK TLXCALA	-	-	2,885.00	54,243.20
Eg	15637	26/09/2011	J MANUEL NORIEGA F/4083 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	-	-	3,744.00	50,499.20
Eg	15638	27/09/2011	ROSAURA E F/21768 Y 21780 ALIM. ATENCION A	-	-	5,771.00	44,728.20
Eg	15639	27/09/2011	CESAR HGO GAC P/COMITE VERIFICADOR DE PRONABES	-	-	4,140.00	40,588.20
Eg	15640	27/09/2011	GPO FULY F/13729 KIT DE AFINACION P/CHEVROLET VERDE	-	-	650.00	39,938.20
Eg	15641	27/09/2011	SERV ZAC F/312B Y 110528 COMBUSTIBLE P/PLANTA	-	-	9,556.00	30,382.20
Eg	15642	27/09/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALLER "PROSPECTIVA	-	-	510.00	29,872.20
Eg	15643	27/09/2011	JAVIER V G ASISTIR A CURSO DEL PAQ PTTAL 2012, ASISTIR A	-	-	615.00	29,257.20
Eg	15644	27/09/2011	Cheq. 15644	-	-	-	29,257.20
Ig	34	27/09/2011	REINTEGRO DE CH 15606 NORMA MENESES	-	765.91	-	30,023.11
Eg	15645	29/09/2011	J MANUEL SOTO F/113 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA	-	-	14,955.00	15,068.11
Dr	30	30/09/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISIÓN DE CHEQUES SEPT	-	-	918.72	14,149.39
Eg	44024	30/09/2011	UTSH T. DE TALLERES A GTS DE OPERACION POR EL PAGO	-	-	-	14,149.39
Eg	44025	30/09/2011	UTSH T. DE TALLERES A GTS DE OPERACIÓN POR EL PAGO	-	139.20	-	14,288.59
Ig	35	30/09/2011	REINTEGRO DE CH 15633 KARRMIN ESCUDERO	-	2,563.00	-	16,851.59
Ig	36	30/09/2011	REINTEGRO DE CH 15617 JAVIER HDEZ GARCIA	-	1,186.00	-	18,037.59

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	37	30/09/2011	REINTEGRO DE CH 15632 ALEJANDRA TELLEZ	-	2,800.00	-	20,837.59
Ig	38	30/09/2011	REINTEGRO DE CH 15599 CESAR HIDALGO	-	263.00	-	21,100.59
Eg	15646	03/10/2011	LEON AUSTRIAN VIATICOS P/TRASLADO Y ALIMENTACION EN	-	-	600.00	20,500.59
Eg	15647	03/10/2011	NORMA M GAC, INSUMOS PARA LA 43a SESION ORDINARIA	-	-	2,500.00	18,000.59
Eg	15648	03/10/2011	SERGIO N GAC ASISTIR AL CONGRESO UNIV. EN TIC'S 2011	-	-	805.00	17,195.59
Eg	15649	03/10/2011	CLAUDIA R GAC ASISTIR AL CONGRESO UNIV DE TIC'S EN LA	-	-	2,085.00	15,110.59
Eg	15650	03/10/2011	LUIS A RUIZ GAC ASISTIR A UNA VISITA GUIADA A	-	-	2,075.00	13,035.59
Eg	15651	03/10/2011	PONCIANO MORALES GAC VISITA GUIADA A LAS	-	-	2,075.00	10,960.59
Eg	15652	03/10/2011	Cheq. 15652	-	-	-	10,960.59
Eg	15653	03/10/2011	JOSE AUSTRIA F/9332 REEMBOLSO DE GTS DE	-	-	986.00	9,974.59
Ig	1	03/10/2011	REINTEGRO DE CH 15628 ENRIQUE PAREDES T.	-	1,228.00	-	11,202.59
Dr	1	04/10/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	-	200,000.00	-	211,202.59
Eg	15654	04/10/2011	MIRIAM Y GAC ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA UT	-	-	20,000.00	191,202.59
Eg	15655	04/10/2011	CANCELADO	-	-	-	191,202.59
Eg	15656	04/10/2011	MAYRA ESPERILLA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX APAN	-	-	2,085.00	189,117.59
Eg	15657	04/10/2011	MARTINA O GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX APAN CON	-	-	2,085.00	187,032.59
Eg	15658	04/10/2011	E ALBERTO SAN ROMAN GAC VISITA A EMP CAJAPLAX APAN	-	-	2,085.00	184,947.59
Eg	15659	04/10/2011	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON F/1954 PRESTACION DE	-	-	900.00	184,047.59
Eg	15661	04/10/2011	RAFEL HERRERA F/1618 MANO D/OBRA CONSISTENTE EN	-	-	2,500.00	181,547.59
Eg	15662	04/10/2011	J JESUS HDEZ F/241 SERVICIO DE AFINACION DE AUTOBUS,	-	-	2,842.00	178,705.59
Ig	41	04/10/2011	REINTEGRO POR PARTE DE LA ASEGURADORA EL CH 15635	-	1,127.62	-	179,833.21
Ig	3	05/10/2011	REINTEGRO DE CH 15636 BEATRIZ ESPINOSA	-	2,540.00	-	182,373.21
Dr	2	06/10/2011	LEON F GAC LEON FELIPE PARA ASISTIR A REUNION	-	-	7,000.00	175,373.21
Eg	15663	10/10/2011	DIANA REYES ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LA EV DE PROY.	-	-	1,941.40	173,431.81
Eg	15664	10/10/2011	DIANA R GAC ASISTENCIA AL AEREOPUERTO INTERNACIONAL	-	-	1,500.00	171,931.81
Eg	15665	10/10/2011	LEONEL T VIATICOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION EN LA	-	-	850.00	171,081.81
Eg	15666	10/10/2011	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-	-	48,062.00	123,019.81
Eg	15667	10/10/2011	TERESA RAYGOZA F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA	-	-	35,975.78	87,044.03
Eg	15668	10/10/2011	CANCELADO	-	-	-	87,044.03
Eg	15669	10/10/2011	GRACIELA HDEZ F/9761 SUMINISTRO Y COLOCACION DE	-	-	15,460.00	71,584.03
Eg	15670	10/10/2011	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	-	69,060.60	2,523.43
Eg	15671	10/10/2011	J MANUEL NORIEGA F/4091 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	-	-	2,000.00	523.43
Eg	15672	10/10/2011	SERV ZAC F/407B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	-	13,785.00	13,261.57
Eg	15673	10/10/2011	CORROB F/0578 COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE	-	-	16,004.52	29,266.09
Dr	3	12/10/2011	TRASPASO DE LA CTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE	-	300,000.00	-	270,733.91
Dr	4	12/10/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	-	-	218,261.00	52,472.91
Ig	11	12/10/2011	REINTEGRO DE CH 15649 CLAUDIA RAMOS	-	2,000.00	-	54,472.91
Eg	15674	14/10/2011	VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC VISITA GUIADA A RADIO Y TV DE	-	-	2,075.00	52,397.91
Eg	15675	14/10/2011	SAUL ALONSO SILVA PAGO DE DIF ACT. P/CONTINUAR CON	-	-	3,000.00	49,397.91
Eg	15676	14/10/2011	LEOPOLDO QUINTERO HDEZ PAGO DE DIF. ACT. DE LIMPIEZA	-	-	3,000.00	46,397.91
Eg	15677	14/10/2011	J TRINIDAD GOMEZ LOPEZ LIMPIEZA DE MALEZA TODO EL	-	-	2,850.00	43,547.91
Eg	15678	14/10/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMERO	-	-	16,086.00	27,461.91
Eg	15679	14/10/2011	NORMA M GAC PARA DAR ATENCION A PERSONAL DE	-	-	1,500.00	25,961.91
Eg	15680	14/10/2011	MIRIAM Y ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO Y DIF. EVENTOS	-	-	2,019.50	23,942.41
Eg	15681	14/10/2011	OPEN FACTOR PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y	-	-	743.56	23,198.85
Ig	13	14/10/2011	REINTEGRO DE CH 15623 ARCELIA VEGA MENDOZA.	-	88.31	-	23,287.16
Ig	14	14/10/2011	REINTEGRO DE CH 15656 MAYRA ESPERILLA	-	1,826.00	-	25,113.16
Ig	15	14/10/2011	REINTEGRO DE CH 15657 MARTINA OLVERA	-	2,000.00	-	27,113.16
Eg	15682	17/10/2011	JUAN MANUEL CANO F/191 TONER UTILIZADOS	-	-	17,040.40	10,072.76
Eg	15683	17/10/2011	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	-	51,363.00	41,290.24
Eg	15684	17/10/2011	ASESORIA TURISTICA GAC PARA PAGO DE HOSPEDAJE DEL	-	-	30,550.00	71,840.24
Dr	5	18/10/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	-	200,000.00	-	128,159.76
Dr	18	19/10/2011	GAC PARA ASISTIR A REUNIÓN CON LA MISIÓN DE RECTORES	-	-	38,370.00	89,789.76
Dr	51	19/10/2011	COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI OCT 2011.	-	-	116.00	89,673.76
Eg	15660	19/10/2011	CANCELADO	-	-	-	89,673.76
Eg	15685	19/10/2011	B. ALEJANDRO BUSTAMANTE F/7133 FACTURAS UTILIZADAS	-	-	2,400.00	87,273.76
Eg	15686	19/10/2011	CRISOFORO HDEZ GAC SERVICIO MAYOR DE LOS 20,000 KM	-	-	2,763.67	84,510.09
Eg	15687	20/10/2011	MIRIAM Y ASISTIR A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE	-	-	5,370.00	79,140.09
Eg	15688	20/10/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMERO	-	-	8,198.12	70,941.97
Eg	15689	20/10/2011	SERV ZAC F/478B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	-	14,579.00	56,362.97
Eg	15690	20/10/2011	DIANA R ASISTENCIA AL 5TO FORO INTERNACIONAL DE	-	-	6,594.00	49,768.97
Eg	15691	20/10/2011	LORENA VALDEZ ADQUIRIR COPIAS DE DOCUMENTACION Y	-	-	910.20	48,858.77
Eg	15692	20/10/2011	ARCELIA V SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DEL	-	-	6,000.00	42,858.77
Eg	15693	20/10/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL	-	-	28,603.86	14,254.91
Eg	15694	20/10/2011	JUAN M CANO F/192 Y 194 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA	-	-	25,400.37	11,145.46
Eg	15695	20/10/2011	MARTINA OLVERA HGO F/2009 GASTOS, ADQUISICIÓN	-	-	2,000.00	13,145.46
Eg	15696	20/10/2011	ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO F/2008 GTS. ADQUISICIÓN	-	-	2,000.00	15,145.46

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15697	20/10/2011	CEARO HGO GAC PARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DEL	-	-	16,095.00	31,240.46
Eg	15698	20/10/2011	CESAR HGO GAC PAGO DE COMBUSTIBLE Y CASETAS PARA	-	-	14,224.00	45,464.46
Ig	21	20/10/2011	REINTEGRO DE CH 15650 LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	-	2,000.00	-	43,464.46
Dr	17	21/10/2011	TRASPASO DE CUENTA SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE	-	200,000.00	-	156,535.54
Ig	18	21/10/2011	REINTEGRO DE CH 15658 EDWIN SAN ROMAN ARTEAGA	-	2,000.00	-	158,535.54
Ig	19	21/10/2011	REINTEGRO DE CH 15674 YIVENI REDONDO	-	2,000.00	-	160,535.54
Dr	19	25/10/2011	GAC ASISTIR A LA XXIX CONVENCION INTERNACIONAL DE	-	-	6,000.00	154,535.54
Ig	22	25/10/2011	REINTEGRO DE CH 15679 NORMA MENESES	-	68.86	-	154,604.40
Ig	23	25/10/2011	REINTEGRO DE CH 15651 PONCIANO MORALES	-	2,000.00	-	156,604.40
Dr	22	26/10/2011	CANCELACION DE CH 15579 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO	-	5,019.78	-	161,624.18
Eg	15699	26/10/2011	IMNC 2DA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE	-	-	26,100.00	135,524.18
Eg	15700	26/10/2011	GONZALO ORTEGA PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA	-	-	14,616.00	120,908.18
Eg	15701	26/10/2011	NORMA M F/MAE2072 INSUMOS UTILIZADOS PARA EL TALLER	-	-	1,130.30	119,777.88
Eg	15702	26/10/2011	MARPA F/2777A TONAR PARA LA IMPRESORA QUE SE UTILIZA	-	-	1,350.00	118,427.88
Eg	15703	26/10/2011	RAFAEL H F/1624 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO DEL SENTRA	-	-	1,740.00	116,687.88
Eg	15704	26/10/2011	J MARTIN ANGELES BTTA F/0637 REEMBOLSO DE GASTOS	-	-	2,000.00	114,687.88
Eg	15705	26/10/2011	NICOLAS ESPINDOLA NV/2545 SERVICIO DE INSTALACION DE	-	-	600.00	114,087.88
Eg	15706	26/10/2011	OBDULIA V F/644 VIAJE A LA CD DE PACUCA PARA LEVAR	-	-	2,500.00	111,587.88
Eg	15707	26/10/2011	SATIANGO SAN ROMAN SOTO IMPARTICION DE CURSO	-	-	5,019.78	106,568.10
Ig	24	27/10/2011	REINTEGRO DE CH 15654 MIRIAM YTA	-	2,019.50	-	108,587.60
Ig	25	27/10/2011	REINTEGRO DE CH 15654 MIRIAM YTA	-	5,370.00	-	113,957.60
Dr	20	28/10/2011	DIANA R GAC PARA ASISTIR A CONVENCION A ACAPULCO.	-	-	15,000.00	98,957.60
Eg	15708	28/10/2011	GPE BARRERA GASTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL QUE	-	-	736.20	98,221.40
Eg	15709	28/10/2011	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GASTOS PARA LA ADQUISICION	-	-	2,000.00	96,221.40
Eg	15710	28/10/2011	J MANUE NORIEGA R F/4102 PAGO DE GARAFONES DE AGUA	-	-	2,768.00	93,453.40
Eg	15711	28/10/2011	MAURO ROLANDO CORTES MTZ CERTIFICACION QUE GUARDA	-	-	7,000.00	86,453.40
Eg	15712	28/10/2011	VALENTIN RUBALCAVA F/1119 CANCEL DE ALUMINIO	-	-	33,474.90	52,978.50
Dr	52	31/10/2011	COMISION POR EMISION DE CHEQUES PAGADOS OCTUBRE	-	-	682.08	52,296.42
Eg	44026	31/10/2011	TRASPASO DE TALLERES A GTS DE OPERACION POR EL	-	116.00	-	52,412.42
Ig	40	31/10/2011	REINTEGRO DE CH 15647 NORMA MENESES	-	106.40	-	52,518.82
Eg	15713	01/11/2011	NORMA M GAC INSUMOS Y MATERIAL QUE SE OCUPARAN EN	-	-	10,000.00	42,518.82
Eg	15714	01/11/2011	CANCELADO	-	-	-	42,518.82
Eg	15715	03/11/2011	CRESENCIO J VISITA A EMPRESA YACULT SA DE CV EL 7 DE	-	-	2,085.00	40,433.82
Eg	15716	03/11/2011	RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA DINA EL 08 DE	-	-	2,885.00	37,548.82
Eg	15717	03/11/2011	CAROLINA E. VISITA A EMPRESA YACULT SA DE CV EL 09 DE	-	-	2,085.00	35,463.82
Eg	15718	03/11/2011	FAUSTINO V. GAC VISITA A EMPRESA CNH EL 10 DE	-	-	2,885.00	32,578.82
Dr	1	04/11/2011	GAC DRA ROSALIA HUERTA REUNION EN LA UY BAHIA DE	-	-	11,500.00	21,078.82
Dr	2	04/11/2011	GAC DRA MIRIAM Y PARA SU ASISTENCIA A FRANCIA	-	-	60,000.00	38,921.18
Dr	6	04/11/2011	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA	-	200,000.00	-	161,078.82
Eg	15719	04/11/2011	J MANUEL HDEZ F/0402 PAGO DE MANTENIMIENTO	-	-	3,480.00	157,598.82
Eg	15720	07/11/2011	JUAN M CANO F/ 203 PAPELERIA P/IMPRESIONES DE GUIONES	-	-	9,619.31	147,979.51
Eg	15721	07/11/2011	PROAGRO F/9691 SERVICIO DE ASPERCIÓN GRAL P/CONTROL	-	-	5,929.92	142,049.59
Eg	15722	07/11/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NÚMEROS	-	-	15,219.00	126,830.59
Eg	15723	07/11/2011	MOISES LEON O F/33B PAGO DE MARCOS DE MADERA	-	-	5,199.95	121,630.64
Eg	15724	07/11/2011	SERV ZAC F/533B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	-	12,841.00	108,789.64
Eg	15725	07/11/2011	RAFAEL H. F/1635, 1636 Y 1637 PAGO DE MTTTO. DE LAS	-	-	7,064.40	101,725.24
Eg	15726	07/11/2011	EUSEBIA S F/5088 REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE	-	-	2,000.00	99,725.24
Eg	15727	07/11/2011	ITZCOATL O F/5075 REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE	-	-	2,000.00	97,725.24
Eg	15728	07/11/2011	JUAN HDEZ REYES F/5077 REEMBOLSO POR LA ADQUISICION	-	-	2,000.00	95,725.24
Eg	15729	07/11/2011	MARIO HDEZ ESCOBEDO F/5066 ADQUISICION DE LENTES AL	-	-	2,000.00	93,725.24
Eg	15730	07/11/2011	CRESENCIO JIMENEZ F/5113 REEMBOLSO POR LA	-	-	2,000.00	91,725.24
Eg	15731	07/11/2011	ANGEL CASTILLO F/5108 REEMBOLSO POR LA ADQUISICION	-	-	2,000.00	89,725.24
Eg	15732	07/11/2011	ESMERALDA VARGAS F/78 AC REEMBOLSO POR LA	-	-	2,000.00	87,725.24
Eg	15733	07/11/2011	TAIDE DOMINO CENOBIO F/5092 REEMBOLSO POR LA	-	-	2,000.00	85,725.24
Eg	15734	07/11/2011	ARCELIA VEGA M F/5086 REEMBOLSO POR LA ADQUISICION	-	-	2,000.00	83,725.24
Eg	15735	07/11/2011	SERGIO OLIVARES N F/5111 REEMBOLSO POR LA	-	-	2,000.00	81,725.24
Eg	15736	07/11/2011	ZITA MARICEA ANGELES MTZ F/5106 REEMBOLSO POR LA	-	-	2,000.00	79,725.24
Eg	15737	07/11/2011	ANDREA A F/5090 REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE	-	-	2,000.00	77,725.24
Eg	15738	07/11/2011	FREDDY MARQUEZ F/5089 ADQUISICION DE LENTES AL	-	-	2,000.00	75,725.24
Eg	15739	07/11/2011	ARACELI ZAGAHON F/5091 REEMBOLSO POR LA ADQUISICION	-	-	2,000.00	73,725.24
Eg	15740	07/11/2011	JAIME CORONA F/5087 REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE	-	-	2,000.00	71,725.24
Eg	15741	07/11/2011	RAMON HDEZ F/5078 REEMBOLSO POR LA ADQUISICION DE	-	-	2,000.00	69,725.24
Eg	15742	07/11/2011	ESMERALDA JIMENEZ F/5110 REEMBOLSO POR LA	-	-	2,000.00	67,725.24
Eg	15743	07/11/2011	CANCELADO	-	-	-	67,725.24
Ig	2	07/11/2011	REINTEGRO DE CH 15639 CESAR HGO	-	536.00	-	68,261.24
Dr	7	08/11/2011	J AUSTRIA D GAC ASISTIR A LA UT TARAHUMARA CHIHUAHUA	-	-	8,000.00	60,261.24
Eg	15744	08/11/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO	-	-	1,460.00	58,801.24

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15745	08/11/2011	TSA F/6903 COMSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y	-	-	16,105.44	42,695.80
Eg	15746	08/11/2011	JUAN M CANO F/205 MAT.P/IMPRESIÓN DE PROGRAMAS,	-	-	11,530.40	31,165.40
Eg	15747	08/11/2011	LORENZO L F/289 Y 286 RENTA DE SILLAS Y ENLONADO PARA	-	-	14,996.13	16,169.27
Eg	15748	08/11/2011	LEONEL T IMPARTIR CURSO "PLANEACION ESTRATEGICA	-	-	975.00	15,194.27
Eg	15749	08/11/2011	CESAR J GAC P/ASISTIR A IXHUATLAN M. VER. EL 12-14 NOV A	-	-	4,230.00	10,964.27
Eg	15750	08/11/2011	MAGDALENA P GAC VISITA A EMPRESA YACULT EL14 DE NOV	-	-	2,085.00	8,879.27
Eg	15751	08/11/2011	RAUL GOMEZ GAC ASISTIR A VISITA A EMP CAJAPLAX EL 15	-	-	2,085.00	6,794.27
Eg	15752	08/11/2011	CANCELADO	-	-	-	6,794.27
Eg	15753	08/11/2011	MARICELA C GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX EL 16 DE NOV	-	-	2,085.00	4,709.27
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	-	1,185.00	3,524.27
Eg	15755	08/11/2011	MOPY C ALIMENTOS P/PERSONAL DE GOBIERNO QUE ASISTIO	-	-	957.00	2,567.27
Eg	15756	08/11/2011	GABRIEL MEDELLIN S F/216 MTTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-	-	3,922.93	1,355.66
Eg	15757	08/11/2011	FAUSTINO V REEMBOLSO DE GTS DE UTILES ESCOLARES	-	-	300.00	1,655.66
Eg	15758	08/11/2011	NORMA M GAC INSUMOS SOLICITADOS POR RECTORIA	-	-	4,000.00	5,655.66
Eg	15759	08/11/2011	DISTRIB 11 JULIO F/424F Y 425F MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	-	-	2,542.47	8,198.13
Eg	15760	08/11/2011	JORGE LEYVA ACARREO Y ACOMODAMIENTO DE TIERRA	-	-	6,000.00	14,198.13
Eg	15761	08/11/2011	SRIA FIN GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-	-	49,282.00	63,480.13
Eg	15762	08/11/2011	CINTHYA DIAZ GAC VISITA A EXPORBOTICA A MEXICO EL 11	-	-	2,085.00	65,565.13
Eg	15763	08/11/2011	GILBERTO O GAC VISITA A EXPORBOTICA EL 13 NOV CON	-	-	2,085.00	67,650.13
Eg	15764	08/11/2011	MANUEL P GAC VISITA A EXPORBOTICA MEXICO EL 12 DE	-	-	2,085.00	69,735.13
Eg	15765	08/11/2011	MARPA F/2916A MTTO DE IMPRESORA DE LA SALA DE	-	-	7,918.88	77,654.01
Eg	15766	08/11/2011	ANTONIO G VISITA GUIADA AL CRI TELETON EL 15 DE NOV	-	-	2,150.00	79,804.01
Eg	15767	08/11/2011	ROSALIA HUERTA GAC VISITA AL CRI TELETON EL 14 DE NOV	-	-	2,150.00	81,954.01
Ig	3	09/11/2011	REINTEGRO DE CH 15715 CRESENCIO JIMENEZ	-	1,641.00	-	80,313.01
Eg	15768	10/11/2011	ROSA BEATRIZ ESPINOSA F/AF277666 PRESTACION PARA LA	-	-	2,000.00	82,313.01
Eg	15769	10/11/2011	JORGE HDEZ F/325 MATERIAL UTILIZADO PARA ARCHIVO DEL	-	-	5,000.00	87,313.01
Eg	15770	10/11/2011	DGSP PIB F/167662 PAGO EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL	-	-	69,060.60	156,373.61
Dr	11	11/11/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE	-	500,000.00	-	343,626.39
Ig	1	11/11/2011	REINTEGRO DE DR 18 DE OCTUBRE MIRIAM YTA.	-	32,485.00	-	376,111.39
Ig	4	11/11/2011	REINTEGRO DE CH 15718 FAUSTINO VALENCIA	-	1,760.00	-	377,871.39
Ig	5	11/11/2011	REINTEGRO DE CH 15651 PONCIANO	-	75.00	-	377,946.39
Dr	18	14/11/2011	GAC TRINIDAD L. PARA MTTO DE VEHICULO.	-	-	4,000.00	373,946.39
Eg	11	14/11/2011	TRASP DE CAU A GTS DE OPERACION POR EL PAGO E 10%	-	1,415.58	-	375,361.97
Eg	15771	14/11/2011	ISAAC SERRANO G F/2909 SERVICIO DE FLETE	-	-	23,000.00	352,361.97
Eg	15772	14/11/2011	LUCIA ZERON F/2013 PRESTACIONES NO LIGADAS POR	-	-	2,000.00	350,361.97
Eg	15773	14/11/2011	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MES	-	-	51,750.00	298,611.97
Eg	15774	14/11/2011	JANETH L F/3460 MATERIAL UTILIZADO P/INSTALACION	-	-	12,829.55	285,782.42
Eg	34108	14/11/2011	TRASPASO DE ING PROPIOS A GTS OP. REINT CH 15490	-	36,800.00	-	322,582.42
Ig	6	15/11/2011	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE DAF	-	68.00	-	322,650.42
Ig	7	15/11/2011	REINTEGRO DE PO DR 18 NOV TRINIDAD LAZCANO	-	1,283.83	-	323,934.25
Ig	8	15/11/2011	REINTEGRO DE CH 15717 CAROLINA ESCUDERO	-	1,641.00	-	325,575.25
Ig	9	15/11/2011	REINTEGRO DE CH 15789 RICARDO CORNEJO	-	2,800.00	-	328,375.25
Dr	15	16/11/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	-	-	233,731.00	94,644.25
Eg	15775	16/11/2011	MIRIAM Y REUNION DE TRABAJO EN FUNDACION TELETON EL	-	-	2,597.61	92,046.64
Eg	15776	16/11/2011	YELI FONSECA SEVILA F/AFS27758 ADQUISICIÓN DE LENTES.	-	-	2,000.00	90,046.64
Eg	15777	16/11/2011	J MANUEL NORIEGA F/4112 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	-	-	2,224.00	87,822.64
Eg	15778	16/11/2011	GONZALO MEDINA F/AF280161 REEMBOLSO DE GASTOS POR	-	-	2,000.00	85,822.64
Eg	15779	16/11/2011	MA GPE BARRERA F/AFS279912 PRESTACIONES	-	-	2,000.00	83,822.64
Eg	15780	16/11/2011	OSCAR RUIZ F/0204 SERVICIO DE REPARACIÓN E 6 NOBREAK,	-	-	19,163.55	64,659.09
Eg	15781	16/11/2011	LORENA V ASISTIR A DIVERSAS OFICINAS DE GOBIERNO	-	-	1,379.34	63,279.75
Eg	15782	16/11/2011	MIRIAM Y REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	-	-	5,106.95	58,172.80
Eg	15783	16/11/2011	Cheq. 15783	-	-	-	58,172.80
Eg	15784	16/11/2011	NORA E GAC PARA SALIDA A UNIV AUTONOMA DE CHAPINGO	-	-	2,310.00	55,862.80
Eg	15785	16/11/2011	JUAN M CANO F/212 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA	-	-	2,993.46	52,869.34
Eg	15786	16/11/2011	ILIANA O RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO	-	-	10,000.00	42,869.34
Eg	15787	16/11/2011	MANUEL BRITO F/042382 SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO	-	-	5,594.00	37,275.34
Eg	15788	16/11/2011	VIOLETA V RH/104 PAGO DE PRIMER ANTICIPO A LA	-	-	55,385.00	18,109.66
Eg	15789	16/11/2011	RICARDO C GAC VISITA A EMPRESA POWER MASTER	-	-	2,885.00	20,994.66
Eg	15790	16/11/2011	MARCELO L GAC VISITA A EMPRESA MINERA AUTLAN	-	-	2,800.00	23,794.66
Eg	15791	16/11/2011	MULTICOM F/6640 SERVICIO DE REVISIÓN A LAS LINEAS	-	-	1,392.00	25,186.66
Eg	15792	16/11/2011	COLEGIO DEL EDO DE HGO R/213 Y 214 MATERIAL DIDACTICO	-	-	20,000.00	45,186.66
Eg	15793	16/11/2011	IMNC CURSO DE CAPACITACIÓN A AUDITORES INTERNO	-	-	29,580.00	74,766.66
Eg	15794	16/11/2011	IMNC CURSO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	-	-	1,694.00	76,460.66
Eg	15802	17/11/2011	NORMA M GAC MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE	-	-	40,000.00	116,460.66
Ig	10	17/11/2011	REINTEGRO DE CH 15750 MA. MAGDALENA PACHECO	-	2,000.00	-	114,460.66
Dr	16	18/11/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN.	-	200,000.00	-	85,539.34
Ig	11	18/11/2011	REINTEGRO DE CH 15766 ANTONIO GARCIA MACIAS	-	2,000.00	-	87,539.34

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	12	18/11/2011	REINTEGRO DE PL DR 2 DE OCT LEON FELIPE	-	34.40	-	87,573.74
Ig	13	22/11/2011	REINTEGRO DE CH 15763 GILBERTO ORTEGA	-	2,000.00	-	89,573.74
Ig	14	22/11/2011	REINTEGRO DE CH 15753 MARICELA CASTILLO	-	-	-	89,573.74
Ig	15	22/11/2011	REINTEGRO DE CH 15749 CESAR JIMENEZ	-	750.50	-	90,324.24
Ig	16	23/11/2011	REINTEGRO DE CH 15764 MANUEL PELCASTRE	-	2,085.00	-	92,409.24
Dr	19	24/11/2011	GAC ROSALIA H. REUNION EN UT BAHIA DE BADERAS	-	-	11,500.00	80,909.24
Ig	58	24/11/2011	REINTEGRO DE CH 15786 ILIANA ORTEGA	-	57.79	-	80,967.03
Ig	17	25/11/2011	REINTEGRO DE CH 15538 TIMOTEO ESCUDERO	-	17.00	-	80,984.03
Eg	15795	28/11/2011	LILIA DEL CAMPO GAC PARA ASISTIR DE 28 AL 30 DE NOV A	-	-	3,016.00	77,968.03
Eg	15796	28/11/2011	SERV ZAC F/646B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	-	24,449.00	53,519.03
Eg	15797	28/11/2011	LORENZO L F/287 RENTA DE ENLONADO DE A CANCHA DE	-	-	3,480.00	50,039.03
Eg	15798	28/11/2011	OBDULIA V F/349, 346, 347, 648 PAGO DE TRASLADO 2 VIAJES	-	-	20,500.00	29,539.03
Eg	15799	28/11/2011	GPO FULY PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL	-	-	14,920.00	14,619.03
Eg	15800	28/11/2011	RIGOBERTO P ASIST. A CD DE ORO A REUNION DE	-	-	689.00	13,930.03
Eg	15801	28/11/2011	ARACELI A. F/AFS284 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE	-	-	1,859.00	12,071.03
Eg	15803	28/11/2011	JOSE AUSTRIA F/AS-06167 SERVICIO MAYOR DE VEHICULOS.	-	-	1,550.06	10,520.97
Eg	15804	28/11/2011	MAPY CORTES F/9926 CONSUMO DE ALIMENTOS EN	-	-	1,484.60	9,036.37
Eg	15805	28/11/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	-	-	28,603.86	19,567.49
Eg	15806	28/11/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	-	-	28,603.86	48,171.35
Eg	15807	28/11/2011	DSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	-	69,060.60	117,231.95
Eg	15808	28/11/2011	ASO MEXICO LLC CURSO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	-	-	20,717.53	137,949.48
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	-	1,157.00	139,106.48
Eg	15810	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A REVISI+ON DE FORMATOS 911 EN LA	-	-	3,790.00	142,896.48
Eg	15811	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALER *PROSPECTIVA ESTRATEGICA	-	-	510.00	143,406.48
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	-	1,220.00	144,626.48
Eg	15813	28/11/2011	DAYAN CONCH. F/77 Y 78 DOSVIAJES DE ZACUALTIPAN A	-	-	14,800.00	159,426.48
Eg	15814	28/11/2011	OBDULIA V F/650 VIAJE A IXTAPAUCAN, EDO MEX. CON	-	-	4,000.00	163,426.48
Ig	18	28/11/2011	REINTEGRO DE CH 15713 NORMA M.	-	774.80	-	162,651.68
Ig	57	28/11/2011	REINTEGRO DE CH 15790 MARCELO LARA	-	2,800.00	-	159,851.68
Dr	37	29/11/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE	-	300,000.00	-	140,148.32
Dr	43	30/11/2011	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES EN NOVIEMBRE	-	-	1,252.80	138,895.52
Eg	15815	30/11/2011	MIRIAM Y ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACT.	-	-	1,057.82	137,837.70
Eg	15816	30/11/2011	Cheq. 15816	-	-	-	137,837.70
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E REEMBOLSO DE GASTOS POR CUBRIR	-	-	1,386.00	136,451.70
Eg	34114	30/11/2011	TRASP. DE ING PROPIOS A GTS OP. POR PAGO DE CH 15755 Y	-	8,317.00	-	144,768.70
Ig	45	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15758 NORMA FLOR MENESES	-	1,870.30	-	146,639.00
Ig	46	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15649 CLAUDIA RAMOS	-	10.00	-	146,649.00
Ig	47	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15749 CESAR JIMENEZ P.	-	729.49	-	147,378.49
Ig	48	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15767 ROSALIA HUERTA	-	2,075.00	-	149,453.49
Ig	49	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15617 JAVIER HDEZ GARCIA	-	255.00	-	149,708.49
Ig	50	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15762 CINTHYA DIAZ	-	1,653.50	-	151,361.99
Ig	51	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15763 GILBERTO ORTEGA	-	85.00	-	151,446.99
Ig	52	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15697 Y 15698 CESAR HGO. RUIZ	-	3,465.50	-	154,912.49
Ig	53	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15784 NORA M. ESCUDERO	-	1,949.00	-	156,861.49
Ig	54	30/11/2011	REINTEGRO DE DR 19 NOV. ROSALIA HUERTA R.	-	8,968.00	-	165,829.49
Ig	55	30/11/2011	REINTEGRO DE PL DR 2 OCT. LEON FELIPE	-	3,000.00	-	168,829.49
Ig	56	30/11/2011	REINTEGRO DE PL DR 07 NOV. JOSE AUSTRIA D.	-	493.04	-	169,322.53
Eg	15818	01/12/2011	JABIN BARRERA F/0883 RENTA DE SONIDO DE EQUIPOS	-	-	5,500.00	163,822.53
Ig	16	02/12/2011	REINTEGRO DE CH 15789 RICARDO CORNEJO	-	2,727.00	-	166,549.53
Eg	15819	07/12/2011	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-	-	50,953.00	115,596.53
Eg	15820	07/12/2011	J MANUEL NORIEGA F/4123 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA	-	-	1,328.00	114,268.53
Eg	15821	07/12/2011	AGROSERV. NAC. F/BF1497 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA	-	-	1,558.00	112,710.53
Eg	15822	07/12/2011	DISEÑO E IMP. F/FA001879 IMPRESIÓN DE LONA NAVIDEÑA	-	-	1,509.16	111,201.37
Eg	15823	07/12/2011	JUAN M. CANO F/226 ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE VARIAS	-	-	51,291.49	59,909.88
Eg	15824	07/12/2011	DEPORTES PACHUCA F/9058B ADQUISICIÓN DE EQUIPO	-	-	34,815.50	25,094.38
Eg	15825	07/12/2011	JANETH LUNA F/3528 Y 3529 MATERIAL PARA	-	-	27,494.90	2,400.52
Eg	15826	07/12/2011	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	-	69,060.60	71,461.12
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	-	10,191.00	81,652.12
Eg	15828	07/12/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS	-	-	15,587.00	97,239.12
Eg	15829	07/12/2011	FIBREMEX F/15131 REINSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ENTRE	-	-	11,378.82	108,617.94
Eg	15830	07/12/2011	CANCELADO	-	-	-	108,617.94
Eg	15831	07/12/2011	DISEÑO E IMP. AGENDAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA	-	-	19,057.64	127,675.58
Eg	15832	07/12/2011	JUAN M CANO F/229 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL	-	-	8,039.99	135,715.57
Eg	15833	07/12/2011	CANCELADO	-	-	-	135,715.57
Dr	4	08/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN.	-	300,000.00	-	164,284.43
Eg	15834	09/12/2011	J CARMEN MEDINA GAC ASISTIR AL EVENTO DE ENTREGA DE	-	-	2,000.00	162,284.43
Eg	15835	09/12/2011	LORENZO LARIOS F/292 Y 288 RENTA DE SILLAS Y ENLONADO	-	-	14,280.64	148,003.79

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15836	09/12/2011	GRACIELA HDEZ MATERIAL P/TERMINADO DE PINTURA DE	-	-	11,475.00	136,528.79
Eg	15837	09/12/2011	GARAND DIST FARMACEUTICO F/A5545 COMPRA DE	-	-	11,000.00	125,528.79
Ig	17	13/12/2011	REINTEGRO DE CH 15751 RAUL GOMEZ	-	1,955.00	-	127,483.79
Ig	18	13/12/2011	REINTEGRO DE CH 15795 LILIA DE CAMPO	-	982.50	-	128,466.29
Ig	19	13/12/2011	REINTEGRO DE CH 15753 MARICELA CASTILLO	-	2,000.00	-	130,466.29
Eg	15838	14/12/2011	H SERV EMP R/4881 PAGO COMPLEMENTARIO POR CURSO DE	-	-	23,200.00	107,266.29
Eg	15839	14/12/2011	H SERV EMP R/4880 PAGO COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA	-	-	40,600.00	66,666.29
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	-	-	2,343.00	64,323.29
Eg	15841	14/12/2011	ERP IMPLEMENTACIONES F/129FP CAPACITACION P/ASISTIR	-	-	10,000.00	54,323.29
Eg	15842	14/12/2011	J MANUEL SOTO F/126 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA EL	-	-	5,760.00	48,563.29
Eg	15843	14/12/2011	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP.	-	-	61,931.00	13,367.71
Eg	15844	14/12/2011	ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL	-	-	2,865.00	16,232.71
Eg	15845	14/12/2011	JUAN M HDEZ F/0404 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES	-	-	5,568.00	21,800.71
Eg	15846	14/12/2011	JUAN M HDEZ F/0403 1 BOLSA DE SUSPENSION TRASERA DE	-	-	9,280.00	31,080.71
Eg	15847	14/12/2011	TECRI F/759 PAGO DE DERECHOS POR ACTUALIZACION DE	-	-	6,612.00	37,692.71
Eg	15848	14/12/2011	UTVM PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL RELACIONADOS	-	-	3,160.00	40,852.71
Eg	15849	14/12/2011	ROSAURA E PAGO DEL EVENTO CULTURAL POR	-	-	20,000.00	60,852.71
Eg	15850	14/12/2011	MARPA F/3228A PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	-	-	120,715.09	181,567.80
Eg	15851	14/12/2011	MARPA F/3230A PAGO DE MATERIAL P/INSTALACION DEL	-	-	26,574.94	208,142.74
Eg	15852	14/12/2011	CANCELADO	-	-	-	208,142.74
Eg	15853	14/12/2011	ANOT APORTACIÓN ANUAL 2011 A LA ANUT.	-	-	20,870.00	229,012.74
Dr	20	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE	-	-	257,052.00	486,064.74
Dr	21	15/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE	-	550,000.00	-	63,935.26
Eg	15854	15/12/2011	GPO FULY F/14015 SERV. DE TALACHA DE LA UNIDAD NISSAN	-	-	4,416.94	59,518.32
Eg	15855	15/12/2011	DISTRIBUIDORA 11 JUL F/0439 PAGO DE MATERIAL DE	-	-	5,426.41	54,091.91
Eg	15856	15/12/2011	J MANUEL SOTO F/129 PAGO DE AGROQUIMICOS P/SER	-	-	11,229.00	42,862.91
Eg	15857	15/12/2011	J AUSTRIA D VERIFICACION DE TSURU 1, COMBUSTIBLE Y	-	-	968.12	41,894.79
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.,	-	-	670.00	41,224.79
Eg	15859	15/12/2011	SERV ZAC F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE	-	-	8,177.00	33,047.79
Eg	15860	15/12/2011	DEPORTES PACHUCA F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS	-	-	5,604.58	27,443.21
Eg	15861	15/12/2011	J CARMEN MEDINA R ASISTIR EMPRESA MGR A CONCRETAR	-	-	520.51	26,922.70
Eg	15862	15/12/2011	GUSTAVO A. OROZCO F/19 PAGO DE REFACCION	-	-	1,547.75	25,374.95
Eg	15863	15/12/2011	PROAGRO F/9742 PAGO DEL SERV. DE ASPERACION GRAL. Y	-	-	12,140.16	13,234.79
Eg	15864	15/12/2011	LIBORIO BADILLO F/1361 PAGO DE MATERIALES PARA	-	-	4,000.00	9,234.79
Eg	15865	15/12/2011	JOSE AUSTRIA GAC P/COMPRA DE MATERIALES Y LOCETA	-	-	14,336.90	5,102.11
Eg	15866	15/12/2011	CRISOFORO CARGOY F/366 PAGO DE 86.365 M2 DE	-	-	12,022.00	17,124.11
Eg	15867	15/12/2011	GUSTAVO OROZCO F/18 PAGO DE TARJETA PARA EL	-	-	18,810.90	35,935.01
Dr	23	16/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN	-	123,000.00	-	87,064.99
Dr	41	16/12/2011	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ	-	510.00	-	87,574.99
Dr	42	16/12/2011	RECASIFICACIÓN DE LA PL EG 34101 OCT DE SUB FEDERAL A	-	37,618.56	-	125,193.55
Eg	18	16/12/2011	UTSH TRASP DE PYMES 2011 A GTS DE OPERACIÓN POR EL	-	27,998.59	-	153,192.14
Eg	15868	16/12/2011	GUSTAVO OROZCO F/23 PAGO DE MATERIALES P/CAMBIO DE	-	-	47,279.74	105,912.40
Eg	15869	16/12/2011	DAYAN C. PEREZ F/82A 1 VIAJE A SAN JUAN DEL RIO, ORO.	-	-	6,476.00	99,436.40
Eg	15871	16/12/2011	CANCELADO	-	-	-	99,436.40
Eg	15872	16/12/2011	CANCELADO	-	-	-	99,436.40
Eg	15873	16/12/2011	JORGE L F/5085 PRESTACIÓN DE LENTES AL PERSONAL DE	-	-	2,000.00	97,436.40
Eg	15874	16/12/2011	SERV ZAC F/B817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	-	3,548.00	93,888.40
Eg	15875	16/12/2011	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS	-	-	19,069.00	74,819.40
Eg	15876	16/12/2011	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP. AL	-	-	142,862.00	68,042.60
Eg	15877	16/12/2011	AMELIA V. REUNION SOBRE DOCUMENTACIÓN OFICIAL Y	-	-	370.00	68,412.60
Eg	15878	16/12/2011	Cheq. 15878	-	-	-	68,412.60
Ig	20	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15786 ILIANA ORTEGA	-	255.12	-	68,157.48
Ig	21	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15692 ARCELIA VEGA	-	1,876.98	-	66,280.50
Ig	22	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15556 LORENA VALDEZ	-	2,206.20	-	64,074.30
Ig	23	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15766 ANTONIO GARCIA	-	150.00	-	63,924.30
Dr	40	22/12/2011	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	-	1,252.80	-	62,671.50
Dr	31	30/12/2011	TRASFERENCIA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE	-	530,649.44	-	467,977.94
Dr	32	30/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN.	-	997,280.73	-	1,465,258.67
Eg	04	30/12/2011	TRAS. DEL PROY CECACOMIN A GTS DE OPERACIÓN POR	-	55,787.59	-	1,521,046.26
Eg	49	30/12/2011	TRASP DE FONDO CONCURRENTE A GTS DE OP. REINTEGRO	-	14,336.90	-	1,535,383.16
Eg	15870	30/12/2011	LETICIA ANDRADE F/126B MATERIAL DE CURACIÓN	-	-	3,077.52	1,532,305.64
Eg	15879	30/12/2011	ROSALIA H REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE SALDO A	-	-	25.00	1,532,280.64
Eg	15880	30/12/2011	CRESENCIO J PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CUENTA DE	-	-	191.00	1,532,089.64
Eg	15881	30/12/2011	TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A FONDO DE RESERVA PAGO	-	-	203.97	1,531,885.67
Eg	15882	30/12/2011	TRASP DE GTS DE OP. A RESULTADO DEL EJERC. 2011 POR	-	-	579,238.92	952,646.75
Eg	34123	30/12/2011	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACION POR	-	72,870.72	-	1,025,517.47
Eg	44027	30/12/2011	TRASP DE IVA DE TALLERES A GASTOS DE OPERACIÓN.	-	92.80	-	1,025,610.27



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	24	31/12/2011	REINTEGRO DE CH 15802 NORMA M.	-	12,902.49	-	1,038,512.76
					<b>13,640,611.04</b>	<b>12,602,098.28</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00002-0-0-00 65500997386 Subsidio Federal							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	9,108.01	-	9,108.01
Ig	41	19/01/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	-	1,912,055.00	-	1,921,163.01
Dr	12	20/01/2011	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN.	-	-	200,000.00	1,721,163.01
Dr	13	20/01/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES.	-	-	239,310.86	1,481,852.15
Dr	44	26/01/2011	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN	-	-	-	1,481,852.15
Dr	46	26/01/2011	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	-	-	531,859.54	949,992.61
Dr	45	27/01/2011	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NOMINA	-	-	557,638.14	392,354.47
Dr	32	31/01/2011	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	-	-	237,124.49	155,229.98
Ig	10	03/02/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL PARCIAL CORRESP. A OFERTA	-	-	-	155,229.98
Ig	11	16/02/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL RECURSO PENDIENTE	-	-	-	155,229.98
Ig	16	16/02/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	-	1,358,723.00	-	1,513,952.98
Dr	5	19/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE	-	-	133,133.09	1,380,819.89
Dr	10	25/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA	-	-	543,643.36	837,176.53
Dr	13	25/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	-	-	793,600.36	43,576.17
Ig	12	25/02/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011	-	-	-	43,576.17
Ig	29	03/03/2011	DEPOSITO DEL SALDO PENDIENTE DE MINISTRAR 2010 DE	-	1.00	-	43,577.17
Ig	50	17/03/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO FEDERAL PARA EL EJERCICIO	-	1,289,533.00	-	1,333,110.17
Dr	56	28/03/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	-	-	609,700.00	723,410.17
Dr	6	13/04/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA	-	-	540,983.37	182,426.80
Ig	24	14/04/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL PRESUPUESTO DEL	-	1,289,533.00	-	1,471,959.80
Dr	42	15/04/2011	TRASPASO DE GTS DE OPERACION A SUBSIDIO FEDERAL	-	200,000.00	-	1,671,959.80
Dr	43	15/04/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	-	-	400,000.00	1,271,959.80
Dr	12	18/04/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE	-	-	239,335.25	1,032,624.55
Dr	13	20/04/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	-	-	239,025.55	793,599.00
Dr	14	20/04/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATA A LA CTA DE NÓMINA	-	-	549,736.56	243,862.44
Dr	45	29/04/2011	COMISIÓN POR ANUALIDAD	-	-	203.00	243,659.44
Dr	1	05/05/2011	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACION	-	-	200,000.00	43,659.44
Ig	46	11/05/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO FEDERAL DEL EJERCICIO 2011.	-	1,289,533.00	-	1,333,192.44
Dr	7	12/05/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA PARA EL PAGO	-	-	530,774.39	802,418.05
Dr	2	16/05/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	-	-	200,000.00	602,418.05
Dr	8	16/05/2011	TRASPASO DE LA CTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE	-	-	227,518.40	374,899.65
Dr	1	13/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACION	-	-	200,000.00	174,899.65
Dr	6	13/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE	-	-	168,000.00	6,899.65
Ig	49	15/06/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	1,289,533.00	-	1,296,432.65
Dr	3	16/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	-	-	600,000.00	696,432.65
Dr	22	24/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE	-	-	200,000.00	496,432.65
Dr	23	28/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA	-	-	233,998.02	262,434.63
Dr	6	04/07/2011	TRASP DE FONDO DE APOYO A LA CALIDAD A SUBSIDIO	-	172,412.30	-	434,846.93
Dr	9	14/07/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE	-	-	310,351.69	124,495.24
Ig	25	15/07/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL MES DE JULIO 2011.	-	1,789,533.00	-	1,914,028.24
Dr	20	26/07/2011	TRASP DE SUB ESTATAL A FONDO DE RESERVAS JULIO 2011	-	-	350,000.00	1,564,028.24
Dr	21	28/07/2011	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA PAGO QNA 14/2011	-	-	560,546.27	1,003,481.97
Dr	23	28/07/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE APOYO A LA	-	-	66,113.58	937,368.39
Dr	24	28/07/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	-	-	245,357.47	692,010.92
Ig	37	03/08/2011	INCREMENTO SALARIAL DEL EJERCICIO 2011	-	504,738.00	-	1,196,748.92
Ig	38	17/08/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL MES DE AGOSTO 2011.	-	169,418.00	-	1,366,166.92
Dr	25	26/08/2011	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA	-	-	200,000.00	1,166,166.92
Ig	39	12/09/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	1,289,533.00	-	2,455,699.92
Dr	31	29/09/2011	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA	-	-	701,120.33	1,754,579.59
Dr	32	29/09/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE	-	-	304,198.88	1,450,380.71
Ig	40	29/09/2011	MINISTRACIÓN CORRESP AL PIFI 2011	-	747,944.00	-	2,198,324.71
Dr	6	03/10/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PIFI 2011.	-	-	797,944.00	1,400,380.71
Dr	3	12/10/2011	TRASPASO DE LA CTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE	-	-	300,000.00	1,100,380.71
Ig	44	12/10/2011	MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN	-	516,067.00	-	1,616,447.71
Ig	45	14/10/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	1,289,533.00	-	2,905,980.71
Dr	5	18/10/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN	-	-	200,000.00	2,705,980.71
Dr	17	21/10/2011	TRASPASO DE CUENTA SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE	-	-	200,000.00	2,505,980.71
Eg	34101	26/10/2011	T. DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE SUB. FEDERAL POR	-	37,618.56	-	2,543,599.27
Dr	23	27/10/2011	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA	-	-	305,667.34	2,237,931.93
Dr	24	27/10/2011	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA	-	-	692,773.44	1,545,158.49
Dr	11	11/11/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE	-	-	500,000.00	1,045,158.49
Ig	59	16/11/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	1,289,533.00	-	2,334,691.49
Dr	16	18/11/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN.	-	-	200,000.00	2,134,691.49
Dr	37	29/11/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE	-	-	300,000.00	1,834,691.49

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	38	29/11/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NÓMINA.	-	-	709,832.49	1,124,859.00
Dr	39	29/11/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE	-	-	308,109.60	816,749.40
Eg	34113	30/11/2011	TRASPASO ING. PROPIOS A SUB. ESTATAL POR PAGO DE	-	53,802.68	-	870,552.08
Dr	5	09/12/2011	TRASP DE PIFI 2011 A SUBSIDIO FEDERAL (LA 1ER	-	50,000.00	-	920,552.08
Dr	12	13/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA PAGO DE ONAS	-	-	786,583.58	133,968.50
Dr	42	16/12/2011	RECASIFICACIÓN DE LA PL EG 34101 OCT DE SUB FEDERAL A	-	-	37,618.56	96,349.94
Ig	26	16/12/2011	INGRESO FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2011.	-	543,020.00	-	639,369.94
Dr	31	30/12/2011	TRASFERENCIA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE GTS DE	-	-	530,649.44	108,720.50
Dr	33	30/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE FONDO DE	-	-	108,720.50	-
					<b>17,091,171.55</b>	<b>17,091,171.55</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00003-0-0-00 65500997372 Subsidio Estatal							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	8,300.20	-	8,300.20
Ig	36	12/01/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESP AL EJERCICIO 2010	-	2,355,872.15	-	2,364,172.35
Dr	7	13/01/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA.	-	-	-	2,364,172.35
Dr	43	13/01/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	-	2,355,872.15	8,300.20
Ig	37	13/01/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE A RECURSO	-	1,570,050.00	-	1,578,350.20
Ig	38	13/01/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A RECURSO	-	1,838,455.00	-	3,416,805.20
Ig	39	14/01/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	-	717,546.10	-	4,134,351.30
Dr	40	27/01/2011	TRASP DE S. ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	-	1,570,050.00	2,564,301.30
Dr	41	27/01/2011	TRASP DE S. ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	-	1,838,455.00	725,846.30
Dr	42	27/01/2011	TRASP DE S. ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	-	717,546.10	8,300.20
Ig	40	28/01/2011	MINISTRACION ESTATAL DEL ANTICIPO AL PTTO DEL	-	457,518.00	-	465,818.20
Ig	13	03/02/2011	MINISTRACION PARCIAL ESTATAL DE FONDO CONCURRENTE	-	297,000.00	-	762,818.20
Dr	36	11/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NÓMINA PARA EL PAGO	-	-	539,963.16	222,855.04
Ig	14	16/02/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESP AL PTTO. PENDIENTE DE	-	3,009,461.25	-	3,232,316.29
Dr	8	25/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE	-	-	239,495.76	2,992,820.53
Dr	9	25/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE	-	-	105,897.94	2,886,922.59
Dr	14	25/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	-	219,415.88	2,667,506.71
Dr	15	25/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	-	990,045.37	1,677,461.34
Ig	15	25/02/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	457,518.00	-	2,134,979.34
Dr	27	28/02/2011	T.DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO CONCURRENTE.	-	-	297,000.00	1,837,979.34
Dr	29	28/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	-	1,800,000.00	37,979.34
Ig	44	14/03/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESP A FONDO DE APOYO A LA	-	1,249,664.00	-	1,287,643.34
Ig	45	14/03/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESP. A AMPLIACION DE	-	253,000.00	-	1,540,643.34
Dr	13	16/03/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO CONCURRENTE	-	-	253,000.00	1,287,643.34
Dr	14	16/03/2011	TRASPASO DE SUB. ESTATAL A FONDO DE APOYO A LA	-	-	1,249,664.00	37,979.34
Ig	49	28/03/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011	-	2,245,563.00	-	2,283,542.34
Dr	23	29/03/2011	TRASPASO DE SUB. ESTATAL A NOMINA PARA EL PAGO DE LA	-	-	556,431.25	1,727,111.09
Dr	24	29/03/2011	TRASP DE SUB ESTATAL A ING PROPIOS (RECUPERACIÓN DE	-	-	843,871.34	883,239.75
Dr	25	29/03/2011	TRASP. DE SUB ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN.	-	-	200,000.00	683,239.75
Dr	26	29/03/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	-	-	239,589.66	443,650.09
Dr	1	11/04/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	-	200,000.00	243,650.09
Dr	5	13/04/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACION	-	-	200,000.00	43,650.09
Dr	7	13/04/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN	-	-	-	43,650.09
Dr	44	29/04/2011	PAGO DE COMISIÓN POR ANUALIDAD	-	-	203.00	43,447.09
Dr	24	30/05/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA	-	-	584,597.38	541,150.29
Dr	26	30/05/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	-	-	237,314.12	778,464.41
Ig	44	30/05/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011.	-	1,000,000.00	-	221,535.59
Dr	66	31/05/2011	TRASPASO DE FAC A SUB. ESTATAL PARA PAGO DE	-	393,713.98	-	615,249.57
Ig	45	31/05/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011.	-	-	-	615,249.57
Dr	7	13/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE	-	-	67,330.15	547,919.42
Dr	8	13/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NÓMINA PARA EL PAGO	-	-	539,755.85	8,163.57
Ig	50	15/06/2011	ANTICIPO AL PTTO ESTATAL PARA EL EJERCICIO 2011.	-	644,766.50	-	652,930.07
Dr	24	28/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NÓMINA PARA PAGO DE	-	-	539,589.14	113,340.93
Ig	51	29/06/2011	ANTICIPO AL PTTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011	-	399,712.00	-	513,052.93
Dr	1	06/07/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACION JUN	-	-	200,000.00	313,052.93
Dr	10	14/07/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA PARA	-	-	727,809.37	414,756.44
Ig	39	14/07/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP A ANTICIPO A PTTO 2011.	-	644,766.50	-	230,010.06
Eg	34082	28/07/2011	UTSH TRASP DE ING PROPIOS A SUBSIDIO ESTATAL POR EL	-	44,000.31	-	274,010.37
Ig	40	29/07/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PTTO	-	1,289,533.00	-	1,563,543.37
Dr	4	04/08/2011	TRASPASO DE SUB ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN.	-	-	200,000.00	1,363,543.37
Dr	7	11/08/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	-	-	245,444.39	1,118,098.98
Dr	8	11/08/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NÓMINA AGOSTO 11	-	-	556,048.30	562,050.68
Dr	13	15/08/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN	-	-	300,000.00	262,050.68
Ig	39	15/08/2011	ANTICIPO ESTATAL AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	644,766.50	-	906,817.18
Ig	40	29/08/2011	ANTICIPO ESTATAL AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	2,434,299.50	-	3,341,116.68
Dr	26	30/08/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE	-	-	200,000.00	3,141,116.68

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	27	30/08/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NÓMINA.	-	-	576,190.71	2,564,925.97
Dr	28	30/08/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE	-	-	245,396.69	2,319,529.28
Eg	34087	31/08/2011	UTSH T. INGRESOS PROPIOS A SUBSIDIO ESTATAL POR	-	37,618.56	-	2,357,147.84
Dr	11	13/09/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACION	-	-	400,000.00	1,957,147.84
Dr	12	13/09/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA	-	-	-	1,957,147.84
Dr	13	13/09/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE	-	-	286,827.35	1,670,320.49
Dr	15	13/09/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA	-	-	672,129.86	998,190.63
Ig	41	14/09/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011	-	571,123.25	-	1,569,313.88
Dr	16	20/09/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE	-	-	200,000.00	1,369,313.88
Dr	29	22/09/2011	TRASPASO DE SALDO SE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE	-	-	200,000.00	1,169,313.88
Eg	34092	30/09/2011	UTSH T. DE INGRESOS PROPIOS A SUBSIDIO ESTATAL POR	-	37,618.56	-	1,206,932.44
Ig	42	30/09/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011	-	571,123.25	-	1,778,055.69
Dr	1	04/10/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION	-	-	200,000.00	1,578,055.69
Dr	7	12/10/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NÓMINA.	-	-	687,372.07	890,683.62
Dr	8	12/10/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE	-	-	306,528.28	584,155.34
Ig	42	14/10/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011.	-	571,123.25	-	1,155,278.59
Ig	43	28/10/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011.	-	571,123.25	-	1,726,401.84
Dr	6	04/11/2011	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA	-	-	200,000.00	1,526,401.84
Dr	9	11/11/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE	-	-	305,590.62	1,220,811.22
Dr	10	11/11/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA	-	-	718,140.38	502,670.84
Ig	60	16/11/2011	ANTICIPO ESTATAL AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	571,123.25	-	1,073,794.09
Ig	61	30/11/2011	ANTICIPO ESTATAL AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	-	-	1,073,794.09
Ig	62	30/11/2011	ANTICIPO ESTATAL AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	571,123.25	-	1,644,917.34
Dr	4	08/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACION.	-	-	300,000.00	1,344,917.34
Dr	10	13/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NOMINA	-	-	1,300,000.00	44,917.34
Ig	25	14/12/2011	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURSO ESTATAL DEL	-	2,276,849.00	-	2,321,766.34
Dr	21	15/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE GTS DE	-	-	550,000.00	1,771,766.34
Dr	22	15/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	-	-	651,485.61	1,120,280.73
Dr	23	16/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN	-	-	123,000.00	997,280.73
Dr	32	30/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN.	-	-	997,280.73	-
					<b>27,734,331.61</b>	<b>27,734,331.61</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00004-0-0-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	1	05/01/2011	POLIZA DE APERTURA	-	445,977.74	-	445,977.74
Dr	2	12/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION AL MES DE ENERO DE 2011	-	10,005.38	-	455,983.12
Dr	3	12/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011.	-	842,017.43	-	1,298,000.55
Dr	4	12/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011	-	-	1,063,033.86	234,966.69
Dr	5	13/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011	-	531,860.03	-	766,826.72
Dr	6	13/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011.	-	1,052,636.44	-	1,819,463.16
Dr	7	13/01/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA.	-	-	-	1,819,463.16
Dr	8	13/01/2011	TRASP DE F. RESERVA A NOMINA PARA EL PAGO DE LA ONA	-	-	531,859.54	1,287,603.62
Dr	9	13/01/2011	TRASP DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACIÓN.	-	-	1,052,632.85	234,970.77
Dr	43	13/01/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	2,355,872.15	-	2,590,842.92
Eg	333	13/01/2011	REMANENTES ESTATALES DE LOS EJERC. FISCALES 2008	-	-	2,355,872.15	234,970.77
Eg	334	25/01/2011	REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS DEL EJERCICO	-	-	297,824.83	62,854.06
Dr	37	26/01/2011	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACIÓN	-	-	-	62,854.06
Dr	38	26/01/2011	TRASPASO DE GTS DE OPERACION A FONDO DE RESERVA	-	297,824.83	-	234,970.77
Dr	46	26/01/2011	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	-	531,859.54	-	766,830.31
Dr	47	26/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2011.	-	-	531,850.66	234,979.65
Dr	40	27/01/2011	TRASP DE S. ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	1,570,050.00	-	1,805,029.65
Dr	41	27/01/2011	TRASP DE S. ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	1,838,455.00	-	3,643,484.65
Dr	42	27/01/2011	TRASP DE S. ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	717,546.10	-	4,361,030.75
Dr	48	27/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE ENERO DE 2011	-	-	4,126,043.00	234,987.75
Dr	49	31/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011	-	7,068,607.57	-	7,303,595.32
Dr	50	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	7,145.98	-	7,310,741.30
Dr	51	31/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE ENERO DE 2011	-	-	7,075,753.55	234,987.75
Dr	13	25/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	-	793,600.36	-	1,028,588.11
Dr	14	25/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	219,415.88	-	1,248,003.99
Dr	15	25/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	990,045.37	-	2,238,049.36
Dr	16	25/02/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2011	-	-	2,003,039.17	235,010.19
Dr	29	28/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA	-	1,800,000.00	-	2,035,010.19
Dr	30	28/02/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE FEBRERO 2011	-	-	1,799,990.79	235,019.40
Dr	37	28/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE FEBRERO DE 2011.	-	10,878,783.51	-	11,113,802.91
Dr	38	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	12,244.02	-	11,126,046.93
Dr	39	28/02/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE FEBRERO 2011	-	-	10,891,027.53	235,019.40
Dr	4	08/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MARZO DE 2011	-	300,025.17	-	535,044.57
Dr	5	08/03/2011	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACIÓN	-	-	300,000.00	235,044.57
Dr	40	11/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2011	-	243,874.20	-	478,918.77

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	41	11/03/2011	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2011	-	-	243,874.20	235,044.57
Dr	42	11/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2011	-	543,876.54	-	778,921.11
Dr	43	11/03/2011	TRASP DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE NÓMINA	-	-	543,871.34	235,049.77
Dr	44	16/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MARZO 2011	-	384,673.58	-	619,723.35
Dr	45	16/03/2011	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACION	-	-	609,700.00	10,023.35
Dr	20	23/03/2011	TRASP DE ING. PROPIOS A FONDO DE RESERVA	-	500,000.00	-	510,023.35
Dr	22	28/03/2011	TRASPASO DE ING. PROPIOS A FONDO DE RESERVA	-	343,871.34	-	853,894.69
Dr	56	28/03/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	-	609,700.00	-	1,463,594.69
Dr	57	31/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2011	-	9,662,452.24	-	11,126,046.93
Dr	58	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE MARZO	-	19,149.10	-	11,145,196.03
Dr	59	31/03/2011	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2011	-	-	10,291,296.01	853,900.02
Dr	46	19/04/2011	INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2011	-	-	843,878.85	10,021.17
Dr	18	30/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ABRIL 2011.	-	11,135,174.86	-	11,145,196.03
Dr	19	30/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ABRIL	-	18,646.57	-	11,163,842.60
Dr	20	30/05/2011	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2011.	-	-	11,153,821.43	10,021.17
Dr	47	30/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO 2011.	-	585,025.26	-	595,046.43
Dr	48	30/05/2011	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE NÓMINA	-	-	584,597.38	10,449.05
Dr	49	30/05/2011	TRASPASO DE NÓMINA A FONDO DE RESERVA	-	584,597.38	-	595,046.43
Dr	58	30/05/2011	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2011.	-	-	584,999.39	10,047.04
Dr	59	31/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2011	-	11,153,795.56	-	11,163,842.60
Dr	60	31/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	21,342.43	-	11,185,185.03
Dr	61	31/05/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2011.	-	-	11,175,137.99	10,047.04
Dr	48	30/06/2011	PAGO DE COMISIÓN POR ANUALIDAD.	-	-	203.00	9,844.04
Dr	54	30/06/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE JUNIO 2011.	-	11,175,137.99	-	11,184,982.03
Dr	55	30/06/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	20,745.88	-	11,205,727.91
Dr	56	30/06/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2011.	-	-	11,195,883.87	9,844.04
Dr	2	14/07/2011	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GTS DE OPERACIÓN	-	-	350,000.00	340,155.96
Dr	19	14/07/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE JULIO 2011.	-	350,009.81	-	9,853.85
Dr	20	26/07/2011	TRASP DE SUB ESTATAL A FONDO DE RESERVAS JULIO 2011	-	350,000.00	-	359,853.85
Dr	53	29/07/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE JULIO 2011	-	10,845,874.06	-	11,205,727.91
Dr	54	29/07/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	18,668.95	-	11,224,396.86
Dr	55	29/07/2011	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2011.	-	-	10,864,543.01	359,853.85
Dr	5	09/08/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2011.	-	-	-	359,853.85
Dr	43	09/08/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2011	-	-	354,831.03	5,022.82
Dr	6	11/08/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2011.	-	15,019.10	-	20,041.92
Eg	335	11/08/2011	1ER PAGO ADO. DE AUTOBUS, PARA QUE SEA RESPETADA LA	-	-	15,000.00	5,041.92
Eg	336	17/08/2011	CUOTA EXTRAORDINARIA P/FONDO ESPECIFICO P/REALIZAR	-	-	200,000.00	194,958.08
Dr	44	19/08/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2011.	-	200,016.99	-	5,058.91
Dr	45	31/08/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2011.	-	11,004,337.95	-	11,009,396.86
Dr	46	31/08/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	21,097.34	-	11,030,494.20
Dr	47	31/08/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2011.	-	-	11,025,435.29	5,058.91
Eg	337	27/09/2011	EDGAR T LOPEZ F/745 BIBLIOGRAFIA DE SOPORTE	-	-	6,463.40	1,404.49
Eg	338	27/09/2011	EDGAR T LOPEZ F/748 MATERIAL Y EQUIPO PARA PRACTICAS	-	-	93,554.90	94,959.39
Dr	33	29/09/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPT 2011	-	100,008.12	-	5,048.73
Dr	48	30/09/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	-	10,925,427.17	-	10,930,475.90
Dr	49	30/09/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	18,845.54	-	10,949,321.44
Dr	50	30/09/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPT 2011.	-	-	10,944,272.71	5,048.73
Dr	53	31/10/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2011.	-	10,944,272.71	-	10,949,321.44
Dr	54	31/10/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	19,540.09	-	10,968,861.53
Dr	55	31/10/2011	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE	-	-	10,963,812.80	5,048.73
Ig	19	29/11/2011	REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEL MES DE	-	1,068.00	-	6,116.73
Dr	44	30/11/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES NOVIEMBRE DE	-	10,963,812.80	-	10,969,929.53
Dr	45	30/11/2011	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.	-	18,888.69	-	10,988,818.22
Dr	46	30/11/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE	-	-	10,982,701.49	6,116.73
Eg	339	07/12/2011	CANCELADO	-	-	-	6,116.73
Eg	340	07/12/2011	DINA COMERC. ADQUISICIÓN DE AUTOBUS URBANO MARCA	-	-	1,980,854.00	1,974,737.27
Dr	6	09/12/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE	-	1,981,013.95	-	6,276.68
Dr	9	13/12/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE	-	1,500,023.94	-	1,506,300.62
Dr	11	13/12/2011	TRASP DE FONDO DE RESERVA A NOMINA PAGO QNAS 23-	-	-	1,500,000.00	6,300.62
Dr	33	30/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE FONDO DE	-	108,720.50	-	115,021.12
Dr	43	30/12/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE	-	7,501,663.60	-	7,616,684.72
Dr	44	30/12/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	16,001.51	-	7,632,686.23
Dr	45	30/12/2011	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE	-	-	7,517,665.11	115,021.12
Eg	341	30/12/2011	TRASP DE FONDO DE RESERVA A CTA DE RESULTADO DEL	-	-	-	115,021.12
Eg	15881	30/12/2011	TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A FONDO DE RESERVA PAGO	-	203.97	-	115,225.09
					<b>146,170,550.22</b>	<b>146,055,325.13</b>	

- Cuenta : 1110-1113-001-00005-0-0-00 1007324 PIFI 3.1

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	52	05/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DICIEMBRE DE 2010.	-	173,581.66	-	173,581.66
Dr	53	05/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	614.38	-	174,196.04
Dr	54	31/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	-	-	174,196.04	-
Dr	74	31/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO 2011	-	174,196.04	-	174,196.04
Dr	75	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	657.16	-	174,853.20
Dr	76	31/01/2011	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS AL MES DE ENERO	-	-	5,316.66	169,536.54
Dr	77	31/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE ENERO 2011	-	-	169,536.54	-
Dr	24	28/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011.	-	169,536.54	-	169,536.54
Dr	25	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	579.12	-	170,115.66
Dr	34	28/02/2011	REINVERSION DE LA CUENTA AL MES DE FEBRERO DE 2011	-	-	170,115.66	-
Dr	49	10/03/2011	TRASP DE PIFI 3.1 A GTS DE OPERACION	-	-	26,484.59	26,484.59
Dr	48	29/03/2011	TRASP DE PIFI 3.1 A GTS DE OPERACION	-	-	138,366.05	164,850.64
Dr	75	31/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2011	-	164,850.64	-	-
Dr	2	01/04/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2011	-	5,265.02	-	5,265.02
Dr	3	01/04/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN L MES DE	-	534.98	-	5,800.00
Dr	4	01/04/2011	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS EN EL MES DE MARZO	-	-	5,800.00	-
					<b>689,815.54</b>	<b>689,815.54</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00006-0-0-00 65502241970 PROMEP 2007							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	6,024.90	-	6,024.90
Dr	55	31/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011	-	57,192.63	-	63,217.53
Dr	56	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	113.92	-	63,331.45
Dr	57	31/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE ENERO DE 2011	-	-	57,306.55	6,024.90
Dr	43	28/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION AL MES DE FEBRERO 2011	-	57,306.55	-	63,331.45
Dr	44	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	96.16	-	63,427.61
Dr	45	28/02/2011	REINVERSION DE LA CUENTA AL MES DE FEBRERO 2011	-	-	57,402.71	6,024.90
Dr	60	31/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2011	-	-	-	6,024.90
Dr	61	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	107.84	-	6,132.74
Dr	62	31/03/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2011.	-	-	57,510.55	51,377.81
Dr	63	31/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2011	-	57,402.71	-	6,024.90
Dr	64	31/03/2011	COMISIONES BANCARIAS POR ANUALIDAD MZO 11	-	-	203.00	5,821.90
Dr	15	30/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ABRIL 2011.	-	57,510.55	-	63,332.45
Dr	16	30/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	101.31	-	63,433.76
Dr	17	30/05/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2011.	-	-	57,611.86	5,821.90
Dr	51	31/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2011	-	57,722.09	-	63,543.99
					<b>293,578.66</b>	<b>230,034.67</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00007-0-0-00 65502382246 PIFI 2008							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	2,158.70	-	2,158.70
Dr	58	31/01/2011	COMISIONES PAGADAS POR MANEJO DE CUENTA	-	-	232.00	1,926.70
Dr	46	28/02/2011	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	-	-	232.00	1,694.70
Eg	6	02/03/2011	MARPA ADO DE UN SWITCH BAJO EL MISMO PROY. PROGES	-	-	2,158.70	464.00
Dr	65	04/03/2011	DEPOSITO DE COMISIONES	-	464.00	-	-
Dr	66	08/03/2011	BONIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE ENERO Y	-	464.00	-	464.00
Eg	07	28/03/2011	SANTANDER REINTEGRO DE BONIFICACION DE COMISIONES	-	-	464.00	-
					<b>3,086.70</b>	<b>3,086.70</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00008-0-0-00 65502382215 Fondo Concurrente							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	11,241.29	-	11,241.29
Dr	59	31/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011	-	52,045.77	-	63,287.06
Dr	60	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	77.54	-	63,364.60
Dr	61	31/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE ENERO DE 2011	-	-	52,123.31	11,241.29
Eg	28	10/02/2011	F/19388 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LAS	-	-	35,562.50	24,321.21
Dr	48	21/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO 2011.	-	36,011.45	-	11,690.24
Dr	27	28/02/2011	T.DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO CONCURRENTE,	-	297,000.00	-	308,690.24
Dr	28	28/02/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE FEBRERO 2011	-	-	296,983.59	11,706.65
Dr	47	28/02/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS AL MES DE FEBRERO	-	-	13.92	11,692.73
Dr	49	28/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO 2011	-	-	-	11,692.73
Dr	50	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	-	11,692.73
Dr	51	28/02/2011	REINVERSION DE LOS INTERESES GENERADOS FEB 2011	-	-	52.75	11,639.98
Dr	52	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	52.75	-	11,692.73
Dr	13	16/03/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO CONCURRENTE	-	253,000.00	-	264,692.73
Dr	67	31/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO DE 2011	-	313,148.20	-	577,840.93
Dr	68	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	430.99	-	578,271.92
Dr	69	31/03/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2011	-	-	313,579.19	264,692.73
Eg	29	25/05/2011	NORMA M COMPRA DE MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS	-	-	-	264,692.73
Eg	30	25/05/2011	NORMA M COMPRA DE MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS	-	-	50,000.00	214,692.73
Eg	31	25/05/2011	CONSTRUCCIONES VELSA F/777 PAGO DE ELABORACIÓN DE	-	-	-	214,692.73
Eg	32	25/05/2011	CONSTRUCCIONES VELSA F/777 PAGO DE ELABORACIÓN DE	-	-	15,000.00	199,692.73
Dr	21	30/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ABRIL 2011	-	313,579.19	-	513,271.92

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	22	30/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	404.98	-	513,676.90
Dr	23	30/05/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2011.	-	-	313,984.17	199,692.73
Ig	35	30/05/2011	REINTEGRO DE CH 30 NORMA MENESES.	-	12,510.00	-	212,202.73
Dr	52	31/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2011.	-	314,422.00	-	526,624.73
Dr	62	31/05/2011	PAGO DE COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES	-	-	27.84	526,596.89
Eg	33	01/06/2011	NORMA M GAC ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA	-	-	-	526,596.89
Eg	34	13/06/2011	JOSE AUSTRIA GAC MATERIAL PARA PISO DE AUDIOVISUAL C-	-	-	32,392.53	494,204.36
Eg	35	20/06/2011	DANIEL R. LUIS MATERIAL DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA	-	-	50,000.00	444,204.36
Dr	49	30/06/2011	PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS JUN 2011.	-	-	13.92	444,190.44
Ig	24	07/07/2011	REINTEGRO DE CH 34 JUNIO JOSE AUSTRIA D.	-	14,336.90	-	458,527.34
Eg	36	27/07/2011	MARPA ADO. DE EQUIPO PARA LA MEJORA EDUCATIVA, REC.	-	-	36,830.78	421,696.56
Eg	37	27/07/2011	TERESA RAYGOZA F/65 ADO DE EQUIPO PARA LA MEJORA	-	-	26,544.77	395,151.79
Eg	38	27/07/2011	TSA F/6520 ADO DE EQUIPO PARA LA MEJORA EDUCATIVA,	-	-	49,548.22	345,603.57
Eg	39	11/08/2011	NORMA M GAC ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA	-	-	20,000.00	325,603.57
Eg	40	23/08/2011	SITECSA F/25214 ADO DE MATERIAL PARA LA SALA DE	-	-	16,704.00	308,899.57
Eg	41	30/08/2011	Cheq. 41	-	41	-	308,899.57
Eg	42	30/08/2011	VALENTIN R. F/1102 ADAPTACIONES Y CUBICULOS POR	-	-	41,448.00	267,451.57
Eg	43	30/08/2011	GPO TSA F/6655 PAGO DE FOTOCOPIADORA PARA EL AREA	-	-	130,000.00	137,451.57
Dr	38	31/08/2011	COMISIONES POR EMISIÓN DE CHEQUES CORRESP. AL MES	-	-	69.60	137,381.97
Ig	30	31/08/2011	REINTEGRO DE CH 39 NORMA MENESES	-	3,003.00	-	140,384.97
Dr	34	30/09/2011	COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISIÓN DE CHEQUES DE	-	-	41.76	140,343.21
Eg	44	11/10/2011	CANCELADO	-	-	-	140,343.21
Eg	45	11/10/2011	VALENTIN R F/1109 POR LA CANCELERÍA PARA LA	-	-	44,624.87	95,718.34
Dr	56	31/10/2011	COMISION POR CHEQUES PAGADOS OCTUBRE 2011.	-	-	13.92	95,704.42
Eg	46	15/12/2011	MIGUEL ESTRADA F/1833 Y 1831 GUITARRAS Y ACCESORIOS	-	-	10,307.00	85,397.42
Eg	47	16/12/2011	VALENTIN R. F/1143 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL	-	-	20,000.00	65,397.42
Eg	48	16/12/2011	VALENTIN R. F/1142 PAGO DE CANCELERIA PARA	-	-	29,093.00	36,304.42
Dr	47	30/12/2011	COMISION POR ANUALIDAD DIC 2011	-	-	203.00	36,101.42
Eg	49	30/12/2011	TRASP DE FONDO CONCURRENTE A GTS DE OP. REINTEGRO	-	-	14,336.90	21,764.52
					<b>1,621,264.06</b>	<b>1,599,499.54</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00009-0-0-00 92001233122 Nómina							
Dr	8	13/01/2011	TRASP DE F. RESERVA A NOMINA PARA EL PAGO DE LA QNA	-	531,859.54	-	531,859.54
Eg	201	13/01/2011	J CARMENO NOCHEBUENA A. PAGO DE NÓMINA QNA 01/2011	-	-	4,015.62	527,843.92
Eg	202	13/01/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NÓMINA QNA 01/2011	-	-	1,206.32	526,637.60
Eg	203	13/01/2011	LUCERO ZAPATA PAGO NÓMINA QNA 01/2011	-	-	720.64	525,916.96
Eg	204	13/01/2011	ALBERTO LEYVA C. PAGO NÓMINA QNA 01/2011	-	-	1,277.69	524,639.27
Eg	205	13/01/2011	Cheq. 205	-	-	-	524,639.27
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	524,639.27	-
Eg	206	25/01/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	-	1,692.02	1,692.02
Eg	207	25/01/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	-	4,015.61	5,707.63
Eg	208	25/01/2011	LUCERO ZAPATA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	-	1,692.13	7,399.76
Eg	209	25/01/2011	ALBERTO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	-	1,970.60	9,370.36
Eg	210	25/01/2011	MIGUEL A HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	-	1,239.45	10,609.81
Eg	211	25/01/2011	SCHUBERT CASTILLO PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	-	1,077.40	11,687.21
Dr	45	27/01/2011	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NOMINA	-	557,638.14	-	545,950.93
Eg	212	28/01/2011	TWILA SUMIE PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	-	-	7,132.85	538,818.08
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	519,428.18	19,389.90
Dr	62	31/01/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES EN EL	-	-	452.40	18,937.50
Eg	213	10/02/2011	J CARMENO NOCHEBUENA A. PAGO NÓMINO QNA 03/2011	-	-	4,015.62	14,921.88
Eg	214	10/02/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	-	1,685.19	13,236.69
Eg	215	10/02/2011	MA. LUCERO ZAPATA JUAREZ PAGO DE NÓMINA QNA 03/2011	-	-	1,685.19	11,551.50
Eg	216	10/02/2011	ALBERTO LEYVA CALDERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	-	1,958.63	9,592.87
Eg	217	10/02/2011	MIGUEL ANGEL HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	-	1,907.38	7,685.49
Eg	218	10/02/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	-	1,578.45	6,107.04
Eg	219	10/02/2011	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO PAGO DE NÓMINA QNA	-	-	1,822.20	4,284.84
Eg	220	10/02/2011	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	-	936.39	3,348.45
Dr	36	11/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NÓMINA PARA EL PAGO	-	539,963.16	-	543,311.61
Eg	221	11/02/2011	R. SERGIO NORIEGA LOREDO PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	-	8,359.41	534,952.20
Eg	222	11/02/2011	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	-	15,354.09	519,598.11
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	500,660.61	18,937.50
Eg	223	24/02/2011	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICION DE IDIOMA	-	-	7,132.85	11,804.65
Eg	224	24/02/2011	J CARMENO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,015.61	7,789.04
Eg	225	24/02/2011	MIGUEL ANGEL HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 04/2011	-	-	1,907.38	5,881.66
Eg	226	24/02/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2011	-	-	1,578.45	4,303.21
Eg	227	24/02/2011	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO PAGO DE NÓMINA QNA	-	-	1,822.20	2,481.01
Eg	228	24/02/2011	ESTEBAN GONZALES ANDRES PAGO NOMINA QNA 04/2011	-	-	2,376.09	104.92
Dr	10	25/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE NÓMINA	-	543,643.36	-	543,748.28



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	523,810.78	19,937.50
Dr	41	28/02/2011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2011	-	-	452.40	19,485.10
Dr	43	11/03/2011	TRASP DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE NÓMINA	-	543,871.34	-	563,356.44
Eg	229	11/03/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,015.62	559,340.82
Eg	230	11/03/2011	CRISOFORO HDEZ NAJERA PAGO NÓMINA QNA 05/2011	-	-	1,685.20	557,655.62
Eg	231	11/03/2011	NORA M. ESCUDERO QUINTERO PAGO NÓMINA QNA 05/2011	-	-	2,312.27	555,343.35
Eg	232	11/03/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO NÓMINA QNA 05/2011	-	-	1,136.25	554,207.10
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	534,722.00	19,485.10
Dr	23	29/03/2011	TRASPASO DE SUB. ESTATAL A NOMINA PARA EL PAGO DE LA	-	556,431.25	-	575,916.35
Eg	233	29/03/2011	TWILA S PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS POR IMPART.	-	-	7,132.85	568,783.50
Eg	234	29/03/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 06/2011	-	-	1,814.29	566,969.21
Eg	235	29/03/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,015.61	562,953.60
Eg	236	29/03/2011	GIOVANNY FLORES PAGO NÓMINA QNA 06/2011.	-	-	2,619.97	560,333.63
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	539,848.53	20,485.10
Dr	70	31/03/2011	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MARZO DE 2011	-	-	452.40	20,032.70
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	534,796.10	514,763.40
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	533,672.67	1,048,436.07
Dr	6	13/04/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA	-	540,983.37	-	507,452.70
Eg	237	13/04/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 07/2011	-	-	1,685.19	509,137.89
Eg	238	13/04/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO DE FINIQUITO.	-	-	486.46	509,624.35
Eg	239	13/04/2011	J CARMELO NOCHEBUENA A. PAGO DE NÓMINA QNA 07/2011	-	-	4,015.62	513,639.97
Dr	14	20/04/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA	-	549,736.56	-	36,096.59
Eg	240	20/04/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	-	10,363.08	25,733.51
Eg	241	20/04/2011	J CARMELO NOCHEBUEN A. PAGO NÓMINA QNA 08/2011	-	-	4,015.61	21,717.90
Eg	242	20/04/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 08/2011	-	-	1,685.20	20,032.70
Dr	47	29/04/2011	COMISIONES POR MEMBRESIA CUENTA E PYME ABRIL 2011	-	-	452.40	19,580.30
Eg	243	29/04/2011	TWILA S. PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS POR	-	-	7,132.85	12,447.45
Eg	244	11/05/2011	ESTEBAN GONZALES ANDRES PAGO DE FINIQUITO	-	-	2,128.45	10,319.00
Eg	245	11/05/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO DE FINIQUITO	-	-	1,724.32	8,594.68
Eg	246	11/05/2011	MA ALEJANDRA VERA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	-	-	2,538.04	6,056.64
Eg	247	11/05/2011	J CARMELO NOCHEBUENA AREAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,015.62	2,041.02
Eg	248	11/05/2011	SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE FINIQUITO	-	-	4,736.19	2,695.17
Eg	249	11/05/2011	SALOME PEREZ GRANADOS PAGO DE FINIQUITO.	-	-	4,405.70	7,100.87
Eg	250	11/05/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 09/2011	-	-	1,685.19	8,786.06
Dr	7	12/05/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA PARA EL PAGO	-	530,774.39	-	521,988.33
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	509,540.88	12,447.45
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	567,933.30	555,485.85
Eg	251	27/05/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,537.78	560,023.63
Eg	252	27/05/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	-	2,620.27	562,643.90
Eg	253	27/05/2011	CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	-	1,922.09	564,565.99
Eg	254	27/05/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	-	4,261.69	568,827.68
Eg	255	27/05/2011	LUIS RAUL MTZ YAÑEZ PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	-	3,322.25	572,149.93
Eg	256	27/05/2011	TWILA S PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	-	4,376.07	576,526.00
Dr	24	30/05/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA	-	584,597.38	-	8,071.38
Dr	48	30/05/2011	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CTA DE NÓMINA	-	584,597.38	-	592,668.76
Dr	49	30/05/2011	TRASPASO DE NÓMINA A FONDO DE RESERVA	-	-	584,597.38	8,071.38
Dr	37	31/05/2011	ADRIANA Y ORTEGA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL	-	2,805.90	-	10,877.28
Dr	38	31/05/2011	CANCELACION DE CH 198 RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC	-	2,393.64	-	13,270.92
Dr	39	31/05/2011	CANCELACION DE CH 196 RUBEN ESPINDOLA 10 DE DIC 2010	-	6,193.08	-	19,464.00
Dr	40	31/05/2011	CANCELACION DE CH 197 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	-	623.08	-	20,087.08
Dr	63	31/05/2011	COMISIONES POR MEMBRESIA CUENTA E PYME MAYO 2011.	-	-	452.40	19,634.68
Eg	257	31/05/2011	ADRIANA Y ORTEGA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL	-	-	2,805.90	16,828.78
Eg	258	31/05/2011	RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC 2010	-	-	2,393.64	14,435.14
Eg	259	31/05/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	-	-	6,193.08	8,242.06
Eg	260	31/05/2011	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DIC	-	-	623.08	7,618.98
Dr	8	13/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NÓMINA PARA EL PAGO	-	539,755.85	-	547,374.83
Eg	261	13/06/2011	LUIS RAUL MTZ YAÑEZ PAGO DE NÓMINA QNA 11/2011	-	-	1,695.37	545,679.46
Eg	262	13/06/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	-	3,746.79	541,932.67
Eg	263	13/06/2011	CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	-	1,695.37	540,237.30
Eg	264	13/06/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	-	2,535.94	537,701.36
Eg	265	13/06/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,069.10	533,632.26
Eg	266	13/06/2011	VALENTIN CABRERA RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	-	-	3,128.09	530,504.17
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	522,885.19	7,618.98
Dr	24	28/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NÓMINA PARA PAGO DE	-	539,589.14	-	547,208.12
Eg	267	28/06/2011	TWILA S PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	-	4,376.07	542,832.05
Eg	268	28/06/2011	J GIOVANNY FLORES RUIZ PAGO DE FINIQUITO.	-	-	5,137.81	537,694.24
Eg	269	28/06/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,069.10	533,625.14

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	270	28/06/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 12/2011	-	-	3,746.80	529,878.34
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	526,635.43	3,242.91
Dr	50	30/06/2011	PAGO DE MEMBRESIA E PYME JUNIO 2011.	-	-	452.40	2,790.51
Dr	10	14/07/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA PARA	-	727,809.37	-	730,599.88
Eg	271	14/07/2011	FERMIN ALONSO LOPEZ MONSALVO PAGO NÓMINA QNA	-	-	3,870.99	726,728.89
Eg	272	14/07/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO NÓMINA QNA 13/2011.	-	-	1,750.47	724,978.42
Eg	273	14/07/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	5,449.18	719,529.24
Dr	21	28/07/2011	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A NÓMINA PAGO QNA 14/2011	-	560,546.27	-	1,280,075.51
Eg	274	28/07/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,196.95	1,275,878.56
Eg	275	28/07/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO NÓMINA QNA 14/2011	-	-	1,750.47	1,274,128.09
Eg	276	28/07/2011	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO NÓMINA QNA	-	-	3,870.99	1,270,257.10
Eg	277	28/07/2011	TWILA SUMIEN PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	-	5,678.64	1,264,578.46
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	716,738.73	547,839.73
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	545,049.22	2,790.51
Dr	37	29/07/2011	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO	-	-	452.40	2,338.11
Dr	8	11/08/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A NÓMINA AGOSTO 11	-	556,048.30	-	558,386.41
Eg	278	11/08/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,196.95	554,189.46
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	551,851.35	2,338.11
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	543,056.17	540,718.06
Dr	27	30/08/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NÓMINA.	-	576,190.71	-	35,472.65
Eg	279	30/08/2011	TWILA SUMIE C PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	-	4,538.89	30,933.76
Eg	280	30/08/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO	-	-	3,004.05	27,929.71
Eg	281	30/08/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	-	9,522.63	18,407.08
Eg	282	30/08/2011	AMADOR YAÑEZ ASAIN PAGO DE FINIQUITO	-	-	11,872.02	6,535.06
Eg	283	30/08/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,196.95	2,338.11
Dr	39	31/08/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES DEL	-	-	452.40	1,885.71
Dr	12	13/09/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA	-	-	-	1,885.71
Dr	15	13/09/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA	-	672,129.86	-	674,015.57
Eg	284	14/09/2011	YAZMIN LARA ARELLASNO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	3,036.02	670,979.55
Eg	285	14/09/2011	MARTHA HDEZ HDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	-	3,782.27	667,197.28
Eg	286	14/09/2011	MA GPE IBARRA ROSALES PAGO DE FINIQUITO.	-	-	5,560.97	661,636.31
Eg	287	14/09/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	1,454.90	660,181.41
Eg	288	14/09/2011	YIVENII ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	4,974.69	655,206.72
Eg	289	14/09/2011	ROBERTO ROMERO HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	3,275.00	651,931.72
Eg	290	14/09/2011	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	3,946.48	647,985.24
Eg	291	14/09/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	2,601.66	645,383.58
Eg	292	14/09/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	2,225.30	643,158.28
Eg	293	14/09/2011	MA ROSARIO HDEZ RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	4,861.36	638,296.92
Eg	294	14/09/2011	VICTOR M. PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	3,275.00	635,021.92
Eg	295	14/09/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	2,225.30	632,796.62
Eg	296	14/09/2011	MARCO D. GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	4,181.34	628,615.28
Eg	297	14/09/2011	LUIS M CASTELAN BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	4,861.36	623,753.92
Eg	298	14/09/2011	JONATHAN MENDO HGO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	4,861.36	618,892.56
Eg	299	14/09/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	3,103.42	615,789.14
Eg	300	14/09/2011	KARRMIN ESCUDERO STA OLALLA PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,861.36	610,927.78
Eg	301	14/09/2011	SILVERIA BUSTOS HDEZ PAGO DE NÓMINA QNA 17/2011	-	-	4,861.36	606,066.42
Eg	302	14/09/2011	JUAN PABLO LOPEZ NAVA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	4,861.36	601,205.06
Eg	303	14/09/2011	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	4,861.36	596,343.70
Eg	304	14/09/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	2,225.30	594,118.40
Eg	305	14/09/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,399.30	589,719.10
Eg	306	14/09/2011	SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	4,861.36	584,857.74
Eg	307	14/09/2011	SALOME PEREZ GRANADOS PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	4,974.69	579,883.05
Eg	308	14/09/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	3,027.64	576,855.41
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	573,711.05	3,144.36
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	600,876.29	597,731.93
Dr	31	29/09/2011	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA	-	701,120.33	-	103,388.40
Eg	309	29/09/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	2,349.33	101,039.07
Eg	310	29/09/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	2,169.74	98,869.33
Eg	311	29/09/2011	BLANCA E.SACRAMENTO CALDERON NÓMINA QNA 18/2011	-	-	5,666.90	93,202.43
Eg	312	29/09/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	1,321.58	91,880.85
Eg	313	29/09/2011	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,500.50	87,380.35
Eg	314	29/09/2011	ROBERTO HDEZ ROMERO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	4,206.80	83,173.55
Eg	315	29/09/2011	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	3,563.41	79,610.14
Eg	316	29/09/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	2,044.38	77,565.76
Eg	317	29/09/2011	DEL OPSARIO HDEZ RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	4,399.30	73,166.46
Eg	318	29/09/2011	VICTOR M PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	4,206.80	68,959.66
Eg	319	29/09/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	2,044.38	66,915.28

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	320	29/09/2011	MARCO D GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	3,778.90	63,136.38
Eg	321	29/09/2011	LUIS MOISES CASTELASN BENITEZ PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,399.30	58,737.08
Eg	322	29/09/2011	JONATHAN MENDO HGO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	4,399.30	54,337.78
Eg	323	29/09/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	3,005.42	51,332.36
Eg	324	29/09/2011	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO STA OLALLA PAGO NÓMINA	-	-	4,399.30	46,933.06
Eg	325	29/09/2011	SILVERIA BUSTOS HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	4,399.30	42,533.76
Eg	326	29/09/2011	JUAN PABLO LOPEZ NAVA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	4,399.30	38,134.46
Eg	327	29/09/2011	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	4,399.30	33,735.16
Eg	328	29/09/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	2,044.38	31,690.78
Eg	329	29/09/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,399.31	27,291.47
Eg	330	29/09/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	3,027.65	24,263.82
Eg	331	29/09/2011	SALVADOR ALARCON PORTES PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	2,169.74	22,094.08
Eg	332	29/09/2011	DAVID H. GUZMAN LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	3,382.42	18,711.66
Eg	333	29/09/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓM QNA 18/2011	-	-	3,500.93	15,210.73
Eg	334	29/09/2011	TWILA SUMIEN PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	-	-	7,388.63	7,822.10
Dr	35	30/09/2011	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES SEPT 2011	-	-	452.40	7,369.70
Dr	7	12/10/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NÓMINA.	-	687,372.07	-	694,741.77
Eg	335	13/10/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	3,027.64	691,714.13
Eg	336	13/10/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,399.30	687,314.83
Eg	337	13/10/2011	NUVIA Y PEDRAZA HIDALGO PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	2,043.82	685,271.01
Eg	338	13/10/2011	C. KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA PAGO NÓM QNA	-	-	4,399.30	680,871.71
Eg	339	13/10/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	2,911.18	677,960.53
Eg	340	13/10/2011	MARCO D GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	3,775.80	674,184.73
Eg	341	13/10/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	2,043.82	672,140.91
Eg	342	13/10/2011	VICTOS M PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	4,196.95	667,943.96
Eg	343	13/10/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	2,043.82	665,900.14
Eg	344	13/10/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	2,364.45	663,535.69
Eg	345	13/10/2011	ROBERTO ROMERO HDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	4,196.95	659,338.74
Eg	346	13/10/2011	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,500.49	654,838.25
Eg	347	13/10/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	1,321.69	653,516.56
Eg	348	13/10/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	1,750.47	651,766.09
Eg	349	13/10/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	1,924.55	649,841.54
Eg	350	13/10/2011	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	4,896.56	644,944.98
Eg	351	26/10/2011	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓM QNA	-	-	4,399.31	640,545.67
Eg	352	26/10/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HIDALGO PAGO NÓM QNA 20/2011	-	-	2,043.83	638,501.84
Eg	353	26/10/2011	VICTOR MANUEL PEREZ CHARNICHART PAGO NÓM QNA	-	-	4,196.95	634,304.89
Eg	354	26/10/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	-	2,043.83	632,261.06
Eg	355	26/10/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	-	2,364.45	629,896.61
Eg	356	26/10/2011	DAVID HERNANDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	-	1,750.47	628,146.14
Eg	357	26/10/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓM QNA 20/2011	-	-	1,924.56	626,221.58
Eg	358	26/10/2011	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	-	3,893.43	622,328.15
Eg	359	26/10/2011	TWILA SUMMIE CUENCA PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A	-	-	7,388.63	614,939.52
Dr	24	27/10/2011	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA	-	692,773.44	-	1,307,712.96
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	637,575.28	670,137.68
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	662,767.98	7,369.70
Dr	57	31/10/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS Y POR MEMRESIA E	-	-	563.76	6,805.94
Eg	360	10/11/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,399.30	2,406.64
Eg	361	10/11/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO. PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	-	2,043.82	362.82
Eg	362	10/11/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	-	2,043.82	1,681.00
Eg	363	10/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	-	1,321.69	3,002.69
Eg	364	10/11/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓMINA QNA	-	-	1,924.55	4,927.24
Eg	365	10/11/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	-	1,750.47	6,677.71
Eg	366	10/11/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	-	881.86	7,559.57
Dr	10	11/11/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NÓMINA	-	718,140.38	-	710,580.81
Eg	367	25/11/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	4,399.31	706,181.50
Eg	368	25/11/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 22/2011	-	-	1,750.47	704,431.03
Eg	369	25/11/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓMINA QNA	-	-	1,924.56	702,506.47
Eg	370	25/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 22/2011	-	-	-	702,506.47
Eg	371	25/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 22/2011	-	-	1,321.69	701,184.78
Eg	372	25/11/2011	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE SUELDOS ASIM.SALARIOS	-	-	7,388.63	693,796.15
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	703,774.87	9,978.72
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	693,047.83	703,026.55
Dr	38	29/11/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NÓMINA.	-	709,832.49	-	6,805.94
Dr	47	30/11/2011	COMISIONES POR EMISIÓN DE CHEQUES EN EL MES DE	-	-	452.40	6,353.54
Dr	2	07/12/2011	TRASP DE ING PROPIOS A NÓMINA. (GRATIFICACIÓN 20 DIAS)	-	500,000.00	-	506,353.54
Dr	3	08/12/2011	TRASP. DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA. (GRATIFICACIÓN	-	500,000.00	-	1,006,353.54
Eg	373	09/12/2011	CANCELADO	-	-	-	1,006,353.54

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMINA QNA 23-24/2011	-	-	3,746.79	1,002,606.75
Eg	375	09/12/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO DE FINIQUITO.	-	-	677.31	1,001,929.44
Eg	376	09/12/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO.	-	-	791.24	1,001,138.20
Eg	377	09/12/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO DE FINIQUITO.	-	-	556.12	1,000,582.08
Eg	378	09/12/2011	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO.	-	-	1,051.82	999,530.26
Eg	379	09/12/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	-	933.61	998,596.65
Eg	380	09/12/2011	MA ALEJANDRA VERA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	-	-	1,112.24	997,484.41
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMINA 23-24/2011	-	-	30,240.47	967,243.94
Eg	382	09/12/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	-	2,837.99	964,405.95
Eg	383	09/12/2011	MARTHA HDEZ HDEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	-	1,493.14	962,912.81
Eg	384	09/12/2011	MA GPE IBARRA ROSALES FINIQUITO	-	-	2,080.34	960,832.47
Eg	385	09/12/2011	VALENTIN CABRERA RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	-	-	1,288.67	959,543.80
Eg	386	09/12/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	-	2,478.04	957,065.76
Eg	387	09/12/2011	JOSE GIOVANNI FORES RUIZ PAGO DE FINIQUITO.	-	-	1,941.46	955,124.30
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	-	-	10,989.37	944,134.93
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMINA S 23 Y 24/2011	-	-	24,611.43	919,523.50
Eg	390	09/12/2011	JOSE JULIO MANUEL CHAVEZ NUÑEZ FINIQUITO	-	-	1,022.59	918,500.91
Eg	391	09/12/2011	AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE FINIQUITO.	-	-	4,408.34	914,092.57
Eg	392	09/12/2011	TWILA SUMIE CUENCA SUELDOS ASIM. A SALARIOS	-	-	22,484.47	891,608.10
Dr	10	13/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NOMINA	-	1,300,000.00	-	2,191,608.10
Dr	11	13/12/2011	TRASP DE FONDO DE RESERVA A NOMINA PAGO QNAS 23-	-	1,500,000.00	-	3,691,608.10
Dr	12	13/12/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA PAGO DE QNAS	-	786,583.58	-	4,478,191.68
Dr	13	13/12/2011	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA. (GRATIFICACIÓN	-	21,999.81	-	4,500,191.49
Dr	54	15/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 258 RUBEN ESPINDOLA REYES	-	2,393.64	-	4,502,585.13
Dr	55	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 259 RUBEN ESPINDOLA	-	6,193.08	-	4,508,778.21
Dr	56	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 260 OSCAR ROJAS	-	623.08	-	4,509,401.29
Eg	393	16/12/2011	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DIC	-	-	623.08	4,508,778.21
Eg	394	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	-	-	6,193.08	4,502,585.13
Eg	395	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC 2010	-	-	2,393.64	4,500,191.49
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,493,837.95	6,353.54
Dr	46	30/12/2011	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME DIC 2011	-	-	452.40	5,901.14
Eg	396	30/12/2011	TRASP DE REMAMENTE 2011 DE NÓMINA A LA CTA DE	-	-	5,901.14	-
					<b>18,375,212.97</b>	<b>18,375,212.97</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00010-0-0-00 65502507415 PROMEP 09							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	8,599.71	-	8,599.71
Eg	40	13/04/2011	JANETH L F/3152 GENERADOR QUE SE UTILIZARA PARA EL	-	-	5,000.00	3,599.71
Dr	48	29/04/2011	COMISION POR EMISION DE CHEQUES ABRIL 2011	-	-	13.92	3,585.79
Dr	64	31/05/2011	COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA MAYO 2011	-	-	232.00	3,353.79
Dr	51	30/06/2011	COMISION POR MANEJO DE CUENTA JUNIO 2011.	-	-	232.00	3,121.79
Eg	41	30/06/2011	JANETH L F/3269 COMPRA DE CABLE PARA LA RADIO DE LA	-	-	523.94	2,597.85
Eg	42	30/06/2011	MA ROSARIO AGUIRRE R F/0969 MATERIAL DIDACTICO PARA	-	-	2,849.61	251.76
Eg	43	30/06/2011	TSA COMPRA DE TARJETA DE VIDEO PARA LA CABINA DE	-	-	602.00	853.76
Dr	38	28/07/2011	BONIFICACION DE COMISIONES JUNIO 2011	-	232.00	-	621.76
Dr	39	29/07/2011	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA JULIO 2011	-	-	232.00	853.76
lg	41	08/08/2011	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2011	-	-	-	621.76
lg	42	25/08/2011	REINTEGRO DE COMISIONES PENDIENTES AL MES DE JULIO	-	621.76	-	-
					<b>9,685.47</b>	<b>9,685.47</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00011-0-0-00 65502835446 PYMES 2010							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	97.44	97.44
lg	42	18/01/2011	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS	-	97.44	-	-
Dr	63	31/01/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES EN EL	-	-	27.84	27.84
Dr	53	28/02/2011	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO 2011	-	-	27.84	55.68
lg	28	02/03/2011	MINISTRACION ESTATAL DE FONDO PYME 2010	-	171,500.00	-	171,444.32
Eg	18	24/03/2011	ROGELIO Z RH/206 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	16,614.59	154,829.73
Eg	19	24/03/2011	MINERVA C RH/107 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	10,384.12	144,445.61
Eg	20	24/03/2011	RICARDO R RH/19 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	9,968.75	134,476.86
Eg	21	24/03/2011	CESAR HGO RH/4 CONSTULTORIA EN EL AREA DE	-	-	8,722.66	125,754.20
Eg	22	24/03/2011	CAROLINA E RH/4 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE	-	-	20,768.23	104,985.97
Eg	23	24/03/2011	ESME M RH/4 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE	-	-	20,768.23	84,217.74
Eg	24	24/03/2011	CRESENCIO J. RH/4 CONSUTORIA EN EL AREA DE ADMON	-	-	14,953.13	69,264.61
Eg	25	24/03/2011	LEONEL T RH/4 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON	-	-	14,953.13	54,311.48
Eg	26	24/03/2011	ESME M RH/5 CONSULTORIA EB EL AREA DE ADMON	-	-	8,307.29	46,004.19
Eg	27	24/03/2011	LORENA V RH/3 CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICA LEGAL	-	-	13,291.67	32,712.52
Eg	28	24/03/2011	DAISEE H RH/CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	-	-	8,014.97	24,697.55
Eg	29	24/03/2011	BERSABETH M RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	-	-	9,968.75	14,728.80
Dr	71	31/03/2011	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS EN MZO	-	-	41.76	14,687.04
Dr	49	29/04/2011	COMISION POR CHEQUES PAGADOS ABRIL 2011	-	-	208.80	14,478.24

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	30	29/04/2011	UTSH T. DE FONDO PYME 2010 A GTS DE OPERACION POR EL	-	-	14,784.48	- 306.24
Dr	65	03/05/2011	DEPOSITO DE COMISIONES BANCARIAS	-	306.24	-	-
					<b>171,903.68</b>	<b>171,903.68</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00012-0-0-00 65502947423 Asistencia Tec. y Acompañami							
Dr	58	18/10/2011	COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA OCTUBRE 2011.	-	-	1,160.00	- 1,160.00
Ig	46	18/10/2011	MINISTRACIÓN POR PARTE DE SEDESOL PARA PROYECTOS.	-	31,376.00	-	- 30,216.00
Ig	27	16/12/2011	RECURSOS FEDERALES DEL PROG OPCIONES PROD EN LA	-	31,376.00	-	- 61,592.00
					<b>62,752.00</b>	<b>1,160.00</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00013-0-0-00 65502677496 Fonregión							
Dr	45	31/05/2011	CANCELACION DE CH 3 NOV 2010 RODRIGO CRUZ ESTEBAN	-	36,073.44	-	- 36,073.44
Eg	4	31/05/2011	RODRIGO C. PAGO DEL SISTEMA DE RIEGO , ASI COMO	-	-	36,073.44	-
Dr	52	30/06/2011	COMISIÓN POR ANUALIDAD JUN 11	-	-	203.00	- 203.00
Dr	40	28/07/2011	BONIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2011.	-	203.00	-	-
					<b>36,276.44</b>	<b>36,276.44</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00014-0-0-00 65503056518 PIFI 2011							
Dr	6	03/10/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PIFI 2011.	-	797,944.00	-	- 797,944.00
Dr	5	09/12/2011	TRASP DE PIFI 2011 A SUBSIDIO FEDERAL (LA 1ER	-	-	50,000.00	- 747,944.00
					<b>797,944.00</b>	<b>50,000.00</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00015-0-0-00 65503089376 Proyecto CECACOMIN							
Ig	47	25/10/2011	R/37716 APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE	-	10,000.00	-	- 10,000.00
Ig	48	27/10/2011	R/37716 APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE	-	15,000.00	-	- 25,000.00
Ig	63	01/11/2011	R/37735 CIA MINERA AUTLAN APOYO P/PRESENTACION DE	-	15,000.00	-	- 40,000.00
Ig	24	10/11/2011	F/2819B CIA MINERA AUTLAN CURSO DE MICROSOFT	-	12,296.00	-	- 52,296.00
Ig	64	29/11/2011	F/2831B MINERIA LA ENCANTADA CURSO DE ELECTRICIDAD Y	-	19,952.00	-	- 72,248.00
Eg	1	30/11/2011	TRASP. DE CECACOMIN A ING. PROPIOS DE LA F/2819B.	-	-	12,296.00	- 59,952.00
Eg	2	07/12/2011	DIANA R REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS DURANTE LA	-	-	3,359.41	- 56,592.59
Eg	3	14/12/2011	DIANA R ENVIO DE RECONOCIMIENTOS A INSTANCIA ESTATAL	-	-	805.00	- 55,787.59
Dr	48	30/12/2011	COMISION POR CHEQUES PAGADOS DIC 2011	-	-	41.76	- 55,745.83
Eg	04	30/12/2011	TRAS. DEL PROY CECACOMIN A GTS DE OPERACIÓN POR	-	-	55,787.59	- 41.76
					<b>72,248.00</b>	<b>72,289.76</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00016-0-0-00 65503109108 PYMES 2011							
Ig	28	07/12/2011	RECURSO CORRESPONDIENTE AL FONDO PYME 2011.	-	351,849.00	-	- 351,849.00
Eg	4	13/12/2011	RIGOBERTO P CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCA	-	-	24,527.70	- 327,321.30
Eg	03	13/12/2011	ARACELI A RH/04 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA	-	-	20,439.74	- 306,881.56
Eg	5	16/12/2011	RICARDO R. F/0101 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS	-	-	20,439.74	- 286,441.82
Eg	6	16/12/2011	ALONSO CRUZ RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	12,263.84	- 274,177.98
Eg	8	16/12/2011	ANTONIO GARCIA RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	17,986.98	- 256,191.00
Eg	9	16/12/2011	ESMERALDA V RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	44,967.44	- 211,223.56
Eg	10	16/12/2011	CRESENCIO J RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	12,263.84	- 198,959.72
Eg	11	16/12/2011	LEONEL TORRES RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	16,351.80	- 182,607.92
Eg	12	16/12/2011	CARLOS BONILLA RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	16,351.80	- 166,256.12
Eg	13	16/12/2011	J CARMELO N. CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICA LEGAL A	-	-	28,779.16	- 137,476.96
Eg	14	16/12/2011	DAISSE HDEZ RH/011 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	-	-	20,603.27	- 116,873.69
Eg	15	16/12/2011	BERSABETH M. F/004 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	-	-	17,169.39	- 99,704.30
Eg	16	16/12/2011	ARACELI A. CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL	-	-	14,716.62	- 84,987.68
Eg	17	16/12/2011	ROGELIO Z RH/301 CONSUTORIA EN EL AREA DE GESTION EN	-	-	17,659.94	- 67,327.74
Eg	18	16/12/2011	UTSH TRASP DE PYMES 2011 A GTS DE OPERACIÓN POR EL	-	-	27,998.59	- 39,329.15
Eg	1	26/12/2011	Cheq. 1	-	-	-	- 39,329.15
Eg	02	26/12/2011	UTNORTE GTO. F/1627 PAGO DE CONSULTORIA EN LA	-	-	27,065.31	- 12,263.84
Eg	7	30/12/2011	VLADIMIR Z RH 002 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS	-	-	12,263.84	-
					<b>351,849.00</b>	<b>351,849.00</b>	
- Cuenta : 1110-1113-001-00017-0-0-00 65503142198 Resultado del Ejerc. 2011							
Eg	341	30/12/2011	TRASP DE FONDO DE RESERVA A CTA DE RESULTADO DEL	-	-	-	-
Eg	396	30/12/2011	TRASP DE REMAMENTE 2011 DE NÓMINA A LA CTA DE	-	5,901.14	-	- 5,901.14
Eg	4847	30/12/2011	TRASP DE REMAMENTE 2011 DE PRESTACIONES A LA CTA DE	-	1.39	-	- 5,902.53
Eg	15882	30/12/2011	TRASP DE GTOS DE OP. A RESULTADO DEL EJERC. 2011 POR	-	579,238.92	-	- 585,141.45
Eg	34124	30/12/2011	TRASP DE REMAMENTE 2011 DE INGRESOS PROPIOS A LA	-	1,306,040.13	-	- 1,891,181.58
Eg	44028	30/12/2011	TRASP DE REAMENTE 2011 DE TALLERES A LA CTA DE	-	7,936.34	-	- 1,899,117.92
					<b>1,899,117.92</b>		
- Cuenta : 1110-1113-002-00000-0-0-00 BANCOMER							
					14,779,852.48	13,654,269.94	1,125,582.54
					<b>14,779,852.48</b>	<b>13,654,269.94</b>	
- Cuenta : 1110-1113-002-00001-0-0-00 450513814 Ingresos Propios							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 11	-	105,725.00	-	- 105,725.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 11	-	33,800.00	-	- 139,525.00
Ig	3	10/01/2011	F/2523B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 11	-	17,890.00	-	- 157,415.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 11	-	35,005.00	-	- 192,420.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	6	12/01/2011	F/2526B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 11	-	11,115.00	-	203,535.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 11	-	4,070.00	-	207,605.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 10	-	3,205.00	-	210,810.00
Ig	10	17/01/2011	F/2530B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 11	-	1,455.00	-	212,265.00
Eg	34070	18/01/2011	CANCELADO	-	-	-	212,265.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 11	-	5,420.00	-	217,685.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS ENE 11	-	4,715.00	-	222,400.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 11	-	3,305.00	-	225,705.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 11	-	5,330.00	-	231,035.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 11	-	1,290.00	-	232,325.00
Ig	19	25/01/2011	F/2539B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 11	-	1,800.00	-	234,125.00
Ig	20	26/01/2011	F/2540B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 11	-	1,055.00	-	235,180.00
Ig	22	27/01/2011	F/2542B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS ENE 11	-	960.00	-	236,140.00
Ig	24	28/01/2011	F/2544B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 11	-	345.00	-	236,485.00
Ig	43	28/01/2011	F/2546B CIA MINERA A. CURSO DE ELECTRICIDAD Y	-	72,384.00	-	308,869.00
Ig	25	31/01/2011	F/2545B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS ENE 11	-	13,805.00	-	322,674.00
Ig	17	01/02/2011	F/2550B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 11	-	10,640.00	-	333,314.00
Ig	20	02/02/2011	F/2553B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 11	-	2,255.00	-	335,569.00
Ig	21	03/02/2011	F/2554B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS FEB 11	-	150.00	-	335,719.00
Ig	45	03/02/2011	CUOTA DE RECUPERACION	-	510.00	-	336,229.00
Ig	22	04/02/2011	F/2555B ING. POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 11	-	525.00	-	336,754.00
Ig	24	08/02/2011	F/2557B VALES DE IMP Y FOTOCOPIADO FEB 11	-	3,550.00	-	340,304.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 11	-	26,180.00	-	366,484.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 11	-	34,825.00	-	401,309.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 11	-	30,990.00	-	432,299.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 11	-	39,165.00	-	471,464.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS	-	60,505.00	-	531,969.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B ING POR DIF CONCEPTOS FEB 11	-	70,000.00	-	601,969.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 11	-	34,485.00	-	636,454.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 11	-	17,815.00	-	654,269.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B ING POR DIF CONCEPTOS FEB 11	-	25,520.00	-	679,789.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS	-	70,330.00	-	750,119.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS	-	24,220.00	-	774,339.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 11	-	30,505.00	-	804,844.00
Eg	34071	25/02/2011	CARLOS ANFONSO F/4 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA	-	-	10,843.68	794,000.32
Ig	43	25/02/2011	F/2576B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS FEB 11	-	40,175.00	-	834,175.32
Ig	44	28/02/2011	F/2577B ING POR DIF CONCEPTOS FEB 11	-	116,810.00	-	950,985.32
Ig	1	01/03/2011	F/2582B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS	-	158,650.00	-	1,109,635.32
Eg	34072	02/03/2011	CENEVAL PAGO DE EGETSU POR EL DISEÑO DE LAS	-	-	97,217.82	1,012,417.50
Ig	2	02/03/2011	F/2583B ING POR DIF CONCEPTOS MZO 11	-	5,310.00	-	1,017,727.50
Eg	34073	03/03/2011	AMELIA V. TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 6	-	-	4,024.80	1,013,702.70
Ig	4	03/03/2011	F/2585B ING POTR DIFERENTES CONCEPTOS	-	5,250.00	-	1,018,952.70
Ig	6	04/03/2011	F/2587B ING. POR DIF CONCEPTOS MZO 11	-	6,755.00	-	1,025,707.70
Ig	7	07/03/2011	F/2589B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 11	-	140.00	-	1,025,847.70
Ig	9	08/03/2011	F/2591B ING POR DIF CONCEPTOS MZO 11	-	55,345.00	-	1,081,192.70
Ig	10	09/03/2011	F/2592B ING POR DIF CONCEPTOS MZO 11	-	24,325.00	-	1,105,517.70
Ig	11	10/03/2011	F/2593B ING POR DIFERENTES CONCEPTO MZO 11	-	55,205.00	-	1,160,722.70
Ig	12	11/03/2011	F/2594B ING POR DIF CONCEPTOS MZO 11	-	119,445.00	-	1,280,167.70
Ig	46	11/03/2011	F/2588B GOB EDO SLP, CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE	-	99,904.00	-	1,380,071.70
Ig	13	14/03/2011	F/2597B ING POR DIF CONCEPTOS MZO 11	-	213,480.00	-	1,593,551.70
Ig	14	15/03/2011	F/2598B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 11	-	84,515.00	-	1,678,066.70
Ig	51	15/03/2011	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION	-	150.00	-	1,678,216.70
Ig	15	16/03/2011	F/2599B ING POR DIF CONCEPTOS MZO 11	-	39,030.00	-	1,717,246.70
Eg	34074	17/03/2011	DIANA R IMPRESION DE 20 MANUALES PARA PARTICIPANTES	-	-	2,102.96	1,715,143.74
Ig	17	17/03/2011	F/2601B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 11	-	11,775.00	-	1,726,918.74
Ig	18	18/03/2011	F/2602B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 11	-	12,540.00	-	1,739,458.74
Ig	19	22/03/2011	F/2603B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 11	-	6,035.00	-	1,745,493.74
Dr	20	23/03/2011	TRASP DE ING. PROPIOS A FONDO DE RESERVA	-	-	500,000.00	1,245,493.74
Ig	20	23/03/2011	F/2604B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 11	-	13,450.00	-	1,258,943.74
Ig	22	24/03/2011	F/2606B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 11	-	3,970.00	-	1,262,913.74
Dr	22	28/03/2011	TRASPASO DE ING. PROPIOS A FONDO DE RESERVA	-	-	343,871.34	919,042.40
Ig	23	28/03/2011	F/2607B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 11.	-	11,525.00	-	930,567.40
Ig	24	28/03/2011	F/2608B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 11	-	4,935.00	-	935,502.40
Dr	24	29/03/2011	TRASP DE SUB ESTATAL A ING PROPIOS (RECUPERACIÓN DE	-	843,871.34	-	1,779,373.74
Ig	25	29/03/2011	F/2609B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 11	-	8,245.00	-	1,787,618.74
Ig	26	31/03/2011	F/2610B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 11	-	2,225.00	-	1,789,843.74
Ig	27	31/03/2011	F/2611B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS MZO 11	-	4,245.00	-	1,794,088.74



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	6	01/04/2011	F/2616B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 11	-	2,605.00	-	1,796,693.74
Ig	1	04/04/2011	F/2617B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS	-	3,225.00	-	1,799,918.74
Ig	2	06/04/2011	F/2618B INGRESOS PRO DIF CONCEPTOS ABRIL 11	-	4,545.00	-	1,804,463.74
Ig	3	06/04/2011	F/2619B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 11	-	8,815.00	-	1,813,278.74
Ig	4	07/04/2011	F/2620B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 11	-	9,540.00	-	1,822,818.74
Ig	5	08/04/2011	F/2621B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 11	-	6,004.00	-	1,828,822.74
Ig	10	11/04/2011	F/2622B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	-	12,600.00	-	1,841,422.74
Ig	11	12/04/2011	F/2623B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 10	-	10,610.00	-	1,852,032.74
Ig	12	14/04/2011	F/2624B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 11	-	11,795.00	-	1,863,827.74
Ig	14	14/04/2011	F/2625B LORENA VALDEZ F. BORDADO DE PANTALON DE LA	-	8.70	-	1,863,836.44
Ig	15	14/04/2011	F/2626B INGRESOS POR DIR CONCEPTOS ABRIL 11	-	23,770.00	-	1,887,606.44
Ig	17	15/04/2011	F/2627B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2011	-	13,505.00	-	1,901,111.44
Ig	16	20/04/2011	F/2630B SEP DGTI CBTIS NO 5 BORDADO Y PLANCHADO DE	-	397.49	-	1,901,508.93
Ig	18	20/04/2011	F/2628B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS	-	22,505.00	-	1,924,013.93
Ig	19	20/04/2011	F/2929B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 2011	-	38,053.00	-	1,962,066.93
Ig	20	20/04/2011	F/2631B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 11	-	32,390.00	-	1,994,456.93
Ig	21	25/04/2011	F/2632B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS ABRIL 11	-	13,700.00	-	2,008,156.93
Dr	21	29/04/2011	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACION	-	-	109,026.66	1,899,130.27
Ig	1	03/05/2011	F/2637B INGRESOS POR DIF. CONCEPTOS MAYO 2011.	-	60,015.00	-	1,959,145.27
Ig	2	04/05/2011	F/2638B INGRESOS POR DIR CONCEPTOS MAYO 2011	-	43,240.00	-	2,002,385.27
Ig	3	05/05/2011	F/2639B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS MAYO 2011.	-	19,530.00	-	2,021,915.27
Ig	4	09/05/2011	F/2640B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 11.	-	14,730.00	-	2,036,645.27
Ig	8	10/05/2011	F/2644B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 11	-	12,870.00	-	2,049,515.27
Ig	9	11/05/2011	F/2645B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 11	-	5,015.00	-	2,054,530.27
Ig	16	12/05/2011	F/2646B LORENA VALDEZ BORDADO DE PANTALON.	-	8.70	-	2,054,538.97
Ig	17	12/05/2011	F/2647B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO	-	3,265.00	-	2,057,803.97
Ig	19	13/05/2011	F/2649B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO	-	2,650.00	-	2,060,453.97
Ig	20	16/05/2011	F/2650B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO	-	3,870.00	-	2,064,323.97
Ig	21	17/05/2011	F/2651B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO	-	10,450.00	-	2,074,773.97
Ig	22	18/05/2011	F/2652B INGRESOS PRO DIFERENTES CONCEPTOS MAYO	-	3,270.00	-	2,078,043.97
Ig	23	19/05/2011	F/2653B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO	-	2,200.00	-	2,080,243.97
Ig	24	23/05/2011	F/2654B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 11.	-	4,255.00	-	2,084,498.97
Ig	25	23/05/2011	F/2655B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO	-	4,840.00	-	2,089,338.97
Eg	34075	24/05/2011	CESAR HGOLEGALIZACIÓN DE 9 CERTIFICADOS DE TSU Y 6	-	-	1,140.00	2,088,198.97
Ig	26	24/05/2011	F/2656B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO	-	2,920.00	-	2,091,118.97
Ig	27	25/05/2011	F/2657B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO	-	4,240.00	-	2,095,358.97
Ig	28	26/05/2011	F/2658B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO	-	6,320.00	-	2,101,678.97
Ig	29	27/05/2011	F/2659B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO 11	-	4,900.00	-	2,106,578.97
Ig	30	30/05/2011	F/2660B INGRESOS PRO DIFERENTES CONCEPTOS MAYO	-	5,215.00	-	2,111,793.97
Dr	34	31/05/2011	TRASPASO DE INGRESO PROPIOS A GTS DE OPERACION.	-	-	72,684.44	2,039,109.53
Eg	34076	31/05/2011	UTSH TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACION	-	-	23,255.15	2,015,854.38
Ig	31	31/05/2011	F/2661B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MAYO	-	5,400.00	-	2,021,254.38
Ig	1	01/06/2011	F/2666B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO	-	2,670.00	-	2,023,924.38
Ig	2	02/06/2011	F/2667B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 2011	-	2,825.00	-	2,026,749.38
Ig	4	06/06/2011	F/2669B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 2011.	-	2,845.00	-	2,029,594.38
Ig	5	06/06/2011	F/2670B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 2011	-	8,665.00	-	2,038,259.38
Ig	6	07/06/2011	F/2671B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 2011.	-	3,560.00	-	2,041,819.38
Ig	7	08/06/2011	F/2672B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 11	-	2,525.00	-	2,044,344.38
Ig	8	09/06/2011	F/2673B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 11	-	4,880.00	-	2,049,224.38
Ig	9	10/06/2011	F/2674B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 11	-	3,405.00	-	2,052,629.38
Ig	10	14/06/2011	F/2675B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 11	-	4,365.00	-	2,056,994.38
Ig	11	14/06/2011	F/2676B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 11	-	9,745.00	-	2,066,739.38
Ig	52	15/06/2011	F/2693B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	150.00	-	2,066,889.38
Ig	12	16/06/2011	F/2677B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 11	-	14,920.00	-	2,081,809.38
Ig	13	16/06/2011	F/2678B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 11	-	16,070.00	-	2,097,879.38
Ig	23	17/06/2011	F/2679B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 11	-	6,250.00	-	2,104,129.38
Ig	24	20/06/2011	F/2680B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 2011.	-	6,700.00	-	2,110,829.38
Ig	32	21/06/2011	F/2681B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 11	-	10,425.00	-	2,121,254.38
Eg	34077	22/06/2011	CESAR HGO TRAMITE DE LEGALIZACION DE 2 TITULOS Y 6	-	-	624.00	2,120,630.38
Eg	34078	22/06/2011	CESAR HGO TRAMITE DE TITULOS Y CEDULA PROFESIONAL.	-	-	670.80	2,119,959.58
Ig	33	22/06/2011	F/2682B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 11	-	4,410.00	-	2,124,369.58
Ig	34	23/06/2011	F/2683B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 11	-	3,030.00	-	2,127,399.58
Ig	35	24/06/2011	F/2686B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS JUN 11	-	4,445.00	-	2,131,844.58
Ig	39	27/06/2011	F/2688B INGRESOS POR DIF. CONCEPTOS JUN 2011.	-	880.00	-	2,132,724.58
Eg	34079	28/06/2011	UTSH TRASP. ING PROPIOS A GTS DE OPERACION POR EL	-	-	36,342.22	2,096,382.36
Eg	34080	28/06/2011	UTSH TRASP. DE ING PROPIOS A GTS OPERACION, PAGO DE	-	-	435.00	2,095,947.36
Ig	40	28/06/2011	F/2689B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUN 2011.	-	3,670.00	-	2,099,617.36

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	27	29/06/2011	REINTEGRO DE CH 34077 CESAR HGO RUIZ	-	1.00	-	2,099,618.36
Ig	41	29/06/2011	F/2690B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JUNIO	-	1,420.00	-	2,101,038.36
Ig	43	30/06/2011	F/2692B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS JUN 2011	-	2,975.00	-	2,104,013.36
Ig	1	04/07/2011	F/2697B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO	-	985.00	-	2,104,998.36
Ig	2	05/07/2011	F/2698B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO	-	4,430.00	-	2,109,428.36
Ig	3	06/07/2011	F/2699B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 2011.	-	6,345.00	-	2,115,773.36
Ig	4	07/07/2011	F/2700B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS JULIO 2011.	-	4,550.00	-	2,120,323.36
Ig	6	11/07/2011	CANCELADO	-	-	-	2,120,323.36
Ig	7	11/07/2011	F/2702B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS JULIO 2011.	-	4,305.00	-	2,124,628.36
Ig	8	11/07/2011	F/2703B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO	-	580.00	-	2,125,208.36
Ig	9	12/07/2011	F/2704B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO	-	8,245.00	-	2,133,453.36
Ig	11	14/07/2011	F/2706B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS JULIO 2011.	-	9,495.00	-	2,142,948.36
Ig	12	14/07/2011	F/2707B INGRESOS POR DIF. CONCEPTOS JULIO 2011	-	12,670.00	-	2,155,618.36
Ig	13	15/07/2011	F/2708B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS JUNIO 2011.	-	3,630.00	-	2,159,248.36
Ig	38	15/07/2011	F/2721B CUOTA DE RECUPERACION	-	150.00	-	2,159,398.36
Ig	14	18/07/2011	F/2709B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 11.	-	23,620.00	-	2,183,018.36
Ig	15	19/07/2011	F/2710B ING. POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 11	-	7,590.00	-	2,190,608.36
Ig	16	25/07/2011	F/2711B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 11	-	3,800.00	-	2,194,408.36
Ig	17	25/07/2011	F/2712B INGRESO POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 11	-	4,350.00	-	2,198,758.36
Ig	18	25/07/2011	F/2713B EXAMEN DE INGRESO	-	4,000.00	-	2,202,758.36
Ig	19	25/07/2011	F/2714B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS JULIO 11	-	6,450.00	-	2,209,208.36
Ig	20	26/07/2011	F/2715B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS JULIO 11.	-	16,455.00	-	2,225,663.36
Eg	34081	27/07/2011	CENEVAL 310 EXANI II, NO. APLICACION 037204302 FECHA 11	-	-	46,500.00	2,179,163.36
Ig	21	27/07/2011	F/2716B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 11	-	3,862.00	-	2,183,025.36
Eg	34082	28/07/2011	UTSH TRASP DE ING PROPIOS A SUBSIDIO ESTATAL POR EL	-	-	44,000.31	2,139,025.05
Ig	23	28/07/2011	F/2718B ING. POR DIFERENTES CONCEPTOS JUL 11	-	3,890.00	-	2,142,915.05
Ig	32	29/07/2011	F/2719B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS JULIO 11	-	2,335.00	-	2,145,250.05
Ig	37	29/07/2011	F/2720B DAVID ESCUDERO RODRIGUEZ 18 HRS DE	-	3,132.00	-	2,148,382.05
Ig	1	01/08/2011	F/2724B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO	-	1,320.00	-	2,149,702.05
Ig	2	02/08/2011	Ingresos por otros conceptos	-	16,975.00	-	2,166,677.05
Ig	3	03/08/2011	F/2726B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGO 11	-	5,520.00	-	2,172,197.05
Ig	4	04/08/2011	F/2727B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO	-	7,825.00	-	2,180,022.05
Ig	5	05/08/2011	F/2728B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO	-	6,265.00	-	2,186,287.05
Ig	7	08/08/2011	F/2730B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO	-	6,230.00	-	2,192,517.05
Ig	8	09/08/2011	F/2731B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGO 11	-	7,320.00	-	2,199,837.05
Ig	13	10/08/2011	F/2732B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGO 11	-	9,310.00	-	2,209,147.05
Ig	14	11/08/2011	F/2733B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGO 11	-	10,600.00	-	2,219,747.05
Ig	15	12/08/2011	F/2734B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS AGO 11	-	16,250.00	-	2,235,997.05
Ig	16	15/08/2011	F/2735B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGO 11	-	34,890.00	-	2,270,887.05
Ig	17	16/08/2011	F/2736B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO	-	46,445.00	-	2,317,332.05
Ig	18	17/08/2011	F/2737B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGO 11	-	44,775.00	-	2,362,107.05
Ig	19	18/08/2011	F/2738B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGO 11	-	38,315.00	-	2,400,422.05
Ig	20	19/08/2011	F/2739B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGO 11	-	40,705.00	-	2,441,127.05
Ig	21	22/08/2011	F/2740B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGO 11	-	82,980.00	-	2,524,107.05
Eg	34083	23/08/2011	DISEÑO E IMP F/FA001009 MAT QUE SE UTILIZO EN DIF.	-	-	3,065.88	2,521,041.17
Ig	22	23/08/2011	F/2741B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGO 11	-	21,645.00	-	2,542,686.17
Ig	23	24/08/2011	F/2742B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO	-	4,510.00	-	2,547,196.17
Ig	24	25/08/2011	F/2743B ING POR DIFERENTES CONCEPTOS AGO 11	-	7,325.00	-	2,554,521.17
Ig	25	26/08/2011	F/2744B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS AGOSTO 2011	-	6,855.00	-	2,561,376.17
Ig	26	29/08/2011	F/2745B INGRESOS POR DIF. CONCEPTOS AGOSTO 11	-	4,560.00	-	2,565,936.17
Ig	27	30/08/2011	F/2746B INGRESOS POR DIF CONCEPTOS AGOSTO 2011.	-	10,365.00	-	2,576,301.17
Eg	34086	31/08/2011	UTSH TRASPASO DE ING PROPIOS A GTS DE OPERACION	-	-	434.00	2,575,867.17
Eg	34087	31/08/2011	UTSH T. INGRESOS PROPIOS A SUBSIDIO ESTATAL POR	-	-	37,618.56	2,538,248.61
Ig	28	31/08/2011	F/2747B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS AGOSTO	-	10,815.00	-	2,549,063.61
Ig	3	01/09/2011	F/2753B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT	-	5,115.00	-	2,554,178.61
Ig	4	02/09/2011	F/2754B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT	-	6,350.00	-	2,560,528.61
Eg	34084	05/09/2011	CASA DIAZ F/12315B COMPRA DE HILOS PARA BORDAR	-	-	555.01	2,559,973.60
Eg	34085	05/09/2011	DIANA R F/524 SERVICIO DE FORMACIÓN DE CONSULTORES	-	-	5,500.00	2,554,473.60
Ig	5	05/09/2011	F/2755B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT	-	5,500.00	-	2,559,973.60
Ig	6	06/09/2011	F/2756B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT	-	5,440.00	-	2,565,413.60
Ig	7	07/09/2011	F/2757B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT	-	2,015.00	-	2,567,428.60
Ig	10	08/09/2011	F/2760B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT	-	1,280.00	-	2,568,708.60
Ig	12	09/09/2011	F/2762B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	-	620.00	-	2,569,328.60
Eg	34088	12/09/2011	CANCELADO	-	-	-	2,569,328.60
Ig	13	12/09/2011	F/2763B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	-	585.00	-	2,569,913.60
Ig	14	13/09/2011	F/2764B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 11.	-	1,055.00	-	2,570,968.60
Eg	34089	14/09/2011	PAGO DE CENEVAL POR APLICACION DE 261 EXAMENES DE	-	-	39,150.00	2,531,818.60

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	34090	14/09/2011	CESAR HGO GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y	-	-	1,341.60	2,530,477.00
Ig	18	14/09/2011	F/2765B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 11	-	205.00	-	2,530,682.00
Ig	20	19/09/2011	F/2767B INGRESOS POR DIF. CONCEPTOS SEPTIEMBRE 2011	-	910.00	-	2,531,592.00
Ig	21	19/09/2011	F/2768B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 11	-	505.00	-	2,532,097.00
Ig	22	20/09/2011	F/2769B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 11	-	965.00	-	2,533,062.00
Ig	23	21/09/2011	F/2770B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 11	-	240.00	-	2,533,302.00
Ig	24	22/09/2011	F/2771B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 11	-	700.00	-	2,534,002.00
Ig	26	23/09/2011	F/2773B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 11	-	215.00	-	2,534,217.00
Ig	27	26/09/2011	F/2775B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 11	-	225.00	-	2,534,442.00
Eg	34091	27/09/2011	SERV MULTIPLES INT. F/12309 ADO DE HOJAS	-	-	4,649.51	2,529,792.49
Ig	28	27/09/2011	F/2776B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 11	-	1,360.00	-	2,531,152.49
Ig	29	28/09/2011	F/2777B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 11	-	215.00	-	2,531,367.49
Ig	30	29/09/2011	F/2778B INGRESOS POR DIF. CONCEPTOS SEPT 11	-	690.00	-	2,532,057.49
Eg	34092	30/09/2011	UTSH T. DE INGRESOS PROPIOS A SUBSIDIO ESTATAL POR	-	-	37,618.56	2,494,438.93
Ig	31	30/09/2011	F/2779B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS SEPT 11	-	300.00	-	2,494,738.93
Ig	2	03/10/2011	F/2784B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 2011	-	565.00	-	2,495,303.93
Ig	4	04/10/2011	F/2785B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 2011	-	965.00	-	2,496,268.93
Ig	5	05/10/2011	F/2786B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE	-	1,605.00	-	2,497,873.93
Ig	6	06/10/2011	F/2787B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 2011	-	2,065.00	-	2,499,938.93
Eg	34093	10/10/2011	TERESA RAYGOZA F/78 Y 79 PAPELERIA Y CONSUMIBLES	-	-	23,287.00	2,476,651.93
Eg	34094	10/10/2011	CANCELADO	-	-	-	2,476,651.93
Eg	34095	10/10/2011	JUAN MANUEL CANO F/188 Y 189 CONSUMIBLES	-	-	52,927.73	2,423,724.20
Ig	7	10/10/2011	F/2788B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE	-	965.00	-	2,424,689.20
Ig	8	10/10/2011	F/2789B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE	-	920.00	-	2,425,609.20
Ig	9	11/10/2011	F/2790B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE	-	5,000.00	-	2,430,609.20
Ig	10	12/10/2011	F/2791B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE	-	7,105.00	-	2,437,714.20
Ig	12	14/10/2011	F/2792B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE	-	6,220.00	-	2,443,934.20
Ig	16	14/10/2011	F/2793B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 2011	-	6,425.00	-	2,450,359.20
Ig	17	17/10/2011	F/2794B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE	-	12,510.00	-	2,462,869.20
Ig	26	18/10/2011	F/2795B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 11	-	20,645.00	-	2,483,514.20
Ig	27	19/10/2011	F/2796B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 11	-	11,415.00	-	2,494,929.20
Eg	34096	20/10/2011	NORMA MENESES F/17018 MATERIAL PARA EL TALLER DE	-	-	134.85	2,494,794.35
Eg	34097	20/10/2011	JUAN M CANO F/193 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL	-	-	6,088.63	2,488,705.72
Ig	28	20/10/2011	F/2797B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE	-	5,255.00	-	2,493,960.72
Ig	31	21/10/2011	F/2800B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCTUBRE	-	2,065.00	-	2,496,025.72
Ig	32	25/10/2011	F/2801B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 11	-	1,780.00	-	2,497,805.72
Ig	33	25/10/2011	F/2802B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 11	-	3,775.00	-	2,501,580.72
Eg	34098	26/10/2011	JUAN MANUEL CANO G F/197 MATERIAL QUE SE UTILIZARA	-	-	8,189.61	2,493,391.11
Eg	34099	26/10/2011	GONZALO ORTEGA C PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA	-	-	18,026.40	2,475,364.71
Eg	34100	26/10/2011	Cheq. 734100	-	-	-	2,475,364.71
Eg	34101	26/10/2011	T. DE INGRESOS PROPIOS A LA CTA DE SUB. FEDERAL POR	-	-	37,618.56	2,437,746.15
Ig	34	26/10/2011	F/2803B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 11	-	2,435.00	-	2,440,181.15
Ig	36	27/10/2011	F/2805B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 11	-	1,020.00	-	2,441,201.15
Ig	37	31/10/2011	F/2806B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 11	-	520.00	-	2,441,721.15
Ig	38	31/10/2011	F/2808B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS OCT 11	-	880.00	-	2,442,601.15
Ig	20	07/11/2011	F/2812B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	-	4,080.00	-	2,446,681.15
Ig	21	07/11/2011	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS 2813B, 2814B, 2815B Y	-	-	-	2,446,681.15
Ig	22	07/11/2011	F/2817B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	-	505.00	-	2,447,186.15
Ig	23	07/11/2011	F/2818B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	-	225.00	-	2,447,411.15
Eg	34102	08/11/2011	DISEÑO E IMP F/1766 MAT. UTILIZADO P/CEREMONIA DE	-	-	1,932.56	2,445,478.59
Eg	34103	08/11/2011	CANCELADO	-	-	-	2,445,478.59
Eg	34104	08/11/2011	GARZA GAS F/7666 PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL	-	-	3,000.00	2,442,478.59
Ig	25	08/11/2011	F/2820B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	-	1,575.00	-	2,444,053.59
Ig	26	09/11/2011	F/2821B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOV 2011.	-	2,220.00	-	2,446,273.59
Eg	34106	10/11/2011	JUAN M. CANO F/208 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	-	-	2,088.09	2,444,185.50
Ig	27	10/11/2011	F/2822B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOV 2011.	-	2,670.00	-	2,446,855.50
Ig	28	11/11/2011	F/2821B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOV 2011.	-	3,220.00	-	2,450,075.50
Eg	34105	14/11/2011	ISAAC SERRANO F/2910 SERVICIO DE FLETE.	-	-	5,000.00	2,445,075.50
Eg	34107	14/11/2011	JANETH LUNA F/3459 MATERIAL UTILIZADO PARA	-	-	8,618.00	2,436,457.50
Eg	34108	14/11/2011	TRASPASO DE ING PROPIOS A GTS OP. REINT CH 15490	-	-	36,800.00	2,399,657.50
Ig	31	14/11/2011	F/2827B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOV 2011.	-	2,600.00	-	2,402,257.50
Eg	34109	16/11/2011	J MANUEL SOTO F/121 PAGO DE AGROQUIMIOS PARA EL	-	-	1,500.00	2,400,757.50
Eg	34110	16/11/2011	NORMA M GAC MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES QUE	-	-	-	2,400,757.50
Eg	34111	17/11/2011	GRAFER PAGO POR ELAB. DE PAPELERIA OFICIAL	-	-	270,000.00	2,130,757.50
Ig	32	17/11/2011	F/2828B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOV 2011.	-	16,635.00	-	2,147,392.50
Ig	33	17/11/2011	F/2829B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	-	22,125.00	-	2,169,517.50
Ig	34	17/11/2011	F/2830 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOV 2011.	-	5,360.00	-	2,174,877.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	35	18/11/2011	F/2832 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOV 2011.	-	4,290.00	-	2,179,167.50
Ig	36	22/11/2011	F/2833 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOV 2011.	-	6,040.00	-	2,185,207.50
Ig	37	23/11/2011	F/2834B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOV 2011.	-	11,940.00	-	2,197,147.50
Ig	38	24/11/2011	F/2835B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOV 2011.	-	9,885.00	-	2,207,032.50
Eg	34112	25/11/2011	GARZA GAS F/8577 PAGO DE GAS LP PARA CONSUMO DEL	-	-	3,336.00	2,203,696.50
Ig	39	25/11/2011	F/2836B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOV 2011.	-	3,785.00	-	2,207,481.50
Ig	40	28/11/2011	F/2837B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOV 2011.	-	3,755.00	-	2,211,236.50
Ig	42	29/11/2011	F/2839B JOEL ACOSTA MORALES BORDADOS CON EL LOGO	-	3,458.07	-	2,214,694.57
Ig	43	29/11/2011	F/2840B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOV 2011.	-	3,345.00	-	2,218,039.57
Eg	1	30/11/2011	TRASP. DE CECACOMIN A ING. PROPIOS DE LA F/2819B.	-	12,296.00	-	2,230,335.57
Eg	34113	30/11/2011	TRASPASO ING. PROPIOS A SUB. ESTATAL POR PAGO DE	-	-	53,802.68	2,176,532.89
Eg	34114	30/11/2011	TRASP. DE ING PROPIOS A GTS OP. POR PAGO DE CH 15755 Y	-	-	8,317.00	2,168,215.89
Ig	44	30/11/2011	F/2841B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS NOV 2011.	-	1,050.00	-	2,169,265.89
Ig	2	02/12/2011	F/2846B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011.	-	1,575.00	-	2,170,840.89
Ig	3	02/12/2011	F/2847B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011.	-	855.00	-	2,171,695.89
Ig	1	05/12/2011	F/2823B GOB DEL EDO DE MEXICO CURSO DE PLANEACION	-	25,592.00	-	2,197,287.89
Ig	4	05/12/2011	F/2848B INGRESOS PRO DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	-	8,300.00	-	2,205,587.89
Ig	5	06/12/2011	F/2849B INGRESOS PRO DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	-	7,095.00	-	2,212,682.89
Dr	2	07/12/2011	TRASP DE ING PROPIOS A NÓMINA. (GRATIFICACIÓN 20 DIAS)	-	-	500,000.00	1,712,682.89
Dr	3	08/12/2011	TRASP. DE INGRESOS PROPIOS A NOMINA. (GRATIFICACIÓN	-	-	500,000.00	1,212,682.89
Ig	6	08/12/2011	F/2850B INGRESOS PRO DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	-	6,119.00	-	1,218,801.89
Ig	8	08/12/2011	F/2852B INGRESOS PRO DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	-	6,145.00	-	1,224,946.89
Eg	34115	09/12/2011	AMELIA V GAC PAGO DE ADICIÓN DE CARRERAS Y CAMBIO DE	-	-	5,715.00	1,219,231.89
Eg	34116	09/12/2011	LAURA REGALADO F/0018 PAGO DE PLAYERAS PARA	-	-	690.20	1,218,541.69
Dr	13	13/12/2011	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA. (GRATIFICACIÓN	-	-	21,999.81	1,196,541.88
Ig	9	13/12/2011	F/2853B INGRESOS PRO DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	-	20,035.00	-	1,216,576.88
Ig	10	13/12/2011	F/2854B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	-	23,315.00	-	1,239,891.88
Ig	11	13/12/2011	F/2855B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011.	-	27,440.00	-	1,267,331.88
Eg	34117	14/12/2011	MARPA F/3231A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PIEZAS DE	-	-	17,647.00	1,249,684.88
Eg	34118	14/12/2011	RAMONA ROMO RH/H12 PAGO POR ASESORIA DE SEGUROS	-	-	12,793.11	1,236,891.77
Ig	12	14/12/2011	F/2856B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011.	-	27,565.00	-	1,264,456.77
Eg	34119	15/12/2011	F/66 Y 64 MATERIAL DIDACTICO P/AREA ACADEMICA Y	-	-	12,876.04	1,251,580.73
Eg	34120	15/12/2011	UT NAYARIT R/6337B GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR ACT.	-	-	14,643.60	1,236,937.13
Eg	34121	15/12/2011	GARZA GAS F/16496AA PAGO DE GAS LP PARA EL CONSUMO	-	-	1,500.00	1,235,437.13
Eg	34122	15/12/2011	GARZA GAS F/10084 PAGO DE GAS LP P/CONSUMO DEL	-	-	5,082.00	1,230,355.13
Ig	13	15/12/2011	F/2857B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011.	-	9,465.00	-	1,239,820.13
Ig	14	16/12/2011	F/2858B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011.	-	4,060.00	-	1,243,880.13
Ig	15	20/12/2011	F/2859B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011.	-	135,030.00	-	1,378,910.13
Eg	34123	30/12/2011	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GTS DE OPERACION POR	-	-	72,870.72	1,306,039.41
Eg	34124	30/12/2011	TRASP DE REMAMENTE 2011 DE INGRESOS PROPIOS A LA	-	-	1,306,040.13	0.72
Ig	29	30/12/2011	REINTEGRO DE CH 34111 GRABADOS FERNANDO	-	0.72	-	-
					<b>4,435,197.02</b>	<b>4,435,197.02</b>	
- Cuenta : 1110-1113-002-00002-0-0-00 0450513822 Talleres							
Ig	7	11/01/2011	F/2524B EUSEBIO HGO PEREZ LAVADO DE INYECTORES DE	-	158.92	-	158.92
Ig	8	14/01/2011	F/2528B GUTIERREZ ZAMORA VERACRUZ REPARACIÓN DE LA	-	1,853.70	-	2,012.62
Ig	11	18/01/2011	F/2531B MARIO HDEZ CHAVEZ LAVADO DE INYECTORES DE	-	158.92	-	2,171.54
Ig	16	24/01/2011	F/2536B FCO. JAVIER ANDAPIA HDEZ LAVADO DE	-	329.44	-	2,500.98
Ig	18	25/01/2011	F/2538B LUIS LOPEZ RUIZ LAVADO DE INYECTORES DE LA OT	-	164.72	-	2,665.70
Ig	21	27/01/2011	F/2541B ROBERTO CABRERA REYES REPARACION DE BOMBA	-	1,601.43	-	4,267.13
Ig	23	28/01/2011	F/2543B LAVADO DE INYECTORES DE LA OT 90 DE FUEL	-	164.72	-	4,431.85
Ig	18	02/02/2011	F/2551B LAVAJA CONSTRUCCIONES. RECALIBRACIÓN DE	-	461.10	-	4,892.95
Ig	19	02/02/2011	F/2553B ATANACIO GARCIA LAVADO DE INYECTORES DE LA	-	164.72	-	5,057.67
Eg	44019	08/02/2011	DELPHI F/0109788200 COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER	-	-	1,265.61	3,792.06
Ig	23	08/02/2011	F/2556B JUAN CELEDONIO FERNANDEZ LAVADO DE	-	164.72	-	3,956.78
Eg	44020	10/02/2011	DELPHI COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DIESEL.	-	-	1,310.43	2,646.35
Ig	26	10/02/2011	F/2559B ALBERTO PEDRAZA S. AFINACIÓN FEB 11	-	168.20	-	2,814.55
Ig	27	10/02/2011	F/2560B RENE FLORES A. AFINACION FEB 11	-	168.20	-	2,982.75
Ig	28	10/02/2011	F/2561B GRUPO LLANTERO FULY AFINACIÓN FEB 11	-	168.20	-	3,150.95
Ig	32	15/02/2011	F/2565B GRUPO LLANTERO FULY AFINACIÓN	-	168.20	-	3,319.15
Ig	40	24/02/2011	F/2573B JAVIER ARENAS RAMIREZ AFINACIO	-	168.20	-	3,487.35
Ig	41	24/02/2011	F/2574B GRUPO LLANTERO FULY, AFINACIÓN DE LA OT 97 DE	-	168.20	-	3,655.55
Ig	3	03/03/2011	F/2584B ANTONIO HDEZ MERCADO AFINACION MZO 11	-	168.20	-	3,823.75
Ig	5	04/03/2011	F/2586B NESTOR ARTEAGA MTZ. AFINACION DE LA OT 100 DE	-	168.20	-	3,991.95
Ig	8	08/03/2011	F/2590B GILBERTO ORTEGA G. AFINACION DE LA OT 101 DE	-	168.20	-	4,160.15
Ig	16	17/03/2011	F/2600B JUAN GUTIERREZ HDEZ AFINACION DE LA OT 102 DE	-	168.20	-	4,328.35
Ig	21	24/03/2011	F/2605B ARIEL CRUZ ALONSO AFINACION DE LA OT 102 DE	-	168.20	-	4,496.55
Ig	5	10/05/2011	F/2641B HERMEREGLDO HDEZ ORTIZ AFINACION DE LA OT	-	168.20	-	4,664.75

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	6	10/05/2011	F/2642B FCO. BAUTISTA ANGELES AFINACION DE LA OT 105	-	168.20	-	4,832.95
Ig	7	10/05/2011	F/2643B SIMON CARLOS CERECEDO AFINACION DE LA OT 106	-	168.20	-	5,001.15
Ig	18	13/05/2011	F/2648B HERIBERTO HGO RAMIREZ AFINACION DE LA OT 107	-	168.20	-	5,169.35
Eg	44021	31/05/2011	UTSH TRASP DE TALLERES A GTS DE OPERACION POR EL	-	-	713.01	4,456.34
Ig	3	06/06/2011	F/2668B FELIX RUIZ ARTEAGA AFINACION DE LA O.T. 108 DE	-	168.20	-	4,624.54
Ig	36	24/06/2011	F/2684B GRUPO LLANTENO FULY AFINACION DE LA O.T. 109	-	168.20	-	4,792.74
Ig	37	24/06/2011	F/2685B ATANACIO GARCIA PEREZ AFINACION DE LA OT 110	-	168.20	-	4,960.94
Ig	38	27/06/2011	F/2687B ARIEL CRUZ ALONSO AFINACIONES DE LA OT 111 DE	-	168.20	-	5,129.14
Ig	42	30/06/2011	F/2691B GRUPO LLANTERO FULY LAVADO DE INYECTORES	-	168.20	-	5,297.34
Ig	5	11/07/2011	F/2701B ONESIMO BTTA MROALES AFINACION DE LA OT 113	-	168.20	-	5,465.54
Ig	10	14/07/2011	F/2705B SERGIO BARRON VILLEGAS AFINACION DE LA OT 114	-	168.20	-	5,633.74
Eg	44022	28/07/2011	UTSH TRASP. DE TALLERES A GTS DE OPERACION POR EL	-	-	116.00	5,517.74
Ig	22	28/07/2011	F/2717B SOCORRO VITE RODRIGUEZ AFINACION DE LA OT 115	-	168.20	-	5,685.94
Ig	6	08/08/2011	F/2729B PEDRO TORRES CERVANTES SERVICIO DE	-	168.20	-	5,854.14
Eg	44023	31/08/2011	UTSH T. DE TALLERES A GTS DE OPERACION POR PAGO DE	-	-	92.80	5,761.34
Ig	2	01/09/2011	F/2752B MELQUIADES CIRILO HDEZ, AFINACION DE LA OT 116	-	168.20	-	5,929.54
Ig	8	08/09/2011	F/2758B HIPOLITO FERNANDEZ BADILLO AFINACION DE LA OT	-	168.20	-	6,097.74
Ig	9	08/09/2011	F/2759B TEODORO JUAREZ LARA AFINACION DE LA OT 118 DE	-	168.20	-	6,265.94
Ig	11	09/09/2011	F/2761B JESUS HDEZ CHAVARRIA AFINACION DE LA O.T. 119	-	168.20	-	6,434.14
Ig	19	19/09/2011	F/2766B OTONIEL MTZ ESPINOZA AFINACION DE LA O.T. 20 DE	-	168.20	-	6,602.34
Ig	25	23/09/2011	F/2772B LORENZO JIMENEZ PEREZ AFINACION DE LA O.T. 122	-	168.20	-	6,770.54
Eg	44024	30/09/2011	UTSH T. DE TALLERES A GTS DE OPERACION POR EL PAGO	-	-	-	6,770.54
Eg	44025	30/09/2011	UTSH T. DE TALLERES A GTS DE OPERACION POR EL PAGO	-	-	139.20	6,631.34
Ig	29	21/10/2011	F/2798B LUIS ENRIQUE CRUZ HDEZ AFINACION DE LA OT 122	-	168.20	-	6,799.54
Ig	30	21/10/2011	F/2799B FRANCISCO HDEZ HDEZ AFINACION DE LA OT 123	-	168.20	-	6,967.74
Ig	35	27/10/2011	F/2804B PEDRO CASTILLO IBARRA AFINACION DE LA OT 245.	-	504.60	-	7,472.34
Eg	44026	31/10/2011	TRASPASO DE TALLERES A GTS DE OPERACION POR EL	-	-	116.00	7,356.34
Ig	29	14/11/2011	F/2825B JUAN DANIEL ACOSTA RAMIREZ AFINACION DE LA	-	168.20	-	7,524.54
Ig	30	14/11/2011	F/2826B ANTONIO HDEZ MERCADO AFINACION DE LA O.T. 125	-	168.20	-	7,692.74
Ig	41	29/11/2011	F/2838B ANTONIO HDEZ MERCADO AFINACION E LA OT 126 DE	-	168.20	-	7,860.94
Ig	7	08/12/2011	F/2851B ANAEDITH HUERTA CASTILLO LAVADO DE	-	168.20	-	8,029.14
Eg	44027	30/12/2011	TRASP DE IVA DE TALLERES A GASTOS DE OPERACION.	-	-	92.80	7,936.34
Eg	44028	30/12/2011	TRASP DE REAMENTE 2011 DE TALLERES A LA CTA DE	-	-	7,936.34	-
					<b>11,782.19</b>	<b>11,782.19</b>	
- Cuenta : 1110-1113-002-00003-0-0-00 0450513849 Prestaciones							
Eg	4755	13/01/2011	NORMA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP.	-	-	3,716.22	3,716.22
Eg	4756	13/01/2011	DULCE HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	-	-	1,022.03	4,738.25
Dr	13	20/01/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES.	-	239,310.86	-	234,572.61
Dr	14	20/01/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA	-	-	161.50	234,411.11
Dr	15	20/01/2011	AMORTIZACION DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 01/2011.	-	-	30,956.05	203,455.06
Dr	16	20/01/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 01/2011.	-	-	102,067.31	101,387.75
Eg	4757	20/01/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	-	4,757.62	96,630.13
Eg	4758	25/01/2011	NORMA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA	-	-	3,716.22	92,913.91
Eg	4759	25/01/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	-	1,022.04	91,891.87
Eg	4760	25/01/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	-	4,757.62	87,134.25
Eg	4761	25/01/2011	DIPSA PAGO DE CELULAR AL PERSONAL DE LA UTSH,	-	-	504.00	86,630.25
Dr	32	31/01/2011	TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES	-	237,124.49	-	323,754.74
Dr	33	31/01/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 02/2011	-	-	100,452.31	223,302.43
Dr	34	31/01/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE	-	-	161.50	223,140.93
Dr	35	31/01/2011	AMORTIZACION DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 02/2011.	-	-	30,903.27	192,237.66
Eg	4762	10/02/2011	NORMA VELASCO PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	-	3,716.22	188,521.44
Eg	4763	10/02/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 03/2011.	-	-	1,022.03	187,499.41
Eg	4764	10/02/2011	METLIFE RET. DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	-	-	4,757.62	182,741.79
Dr	5	19/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE	-	133,133.09	-	315,874.88
Dr	6	19/02/2011	FOVISSSTE FOVISSSTE DE LA QNA 03/2011.	-	-	32,779.09	283,095.79
Dr	7	19/02/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE QNA	-	-	170.00	282,925.79
Dr	54	21/02/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 05/2011	-	-	100,164.00	182,761.79
Eg	4765	24/02/2011	NORMA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	-	3,716.22	179,045.57
Eg	4766	24/02/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	-	1,022.04	178,023.53
Eg	4767	24/02/2011	METLIFE RET. DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	-	-	4,757.62	173,265.91
Dr	8	25/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE	-	239,495.76	-	412,761.67
Dr	9	25/02/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE	-	105,897.94	-	518,659.61
Eg	4768	28/02/2011	DIPSA PAGO DE SERV DE CELURA AL PERSONAL DE LA UTSH,	-	-	252.00	518,407.61
Dr	1	04/03/2011	AMORTIZACION DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 04/2011.	-	-	32,779.08	485,628.53
Dr	2	04/03/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 04/2011	-	-	100,386.38	385,242.15
Dr	3	04/03/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	-	170.00	385,072.15
Eg	4769	11/03/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	-	4,757.62	380,314.53

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	4770	11/03/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA	-	-	1,022.03	379,292.50
Eg	4771	11/03/2011	NORMA V PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA	-	-	3,716.22	375,576.28
Eg	4772	11/03/2011	Cheq. 504772	-	-	-	375,576.28
Dr	12	16/03/2011	TRASP DE GTS DE OPERACION A LA CTA DE PRESTACIONES	-	237,857.01	-	613,433.29
Dr	16	16/03/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 05/2011	-	-	98,993.94	514,439.35
Dr	10	17/03/2011	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOV DE 1ER BIMESTRE 2011	-	-	385,072.50	129,366.85
Dr	17	17/03/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE	-	-	161.50	129,205.35
Dr	18	17/03/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA	-	-	31,716.23	97,489.12
Dr	26	29/03/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	-	239,589.66	-	337,078.78
Dr	27	29/03/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 06/2011	-	-	99,318.42	237,760.36
Dr	28	29/03/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA	-	-	170.00	237,590.36
Dr	29	29/03/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2011.	-	-	32,779.09	204,811.27
Eg	4773	29/03/2011	NORMA V PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	-	3,716.22	201,095.05
Eg	4774	29/03/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	-	1,022.04	200,073.01
Eg	4775	29/03/2011	METLIFE M RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	-	4,757.62	195,315.39
Eg	4776	29/03/2011	DIPSA PAGO DE SERVICIO DE CELULAR AL PERSONAL DE LA	-	-	252.00	195,063.39
Eg	4777	13/04/2011	METLIFE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	-	4,981.80	190,081.59
Eg	4778	13/04/2011	DULCE L. HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA	-	-	1,022.03	189,059.56
Eg	4779	13/04/2011	NORMA A. VELASCO P. PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA	-	-	3,716.22	185,343.34
Dr	10	18/04/2011	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 07/2011	-	-	99,407.77	85,935.57
Dr	11	18/04/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2011	-	-	32,779.09	53,156.48
Dr	12	18/04/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE	-	239,335.25	-	292,491.73
Dr	15	18/04/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	-	170.00	292,321.73
Dr	13	20/04/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES	-	239,025.55	-	531,347.28
Eg	4780	20/04/2011	DIPSA SERV. DE CELULAR A PERSONAL DE LA UTSH, DESC.	-	-	252.00	531,095.28
Eg	4781	20/04/2011	DULCE L. HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 08/2011.	-	-	1,022.04	530,073.24
Eg	4782	20/04/2011	NORMA A. VELASCO P PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 08/2011.	-	-	3,716.22	526,357.02
Eg	4783	20/04/2011	METLIFE M RET.DE PRIMAS DE SEG. DE VIDA INDIVIDUAL,	-	-	4,981.80	521,375.22
Dr	16	27/04/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE	-	-	170.00	521,205.22
Dr	17	27/04/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2011.	-	-	32,779.09	488,426.13
Dr	19	27/04/2011	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE DEL 2DO BIMESTRE 2011.	-	-	389,656.47	98,769.66
Dr	20	27/04/2011	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 08/2011.	-	-	98,770.38	0.72
Eg	4784	11/05/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	-	4,981.80	4,982.52
Eg	4785	11/05/2011	NOMR A VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRES	-	-	3,716.22	8,698.74
Eg	4786	11/05/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP A LA	-	-	807.46	9,506.20
Dr	8	16/05/2011	TRASPASO DE LA CTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE	-	227,518.40	-	218,012.20
Dr	12	20/05/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	-	170.00	217,842.20
Dr	13	20/05/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 09/2011.	-	-	32,856.99	184,985.21
Dr	14	20/05/2011	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 09/2011.	-	-	92,998.07	91,987.14
Eg	4787	27/05/2011	METLIFE RET/PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR	-	-	4,981.80	87,005.34
Eg	4788	27/05/2011	NORMA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	-	3,716.22	83,289.12
Eg	4789	27/05/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP A LA	-	-	932.57	82,356.55
Eg	4790	27/05/2011	DIPSA SERV. CELULAR AL PERSONAL DE LA UTSH,	-	-	252.00	82,104.55
Dr	26	30/05/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	-	237,314.12	-	319,418.67
Dr	31	31/05/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2011.	-	-	33,022.54	286,396.13
Dr	32	31/05/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 10/2011 DEL	-	-	99,261.61	187,134.52
Dr	33	31/05/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA	-	-	170.00	186,964.52
Dr	41	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4752 IVAN CANALES D. 10 DE DE DIC	-	9,078.68	-	196,043.20
Dr	42	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4750 GABRIEL TOVAR L. PAGO DE	-	1,225.53	-	197,268.73
Dr	43	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4749 OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	-	704.93	-	197,973.66
Dr	44	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4748 OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA	-	2,076.43	-	200,050.09
Eg	4791	31/05/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	-	9,078.68	190,971.41
Eg	4792	31/05/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	-	-	1,225.53	189,745.88
Eg	4793	31/05/2011	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	-	-	704.93	189,040.95
Eg	4794	31/05/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	-	-	2,076.43	186,964.52
Dr	6	13/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE	-	168,000.00	-	354,964.52
Dr	7	13/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE	-	67,330.15	-	422,294.67
Eg	4795	13/06/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	-	818.10	421,476.57
Eg	4796	13/06/2011	NORMA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA	-	-	3,716.22	417,760.35
Eg	4797	13/06/2011	METLIFE M RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	-	4,981.80	412,778.55
Dr	9	14/06/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA	-	-	170.00	412,608.55
Dr	10	14/06/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2011.	-	-	33,022.54	379,586.01
Dr	11	14/06/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 11/2011 DEL	-	-	97,907.06	281,678.95
Dr	23	28/06/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES QNA	-	233,998.02	-	515,676.97
Eg	4798	28/06/2011	DIPSA PAGO DE SERVICIO DE CELULAR AL PERSONAL DE LA	-	-	252.00	515,424.97
Eg	4799	28/06/2011	NORMA A VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA	-	-	3,716.22	511,708.75
Eg	4800	28/06/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	-	818.11	510,890.64



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	4801	30/06/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEG DE VIDA	-	-	4,981.80	505,908.84
Dr	3	04/07/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE ONA	-	-	170.00	505,738.84
Dr	4	04/07/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 12/2011.	-	-	33,022.54	472,716.30
Dr	5	04/07/2011	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA ONA 12/2011.	-	-	97,025.49	375,690.81
Dr	9	14/07/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE	-	310,351.69	-	686,042.50
Eg	4802	14/07/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA ONA	-	-	1,107.84	684,934.66
Eg	4803	14/07/2011	NORMA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA ONA	-	-	5,190.50	679,744.16
Eg	4804	14/07/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEG DE VIDA	-	-	5,705.80	674,038.36
Dr	12	18/07/2011	PAGO DEL 3ER BIMESTRE 2011 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	-	-	375,690.70	298,347.66
Dr	13	20/07/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE	-	-	170.00	298,177.66
Dr	14	20/07/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 13/2011.	-	-	43,164.76	255,012.90
Dr	41	20/07/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL ONA 13/2011	-	-	128,630.12	126,382.78
Dr	24	28/07/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	-	245,357.47	-	371,740.25
Eg	4805	28/07/2011	NORMA A VELASCO P PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA	-	-	3,850.34	367,889.91
Eg	4806	28/07/2011	DULCE L HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA	-	-	768.21	367,121.70
Eg	4807	28/07/2011	METLIFE MEX RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	-	5,061.84	362,059.86
Eg	4808	28/07/2011	DIPSA PAGO SERV. CELULAR A PERSONAL DE LA UTSH	-	-	274.80	361,785.06
Dr	3	01/08/2011	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA ONA 14/2011	-	-	103,453.89	258,331.17
Dr	1	03/08/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE	-	-	170.00	258,161.17
Dr	2	03/08/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 14/2011.	-	-	33,950.35	224,210.82
Dr	7	11/08/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	-	245,444.39	-	469,655.21
Dr	12	11/08/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL ONA 15/2011.	-	-	102,571.97	367,083.24
Eg	4809	11/08/2011	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA ONA	-	-	3,850.33	363,232.91
Eg	4810	11/08/2011	DULCE HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE ONA 15/2011.	-	-	838.41	362,394.50
Eg	4811	11/08/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO INDIVIDUAL	-	-	5,960.49	356,434.01
Dr	10	15/08/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	-	170.00	356,264.01
Dr	11	15/08/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 15/2011.	-	-	33,950.35	322,313.66
Dr	16	17/08/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS DE SAR, ISSSTE Y FOV DEL 1ER	-	-	5,630.73	316,682.93
Dr	17	17/08/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS DE SAR, ISSSTE Y FOV DEL 2DO.	-	-	11,406.98	305,275.95
Dr	18	17/08/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS DE SAR, ISSSTE Y FOV DEL 3ER	-	-	11,242.87	294,033.08
Dr	28	30/08/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE	-	245,396.69	-	539,429.77
Dr	40	30/08/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESP A LA ONA	-	-	102,708.45	436,721.32
Dr	41	30/08/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 15/2011	-	-	33,950.35	402,770.97
Eg	4812	30/08/2011	DULCE L HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA ONA	-	-	838.41	401,932.56
Eg	4813	30/08/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO INDIVIDUAL	-	-	5,960.49	395,972.07
Eg	4814	30/08/2011	NORMA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA ONA	-	-	3,850.34	392,121.73
Dr	42	31/08/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	-	170.00	391,951.73
Eg	4815	31/08/2011	DIPSA PAGO SERV. CELULAR A PERSONAL DE LA UTSH	-	-	274.80	391,676.93
Dr	8	08/09/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA ONA 17/2011.	-	-	121,241.90	270,435.03
Dr	9	13/09/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 17/2011.	-	-	34,355.05	236,079.98
Dr	10	13/09/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	-	170.00	235,909.98
Dr	13	13/09/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE	-	286,827.35	-	522,737.33
Eg	4816	14/09/2011	DULCE HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE ONA 17/2011.	-	-	1,259.09	521,478.24
Eg	4817	14/09/2011	NORMA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA ONA	-	-	4,492.05	516,986.19
Dr	5	19/09/2011	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE DEL 4TO BIMESTRE 2011.	-	-	391,677.83	125,308.36
Eg	4818	19/09/2011	METLIFE M RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	-	6,303.91	119,004.45
Dr	32	29/09/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE	-	304,198.88	-	423,203.33
Eg	4819	29/09/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA ONA 18/2011.	-	-	4,492.06	418,711.27
Eg	4820	29/09/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA ONA 18/2011.	-	-	1,259.09	417,452.18
Eg	4821	29/09/2011	DIPSA PAGO DE SERVICIO CELULAR A PERSONAL DE LA	-	-	274.80	417,177.38
Eg	4822	29/09/2011	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	-	-	6,303.91	410,873.47
Dr	36	30/09/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA ONA 18/2011.	-	-	128,320.69	282,552.78
Dr	37	30/09/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 18/2011	-	-	37,875.94	244,676.84
Dr	38	30/09/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	-	195.50	244,481.34
Dr	8	12/10/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE	-	306,528.28	-	551,009.62
Dr	9	12/10/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA ONA 19/2011.	-	-	129,460.22	421,549.40
Dr	10	12/10/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	-	204.00	421,345.40
Dr	11	12/10/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 19/2011.	-	-	38,968.63	382,376.77
Eg	4823	13/10/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	-	6,303.91	376,072.86
Eg	4824	13/10/2011	NORMA A VELASCO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA ONA	-	-	4,492.05	371,580.81
Eg	4825	13/10/2011	DULCE L HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE ONA 19/2011.	-	-	1,259.09	370,321.72
Eg	4826	26/10/2011	NORMA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA ONA	-	-	4,492.06	365,829.66
Eg	4827	26/10/2011	DULCE L. HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE ONA	-	-	1,259.09	364,570.57
Eg	4828	26/10/2011	METLIFE MEX RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	-	6,303.91	358,266.66
Eg	4829	26/10/2011	RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO DE CELULAR A PERSONAL DE	-	-	274.80	357,991.86
Dr	23	27/10/2011	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA	-	305,667.34	-	663,659.20
Dr	25	27/10/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	-	204.00	663,455.20

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	26	27/10/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 20/2011.	-	-	38,968.63	624,486.57
Dr	27	27/10/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 20/2011.	-	-	129,048.31	495,438.26
Dr	28	28/10/2011	PAGO DEL 5TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	-	-	493,916.17	1,522.09
Eg	4830	10/11/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	-	6,303.91	4,781.82
Eg	4831	10/11/2011	NORMA VELASCO PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA 21/2011.	-	-	4,492.05	9,273.87
Eg	4832	10/11/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA	-	-	1,259.09	10,532.96
Dr	3	11/11/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 21/2011.	-	-	128,971.60	139,504.56
Dr	4	11/11/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	-	204.00	139,708.56
Dr	5	11/11/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 21/2011.	-	-	38,968.63	178,677.19
Dr	9	11/11/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATA A LA CTA DE	-	305,590.62	-	126,913.43
Dr	8	17/11/2011	PAGO DE 5TO BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	-	-	-	126,913.43
Eg	4833	25/11/2011	NORMA A VELASCO P. PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA	-	-	4,492.06	122,421.37
Eg	4834	25/11/2011	DULCE L. HDEZ LOPEZ PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA	-	-	1,259.09	121,162.28
Eg	4835	25/11/2011	METLIFE M RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	-	-	121,162.28
Eg	4836	25/11/2011	METLIFE MEX. RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE	-	-	6,303.91	114,858.37
Eg	4837	28/11/2011	EDNA YESENIA HDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA	-	-	2,518.97	112,339.40
Eg	4838	28/11/2011	DIPSA PAGO DE SERVICIO DE CELULAR A PERSONAL DE LA	-	-	274.80	112,064.60
Dr	39	29/11/2011	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE	-	308,109.60	-	420,174.20
Dr	48	30/11/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2011.	-	-	38,968.63	381,205.57
Dr	49	30/11/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	-	204.00	381,001.57
Dr	50	30/11/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 22/2011.	-	-	128,971.60	252,029.97
Eg	4839	09/12/2011	NORMA VELASCO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LAS	-	-	28,363.24	223,666.73
Eg	4840	09/12/2011	EDNA YESENIA HDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LAS	-	-	17,122.70	206,544.03
Eg	4841	09/12/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LAS QNAS	-	-	8,117.48	198,426.55
Eg	4842	09/12/2011	METLIFE RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	-	12,607.82	185,818.73
Dr	14	15/12/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE	-	-	204.00	185,614.73
Dr	15	15/12/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2011.	-	-	38,968.63	146,646.10
Dr	16	15/12/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2011.	-	-	128,971.60	17,674.50
Dr	17	15/12/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE	-	-	204.00	17,470.50
Dr	18	15/12/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2011.	-	-	38,968.63	21,498.13
Dr	19	15/12/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2011.	-	-	128,971.57	150,469.70
Dr	22	15/12/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE PRESTACIONES	-	651,485.61	-	501,015.91
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	-	9,078.68	-	510,094.59
Dr	50	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4792 MAYO 2011 GABRIEL TOVAR	-	1,225.53	-	511,320.12
Dr	51	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4793 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	-	704.93	-	512,025.05
Dr	52	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	-	2,076.43	-	514,101.48
Eg	4843	16/12/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	-	-	2,076.43	512,025.05
Eg	4844	16/12/2011	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	-	-	704.93	511,320.12
Eg	4845	16/12/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	-	-	1,225.53	510,094.59
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	-	9,078.68	501,015.91
Eg	4847	30/12/2011	TRASP DE REMAMENTE 2011 DE PRESTACIONES A LA CTA DE	-	-	1.39	501,014.52
					<b>6,386,059.36</b>	<b>5,885,044.84</b>	
- Cuenta : 1110-1113-002-00004-0-0-00 0145855500 Proyecto Fundacion Hgo.							
Dr	1	05/01/2011	POLIZA DE APERTURA	-	34,524.52	-	34,524.52
Eg	152	28/07/2011	NORA ESCUDERO LLEVAR MUESTRA DE AGUA P/ANALISIS EN	-	-	1,081.00	33,443.52
					<b>34,524.52</b>	<b>1,081.00</b>	
- Cuenta : 1110-1113-002-00005-0-0-00 0150674214 Agenda Estratégica							
Dr	1	05/01/2011	POLIZA DE APERTURA	-	42,861.66	-	42,861.66
Eg	104	02/03/2011	COETMA PAGO DE CAPACITACION EDUCATIVA PARA LA	-	-	21,251.15	21,610.51
Eg	105	02/03/2011	UNIV SALLE PAGO DE TITULACION DE LA MAESTRIA EN	-	-	5,943.33	15,667.18
Eg	106	02/03/2011	CACECA PAGO DEL 62% A CACECA PARA LA ACREDITACION	-	-	15,667.18	-
Eg	107	02/03/2011	Cheq. 107	-	-	-	-
					<b>42,861.66</b>	<b>42,861.66</b>	
- Cuenta : 1110-1113-002-00006-0-0-00 0167189281 Fondo de Apoyo a la Calidad09							
Dr	1	05/01/2011	POLIZA DE APERTURA	-	16,453.38	-	16,453.38
Dr	64	31/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION AL MES DE ENERO 2011	-	444,361.00	-	460,814.38
Dr	65	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	1,493.60	-	462,307.98
Dr	66	31/01/2011	REINVERSION DE LA CUENTA AL MES DE ENERO 2011	-	-	445,854.60	16,453.38
Eg	10	01/02/2011	MARCO A. VASCO F/1437 PAGO DE 100 SILLAS	-	-	30,740.00	14,286.62
Dr	55	03/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO 2011	-	33,018.24	-	18,731.62
Eg	11	10/02/2011	DIANA M ROJAS F/2075 PAGO DE 50 ESCRITORIOS BINARIOS	-	-	26,564.00	7,832.38
Eg	13	16/02/2011	FIBREMEX F/1711-1688 COMPRA DE MATERIAL DE FIBRA	-	-	27,402.48	35,234.86
Dr	11	17/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO 2011	-	55,012.60	-	19,777.74
Dr	56	28/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE FEBRERO 2011	-	357,823.76	-	377,601.50
Dr	57	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	1,206.24	-	378,807.74
Dr	58	28/02/2011	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2011	-	-	359,030.00	19,777.74
Dr	14	16/03/2011	TRASPASO DE SUB, ESTATAL A FONDO DE APOYO A LA	-	1,249,664.00	-	1,269,441.74

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	12	16/03/2011	Cheq. 12	-	-	-	1,269,441.74
Dr	72	31/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2011	-	359,030.00	-	1,628,471.74
Dr	73	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	1,273.11	-	1,629,744.85
Dr	74	31/03/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2011	-	-	360,303.11	1,269,441.74
Eg	14	13/04/2011	CANCELADO CANCELADO	-	-	-	1,269,441.74
Eg	15	13/04/2011	Cheq. 15	-	-	-	1,269,441.74
Eg	16	13/04/2011	ITESM PAGO DE DIPLOMADO DE HTTAS METODOLÓGICAS	-	-	46,980.00	1,222,461.74
Dr	18	27/04/2011	TRASPASO DE FONDO DE APOYO A LA CALIDAD A GTS DE	-	-	219,106.30	1,003,355.44
Dr	38	29/04/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ABRIL 2011	-	360,303.11	-	1,363,658.55
Dr	39	29/04/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	1,369.28	-	1,365,027.83
Dr	40	29/04/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2011	-	-	361,672.39	1,003,355.44
Eg	17	05/05/2011	WILSOFT F/547 ADO DE LICENCIA EMPRESARIAL DEL	-	-	43,400.00	959,955.44
Eg	18	06/05/2011	CANCELADO	-	-	-	959,955.44
Eg	19	06/05/2011	DIGITAL EXPRES F/1372 SCANNER LECTOR LASER CODIGO	-	-	16,480.00	943,475.44
Eg	20	17/05/2011	TSA F/6197 VIDEOPROYECTORES P/CARRERAS DE TIC'S ,	-	-	78,200.00	865,275.44
Eg	21	17/05/2011	CANCELADO	-	-	-	865,275.44
Eg	22	17/05/2011	JANETH L F/3186 COMPRA DE ESTACIONES DE SOLDADURA	-	-	23,884.40	841,391.04
Dr	50	31/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2011 .	-	362,994.16	-	1,204,385.20
Dr	66	31/05/2011	TRASPASO DE FAC A SUB. ESTATAL PARA PAGO DE	-	-	393,713.98	810,671.22
Eg	23	31/05/2011	CLAUDIO G F/2680 MATERIALES P/PRACTICAS DE ALUMNOS	-	-	2,000.00	808,671.22
Eg	24	09/06/2011	CANCELADO	-	-	-	808,671.22
Eg	25	09/06/2011	CANCELADO	-	-	-	808,671.22
Eg	26	09/06/2011	CANCELADO	-	-	-	808,671.22
Eg	27	09/06/2011	GRUPO TC TELECOM F/6932 MATERIAL PARA PRACTICAS DE	-	-	69,920.44	738,750.78
Dr	6	04/07/2011	TRASP DE FONDO DE APOYO A LA CALIDAD A SUBSIDIO	-	-	172,412.30	566,338.48
Eg	28	14/07/2011	GPO TELECOM F/7006 MATERIAL PARA PRACTICAS DE	-	-	3,611.60	562,726.88
Eg	29	14/07/2011	CANCELADO	-	-	-	562,726.88
Eg	30	14/07/2011	JANETH LUNA F/3273 MATERIAL PARA PRACTICAS DE	-	-	3,518.08	559,208.80
Dr	23	28/07/2011	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE APOYO A LA	-	66,113.58	-	625,322.38
Eg	31	30/08/2011	DESARROLLO EN LAB. F/7918 Y 7919 BIENES ADQUIRIDOS DEL	-	-	127,848.24	497,474.14
Eg	32	30/08/2011	SITECSA F/25220 Y 25221 PAGO DE BIENES ADO. (MOBILIARIO	-	-	103,790.99	393,683.15
Eg	33	19/09/2011	ADO. DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EQUIPAMIENTO DE	-	-	35,913.77	357,769.38
Eg	34	19/09/2011	Cheq. 34	-	-	-	357,769.38
Eg	35	23/09/2011	COLEGIO EDO HGO ADQUISICIÓN DE ACERVO	-	-	-	357,769.38
Eg	36	27/09/2011	COLEGIO EDO HGO R/203 ADQUISICIÓN DE ACERVO	-	-	10,000.00	347,769.38
Eg	37	07/12/2011	EDITORIAL TRILLAS F/4805 Y 4807 ADQUISICIÓN DE ACERVO	-	-	15,177.20	332,592.18
					<b>3,310,116.06</b>	<b>2,977,523.88</b>	
- Cuenta : 1110-1113-002-00007-0-0-00 0167835205 Servicio Nacional de Empleo							
Dr	67	03/01/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES AL MES	-	-	27.84	27.84
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	81,127.63	-	81,099.79
Eg	7	15/03/2011	JANETH LUNA ADO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE	-	-	24,540.00	56,559.79
Dr	30	01/04/2011	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES ABRIL 2011	-	-	15.08	56,544.71
Eg	8	06/05/2011	DIGITAL EXPRES F/1373 COMPUTARODA, MULTIFUNCIONAL,	-	-	52,829.05	3,715.66
Eg	9	17/05/2011	JANETH L HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL	-	-	3,772.50	56.84
lg	15	17/05/2011	REINTEGRO DE COMISIONES DE SERV NAC DE EMPLEO	-	56.84	-	-
					<b>81,184.47</b>	<b>81,184.47</b>	
- Cuenta : 1110-1113-002-00008-0-0-00 0167464770 CAU							
Dr	68	03/01/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS AL MES DE ENERO	-	-	27.84	27.84
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	309,932.56	-	309,904.72
Dr	59	01/02/2011	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBERADOS ENERO	-	-	13.92	309,890.80
Dr	42	29/07/2011	BONIFICACIÓN DE COMISIONES ENERO Y FEBRERO 2011	-	41.76	-	309,932.56
lg	20	14/10/2011	R/27183 CORRESP. AL PAGO DE 1 FACILITADOR DEL CURSO	-	16,420.66	-	326,353.22
Eg	7	20/10/2011	J. MA. NORIEGA FDEZ F/119 Y 120 CAMARAS Y MEZCLADOR	-	-	90,253.80	236,099.42
Eg	8	20/10/2011	MARPA F/2767A MATERIAL Y EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA	-	-	56,975.60	179,123.82
Eg	9	20/10/2011	NORMA M GAC PARA COMPRA DE MATERIAL QUE SE	-	-	25,000.00	154,123.82
Eg	10	28/10/2011	BEATRIZ ORTEGA RODRIGUEZ RH/12 CURSO PROPEDEUTICO	-	-	15,005.08	139,118.74
lg	39	31/10/2011	REINTEGRO DE CH 9 NORMA MENESES.	-	22,380.60	-	161,499.34
Dr	51	01/11/2011	PAGO DE COMISION POR CHEQUES LIBRADOS EN EL MES E	-	-	45.24	161,454.10
Eg	11	14/11/2011	TRASP DE CAU A GTS DE OPERACION POR EL PAGO E 10%	-	-	1,415.58	160,038.52
Dr	53	01/12/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS	-	-	30.16	160,008.36
lg	30	13/12/2011	R/37755 MINISTRACION POR PARTE DE LA SEP PARA PAGO	-	98,523.96	-	258,532.32
					<b>447,299.54</b>	<b>188,767.22</b>	
- Cuenta : 1110-1113-002-00009-0-0-00 0168038953 Proyecto p/Laboratorio de Sim							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	29,744.32	-	29,744.32
Eg	3	08/03/2011	DISEÑO E IMP F/FA000198 MATERIAL UTILIZADO PARA LA	-	-	4,727.00	25,017.32
Eg	4	08/03/2011	DISEÑO E IMP F/FA000330 COMPRA DE TRIPTICOS TAMANI	-	-	4,547.20	20,470.12
Eg	5	31/03/2011	Cheq. 5	-	-	-	20,470.12

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	06	31/03/2011	Cheq. 6	-	-	-	20,470.12
Dr	31	01/04/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISIÓN DE CHEQUES ABRIL	-	-	30.16	20,439.96
Eg	7	06/04/2011	JANETH L F/3150 MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	-	-	16,500.00	3,939.96
Dr	67	02/05/2011	COMISION POR EMISION DE CHEQUES Y POR SALDO	-	-	352.64	3,587.32
Eg	08	31/05/2011	JANETH L F/3212 MOBILIARIO P/ LAB DE SIMULACION DE	-	-	3,995.54	408.22
Dr	53	01/06/2011	PAGO DE COMISIONES JUNIO 2011	-	-	337.56	745.78
Dr	46	07/07/2011	COMISION POR SALDO INFERIOR JULIO 2011.	-	-	337.56	1,083.34
Dr	47	29/07/2011	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y	-	1,083.34	-	-
					<b>30,827.66</b>	<b>30,827.66</b>	
- Cuenta : 1110-1113-003-00000-0-0-00 PROGRAMA DE OBRA Y EQUIPAMIENTO							
				-	753,647.00	-	753,647.00
					<b>753,647.00</b>		
- Cuenta : 1110-1113-003-00001-0-0-00 Programa de Obra y Equipamiento							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	753,647.00	-	753,647.00
					<b>753,647.00</b>		
- Cuenta : 1110-1114-000-00000-0-0-00 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)							
				-	143,391,538.15	135,873,873.04	7,517,665.11
					<b>143,391,538.15</b>	<b>135,873,873.04</b>	
- Cuenta : 1110-1114-001-00000-0-0-00 SANTANDER SERFIN							
				-	141,420,317.05	133,902,651.94	7,517,665.11
					<b>141,420,317.05</b>	<b>133,902,651.94</b>	
- Cuenta : 1110-1114-001-00001-0-0-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	3,784,199.33	-	3,784,199.33
Dr	2	12/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION AL MES DE ENERO DE 2011	-	-	10,005.38	3,774,193.95
Dr	3	12/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011.	-	-	842,017.43	2,932,176.52
Dr	4	12/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011	-	1,063,033.86	-	3,995,210.38
Dr	5	13/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011	-	-	531,860.03	3,463,350.35
Dr	6	13/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011.	-	-	1,052,636.44	2,410,713.91
Dr	47	26/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO DE 2011.	-	531,850.66	-	2,942,564.57
Dr	48	27/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE ENERO DE 2011	-	4,126,043.00	-	7,068,607.57
Dr	49	31/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011	-	-	7,068,607.57	-
Dr	51	31/01/2011	REINVERSION DE LA CUENTA AL MES DE ENERO DE 2011	-	7,075,753.55	-	7,075,753.55
Dr	16	25/02/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2011	-	2,003,039.17	-	9,078,792.72
Dr	30	28/02/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE FEBRERO 2011	-	1,799,990.79	-	10,878,783.51
Dr	37	28/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE FEBRERO DE 2011.	-	-	10,878,783.51	-
Dr	39	28/02/2011	REINVERSION DE LA CUENTA AL MES DE FEBRERO 2011	-	10,891,027.53	-	10,891,027.53
Dr	4	08/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MARZO DE 2011	-	-	300,025.17	10,591,002.36
Dr	40	11/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2011	-	-	243,874.20	10,347,128.16
Dr	41	11/03/2011	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2011	-	243,874.20	-	10,591,002.36
Dr	42	11/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2011	-	-	543,876.54	10,047,125.82
Dr	44	16/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MARZO 2011	-	-	384,673.58	9,662,452.24
Dr	57	31/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MARZO DE 2011	-	-	9,662,452.24	-
Dr	59	31/03/2011	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2011	-	10,291,296.01	-	10,291,296.01
Dr	46	19/04/2011	INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2011	-	843,878.85	-	11,135,174.86
Dr	18	30/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ABRIL 2011.	-	-	11,135,174.86	-
Dr	20	30/05/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2011.	-	11,153,821.43	-	11,153,821.43
Dr	47	30/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MAYO 2011.	-	-	585,025.26	10,568,796.17
Dr	58	30/05/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2011.	-	584,999.39	-	11,153,795.56
Dr	59	31/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2011	-	-	11,153,795.56	-
Dr	61	31/05/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO 2011.	-	11,175,137.99	-	11,175,137.99
Dr	54	30/06/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE JUNIO 2011.	-	-	11,175,137.99	-
Dr	56	30/06/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO DE 2011.	-	11,195,883.87	-	11,195,883.87
Dr	19	14/07/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE JULIO 2011.	-	-	350,009.81	10,845,874.06
Dr	53	29/07/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE JULIO 2011	-	-	10,845,874.06	-
Dr	55	29/07/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE JULIO DE 2011.	-	10,864,543.01	-	10,864,543.01
Dr	5	09/08/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2011.	-	-	-	10,864,543.01
Dr	43	09/08/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2011	-	354,831.03	-	11,219,374.04
Dr	6	11/08/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2011.	-	-	15,019.10	11,204,354.94
Dr	44	19/08/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2011.	-	-	200,016.99	11,004,337.95
Dr	45	31/08/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2011.	-	-	11,004,337.95	-
Dr	47	31/08/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2011.	-	11,025,435.29	-	11,025,435.29
Dr	33	29/09/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPT 2011	-	-	100,008.12	10,925,427.17
Dr	48	30/09/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE	-	-	10,925,427.17	-
Dr	50	30/09/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE SEPT 2011.	-	10,944,272.71	-	10,944,272.71
Dr	53	31/10/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE OCTUBRE 2011.	-	-	10,944,272.71	-
Dr	55	31/10/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE OCTUBRE DE	-	10,963,812.80	-	10,963,812.80
Dr	44	30/11/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES NOVIEMBRE DE	-	-	10,963,812.80	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	46	30/11/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE NOVIEMBRE DE	-	10,982,701.49	-	10,982,701.49
Dr	6	09/12/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE	-	-	1,981,013.95	9,001,687.54
Dr	9	13/12/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE	-	-	1,500,023.94	7,501,663.60
Dr	43	30/12/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE	-	-	7,501,663.60	-
Dr	45	30/12/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE	-	7,517,665.11	-	7,517,665.11
					<b>139,417,091.07</b>	<b>131,899,425.96</b>	
- Cuenta : 1110-1114-001-00002-0-0-00 1007324 PIFI 3.1							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	173,584.66	-	173,584.66
Dr	52	05/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DICIEMBRE DE 2010.	-	-	173,581.66	3.00
Dr	54	31/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE DICIEMBRE DE 2011	-	174,196.04	-	174,199.04
Dr	74	31/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO 2011	-	-	174,196.04	3.00
Dr	77	31/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE ENERO 2011	-	169,536.54	-	169,539.54
Dr	24	28/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011.	-	-	169,536.54	3.00
Dr	34	28/02/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE FEBRERO DE 2011	-	170,115.66	-	170,118.66
Dr	75	31/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MARZO 2011	-	-	164,850.64	5,268.02
Dr	76	31/03/2011	CANCELACION DE CH 15121 DE DICIEMBRE 2010	-	-	3.00	5,265.02
Dr	2	01/04/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MARZO 2011	-	-	5,265.02	-
					<b>687,432.90</b>	<b>687,432.90</b>	
- Cuenta : 1110-1114-001-00003-0-0-00 65502241970 PROMEP 07							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	57,192.63	-	57,192.63
Dr	55	31/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011	-	-	57,192.63	-
Dr	57	31/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE ENERO DE 2011	-	57,306.55	-	57,306.55
Dr	43	28/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE FEBRERO 2011	-	-	57,306.55	-
Dr	45	28/02/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE FEBRERO 2011	-	57,402.71	-	57,402.71
Dr	60	31/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MARZO 2011	-	-	-	57,402.71
Dr	62	31/03/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2011.	-	57,510.55	-	114,913.26
Dr	63	31/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MARZO DE 2011	-	-	57,402.71	57,510.55
Dr	15	30/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ABRIL 2011.	-	-	57,510.55	-
Dr	17	30/05/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2011.	-	57,611.86	-	57,611.86
Dr	51	31/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2011	-	-	57,611.86	-
					<b>287,024.30</b>	<b>287,024.30</b>	
- Cuenta : 1110-1114-001-00004-0-0-00 65502382215 FONDO CONCURRENTE							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	52,045.77	-	52,045.77
Dr	59	31/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO DE 2011	-	-	52,045.77	-
Dr	61	31/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE ENERO DE 2011	-	52,123.31	-	52,123.31
Dr	48	21/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO 2011.	-	-	36,011.45	16,111.86
Dr	28	28/02/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE FEBRERO 2011	-	296,983.59	-	313,095.45
Dr	49	28/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO 2011	-	-	-	313,095.45
Dr	51	28/02/2011	REINVERSIÓN DE LOS INTERESES GENERADOS FEB 2011	-	52.75	-	313,148.20
Dr	67	31/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MARZO DE 2011	-	-	313,148.20	-
Dr	69	31/03/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2011	-	313,579.19	-	313,579.19
Dr	21	30/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ABRIL 2011	-	-	313,579.19	-
Dr	23	30/05/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2011.	-	313,984.17	-	313,984.17
Dr	52	31/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2011.	-	-	313,984.17	-
					<b>1,028,768.78</b>	<b>1,028,768.78</b>	
- Cuenta : 1110-1114-002-00001-0-0-00 0167189281 Fondo de Apoyo a la Calidad							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	444,361.00	-	444,361.00
Dr	64	31/01/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN AL MES DE ENERO 2011	-	-	444,361.00	-
Dr	66	31/01/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA AL MES DE ENERO 2011	-	445,854.60	-	445,854.60
Dr	55	03/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO 2011	-	-	33,018.24	412,836.36
Dr	11	17/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO 2011	-	-	55,012.60	357,823.76
Dr	56	28/02/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO 2011	-	-	357,823.76	-
Dr	58	28/02/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2011	-	359,030.00	-	359,030.00
Dr	72	31/03/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MARZO 2011	-	-	359,030.00	-
Dr	74	31/03/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO DE 2011	-	360,303.11	-	360,303.11
Dr	38	29/04/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ABRIL 2011	-	-	360,303.11	-
Dr	40	29/04/2011	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL 2011	-	361,672.39	-	361,672.39
Dr	50	31/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2011.	-	-	361,672.39	-
					<b>1,971,221.10</b>	<b>1,971,221.10</b>	
- Cuenta : 1120-0000-000-00000-0-0-00 DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIVALENTES							
					14,106,109.97	12,707,618.38	1,398,491.59
					<b>14,106,109.97</b>	<b>12,707,618.38</b>	
- Cuenta : 1120-1122-000-00000-0-0-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
					10,497,955.85	9,106,676.35	1,391,279.50
					<b>10,497,955.85</b>	<b>9,106,676.35</b>	
- Cuenta : 1120-1122-001-00000-0-0-00 SUBSIDIOS							
					8,526,792.85	7,135,513.35	1,391,279.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 1120-1122-001-00001-0-0-00 SUBSIDIO ESTATAL					<b>8,526,792.85</b>	<b>7,135,513.35</b>	
				-	7,780,278.85	7,135,512.35	644,766.50
					<b>7,780,278.85</b>	<b>7,135,512.35</b>	
- Cuenta : 1120-1122-001-00001-1-1-00 Capítulo 1000							
Ig	37	13/01/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE A RECURSO	-	-	360,002.00	- 360,002.00
Dr	39	31/01/2011	REGISTRO DE EJERCICIO 2008 Y 2009 EN RESULTADO DE	-	360,002.00	-	-
					<b>360,002.00</b>	<b>360,002.00</b>	
- Cuenta : 1120-1122-001-00001-1-2-00 Capítulo 2000							
Ig	37	13/01/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE A RECURSO	-	-	271,679.00	- 271,679.00
Dr	39	31/01/2011	REGISTRO DE EJERCICIO 2008 Y 2009 EN RESULTADO DE	-	271,679.00	-	-
					<b>271,679.00</b>	<b>271,679.00</b>	
- Cuenta : 1120-1122-001-00001-1-3-00 Capítulo 3000							
Ig	37	13/01/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE A RECURSO	-	-	877,873.00	- 877,873.00
Dr	39	31/01/2011	REGISTRO DE EJERCICIO 2008 Y 2009 EN RESULTADO DE	-	877,873.00	-	-
					<b>877,873.00</b>	<b>877,873.00</b>	
- Cuenta : 1120-1122-001-00001-1-4-00 Capítulo 5000							
Ig	37	13/01/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE A RECURSO	-	-	60,496.00	- 60,496.00
Dr	39	31/01/2011	REGISTRO DE EJERCICIO 2008 Y 2009 EN RESULTADO DE	-	60,496.00	-	-
					<b>60,496.00</b>	<b>60,496.00</b>	
- Cuenta : 1120-1122-001-00001-2-2-00 Capítulo 2000							
Ig	38	13/01/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A RECURSO	-	-	261,440.00	- 261,440.00
Dr	39	31/01/2011	REGISTRO DE EJERCICIO 2008 Y 2009 EN RESULTADO DE	-	261,440.00	-	-
					<b>261,440.00</b>	<b>261,440.00</b>	
- Cuenta : 1120-1122-001-00001-2-3-00 Capítulo 3000							
Ig	38	13/01/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A RECURSO	-	-	1,577,015.00	- 1,577,015.00
Dr	39	31/01/2011	REGISTRO DE EJERCICIO 2008 Y 2009 EN RESULTADO DE	-	1,577,015.00	-	-
					<b>1,577,015.00</b>	<b>1,577,015.00</b>	
- Cuenta : 1120-1122-001-00001-3-1-00 Capítulo 1000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	698,873.35	-	698,873.35
Ig	39	14/01/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	-	-	698,873.35	-
					<b>698,873.35</b>	<b>698,873.35</b>	
- Cuenta : 1120-1122-001-00001-3-2-00 Capítulo 2000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	574,530.00	-	574,530.00
Ig	39	14/01/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO	-	-	18,672.75	555,857.25
Ig	11	16/02/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL RECURSO PENDIENTE	-	-	-	555,857.25
Ig	14	16/02/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESP AL PTTO. PENDIENTE DE	-	-	555,857.25	-
					<b>574,530.00</b>	<b>574,530.00</b>	
- Cuenta : 1120-1122-001-00001-3-3-00 Capítulo 3000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	2,453,604.00	-	2,453,604.00
Ig	11	16/02/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL RECURSO PENDIENTE	-	-	-	2,453,604.00
Ig	14	16/02/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESP AL PTTO. PENDIENTE DE	-	-	2,453,604.00	-
					<b>2,453,604.00</b>	<b>2,453,604.00</b>	
- Cuenta : 1120-1122-001-00001-4-0-00 2011							
				-	644,766.50	-	644,766.50
					<b>644,766.50</b>		
- Cuenta : 1120-1122-001-00001-4-1-00 Capítulo 1000							
Dr	58	16/12/2011	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR	-	644,766.50	-	644,766.50
					<b>644,766.50</b>		
- Cuenta : 1120-1122-001-00002-0-0-00 SUBSIDIO FEDERAL							
				-	746,514.00	1.00	746,513.00
					<b>746,514.00</b>	<b>1.00</b>	
- Cuenta : 1120-1122-001-00002-1-1-00 Capítulo 1000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	1.00	-	1.00
Ig	29	03/03/2011	DEPOSITO DEL SALDO PENDIENTE DE MINISTRAR 2010 DE	-	-	1.00	-
					<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	
- Cuenta : 1120-1122-001-00002-2-0-00 2011							
				-	746,513.00	-	746,513.00
					<b>746,513.00</b>		
- Cuenta : 1120-1122-001-00002-2-1-00 Capítulo 1000							
Dr	58	16/12/2011	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR	-	746,513.00	-	746,513.00
					<b>746,513.00</b>		
- Cuenta : 1120-1122-002-00001-1-0-00 Fondo Concurrente (Estatal) 08							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	550,000.00	-	550,000.00
Ig	13	03/02/2011	MINISTRACION PARCIAL ESTATAL DE FONDO CONCURRENTE	-	-	297,000.00	253,000.00
Ig	45	14/03/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESP. A AMPLIACION DE	-	-	253,000.00	-
					<b>550,000.00</b>	<b>550,000.00</b>	



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 1120-1122-002-00001-2-1-00 Capitulo 1000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	719,118.00	-	719,118.00
Ig	44	14/03/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESP A FONDO DE APOYO A LA	-	-	719,118.00	-
					<b>719,118.00</b>	<b>719,118.00</b>	
- Cuenta : 1120-1122-002-00001-2-2-00 Capitulo 2000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	34,500.00	-	34,500.00
Ig	44	14/03/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESP A FONDO DE APOYO A LA	-	-	34,500.00	-
					<b>34,500.00</b>	<b>34,500.00</b>	
- Cuenta : 1120-1122-002-00001-2-3-00 Capitulo 3000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	97,832.00	-	97,832.00
Ig	44	14/03/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESP A FONDO DE APOYO A LA	-	-	97,832.00	-
					<b>97,832.00</b>	<b>97,832.00</b>	
- Cuenta : 1120-1122-002-00001-2-4-00 Capitulo 5000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	398,213.00	-	398,213.00
Ig	44	14/03/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESP A FONDO DE APOYO A LA	-	-	398,213.00	-
					<b>398,213.00</b>	<b>398,213.00</b>	
- Cuenta : 1120-1122-002-00001-3-1-00 Fondo PYME 2010							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	171,500.00	-	171,500.00
Ig	28	02/03/2011	MINISTRACION ESTATAL DE FONDO PYME 2010	-	-	171,500.00	-
					<b>171,500.00</b>	<b>171,500.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-000-00000-0-0-00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA							
				-	1,192,865.30	1,190,829.69	2,035.61
					<b>1,192,865.30</b>	<b>1,190,829.69</b>	
- Cuenta : 1120-1123-001-00001-0-0-00 Jorge Lara Juarez							
Eg	15132	11/01/2011	GAC TRASLADO DEL AUDITOR DEL SGC DEL IMNC LOS DIAS	-	1,000.00	-	1,000.00
Dr	19	20/01/2011	COMP CH 15132 JORGE LARA TRASLADAR A LA RECTORA A	-	-	997.00	3.00
Eg	15177	09/02/2011	GAC TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A REALIZAR	-	2,000.00	-	2,003.00
Dr	22	28/02/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA GASTOS POR DIFERENTES	-	-	1,854.00	149.00
Dr	27	20/04/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A LA MMT	-	-	171.00	22.00
Dr	21	17/06/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN DEUDORES DIV. FR	-	22.00	-	-
					<b>3,022.00</b>	<b>3,022.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-001-00002-0-0-00 Trinidad Lazcano Perez							
Dr	18	14/11/2011	GAC TRINIDAD L. PARA MTTO DE VEHICULO.	-	4,000.00	-	4,000.00
Ig	7	15/11/2011	REINTEGRO DE PO DR 18 NOV TRINIDAD LAZCANO	-	-	1,283.83	2,716.17
Dr	26	29/11/2011	COMP PL DR 18 NOVIEMBRE TRINIDAD L SERVICIO DE	-	-	2,716.17	-
					<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-001-00003-0-0-00 Miriam Yta							
Eg	15139	18/01/2011	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UTMV PARA	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	17	20/01/2011	COMP DE CH 15139 MIRIAM YTA ASISTIR A DIFERENTES	-	-	4,518.20	481.80
Eg	15202	23/02/2011	MIRIAM Y REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A DIVERSAS	-	-	481.80	-
Eg	15203	25/02/2011	GAC ASISTIR A LA REUNION DE RECTORES EN LA UT DE LA	-	10,000.00	-	10,000.00
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 Y REEMBOLSO DE GTS DE SALDO A FAVOR	-	-	10,000.00	-
Eg	15326	04/05/2011	GAC PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y ADQUISICION	-	-	-	-
Eg	15328	04/05/2011	GAC PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y MAESTROS.	-	27,000.00	-	27,000.00
Eg	15329	04/05/2011	ASISTIR EL 12 Y 13 DE MAYO A MONTERREY, STA CATARINA,	-	15,000.00	-	42,000.00
Ig	12	09/05/2011	REINTEGRO DE CH 15328 MIRIAM YTA	-	-	27,000.00	15,000.00
Ig	17	16/06/2011	REINTEGRO CH 15329 MIRIAM YTA	-	-	13,000.00	2,000.00
Ig	22	21/06/2011	REINTEGRO DE CH 15329 MIRIAM YTA	-	-	2,000.00	-
Eg	15443	24/06/2011	GAC ASISTIR A REUNION NACIONAL DE RECTORES EN	-	30,000.00	-	30,000.00
Ig	44	28/06/2011	REINTEGRO DE CH 15443 MIRIAM YTA	-	-	30,000.00	-
Eg	15467	04/07/2011	ASISTIR A REUNION NACIONAL DE RECTORES EN QUINTANA	-	30,000.00	-	30,000.00
Dr	43	29/07/2011	COMP CH 15467 MIRIAM YTA GTS PARA ASISTIR A DIF.	-	-	30,000.00	-
Eg	15654	04/10/2011	GAC ASISTIR A REUNION DE RECTORES EN LA UT DE	-	20,000.00	-	20,000.00
Dr	18	19/10/2011	GAC PARA ASISTIR A REUNION CON LA MISIÓN DE RECTORES	-	38,370.00	-	58,370.00
Dr	16	20/10/2011	COMP CH15654 MIRIAM Y REUNION EXT. EL 23 DE SEPT,	-	-	12,249.12	46,120.88
Dr	19	25/10/2011	GAC ASISTIR A LA XXIX CONVENCION INTERNACIONAL DE	-	6,000.00	-	52,120.88
Ig	24	27/10/2011	REINTEGRO DE CH 15654 MIRIAM YTA	-	-	2,019.50	50,101.38
Ig	25	27/10/2011	REINTEGRO DE CH 15654 MIRIAM YTA	-	-	5,370.00	44,731.38
Dr	44	31/10/2011	COMP PL DR 19 OCT MIRIAM Y ASISTIR A UT DE ZACATECAS	-	-	7,633.79	37,097.59
Dr	45	31/10/2011	COMP CH 5654 MIRIAM Y ATENCION A LA DRA JUANA	-	-	485.20	36,612.39
Dr	73	31/10/2011	COMP DR 18OCT DRA MIRIAM YTA RESERVACIONES PARA	-	-	38,370.00	1,757.61
Dr	2	04/11/2011	GAC DRA MIRIAM Y PARA SU ASISTENCIA A FRANCIA	-	60,000.00	-	58,242.39
Dr	12	11/11/2011	COMP DR 18 OCT MIRIAM YTA REUNION DE TRABAJO	-	-	5,885.00	52,357.39
Ig	1	11/11/2011	REINTEGRO DE DR 18 DE OCTUBRE MIRIAM YTA.	-	-	32,485.00	19,872.39
Eg	15775	16/11/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CTA DE DEUDORES DIV. A	-	1,757.61	-	21,630.00
Dr	34	30/11/2011	CANCELACION DE LA L DR 73 DE OCTUBRE	-	38,370.00	-	60,000.00
Dr	35	30/11/2011	COMPPLDR 2 NOV MIRIAM Y ASISTIR COMO MIEMBRO DE	-	-	61,057.82	1,057.82

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15815	30/11/2011	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA ACT.	-	1,057.82	-	-
					<b>282,555.43</b>	<b>282,555.43</b>	
- Cuenta : 1120-1123-001-00004-0-0-00 Ma. del Refugio Lara Juárez							
Eg	15129	06/01/2011	COMPRA DE LLAVEROS PARA LA DIFUSIÓN DE NUEVAS	-	3,526.40	-	3,526.40
Dr	36	31/03/2011	COMP CH 15129 NORMA M. MATERIAL QUE SE UTILIZARA	-	-	3,526.39	0.01
Ig	39	31/05/2011	REINTEGRO DE CH 15129 MA. DE REFUGIO L.	-	-	0.01	-
					<b>3,526.40</b>	<b>3,526.40</b>	
- Cuenta : 1120-1123-001-00005-0-0-00 Fermin Alonso López Monzalvo							
Eg	15684	17/10/2011	GAC PARA PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE LA UTSH	-	30,550.00	-	30,550.00
Dr	62	31/10/2011	COMP CH 15684 GT.S POR PARTICIPACIÓN DE PROY	-	-	30,550.00	-
					<b>30,550.00</b>	<b>30,550.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-002-00001-0-0-00 Timoteo Escudero Morales							
Eg	15267	28/03/2011	GAC VERIFICACION DEL TSURU 2, COMPRAR BOMBA CLUTH,	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. GASTOS DE	-	-	3,261.78	738.22
Eg	15345	11/05/2011	GAC VERIFICACION DE AUTOBUS ESC, PALANCA DE LUCES Y	-	2,500.00	-	3,238.22
Dr	30	20/05/2011	COMP CH 15267 CRISOFORO HDEZ GTS DE DIFERENTES	-	-	738.00	2,500.22
Dr	15	15/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E REFACCIONES PAR AFINACION	-	-	3,390.07	889.85
Eg	15446	28/06/2011	TIMOTEO E. PAGO DE SALDO A FAVOR EN DEUDORES	-	889.85	-	-
Eg	15538	19/08/2011	GAC P/VERIFICACION CON CALCOMANIA CERO Y NORMAL	-	2,500.00	-	2,500.00
Ig	15	02/09/2011	REINTEGRO DE CH 15538 TIMOTEO ESCUDERO	-	-	2,046.00	454.00
Dr	28	30/09/2011	COMP CH 15538 TIMOTEO E. TRASLADAR A PERSONAL DE LA	-	-	437.00	17.00
Ig	17	25/11/2011	REINTEGRO DE CH 15538 TIMOTEO ESCUDERO	-	-	17.00	-
					<b>9,889.85</b>	<b>9,889.85</b>	
- Cuenta : 1120-1123-002-00002-0-0-00 Jose Austria Diaz							
Eg	15130	06/01/2011	GAC MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES SENTRA DE LOS	-	3,360.00	-	3,360.00
Dr	18	20/01/2011	COMP CH 15130 JOSE AUSTRIA MTTD DE UNIDADES SENTRA	-	-	4,068.47	708.47
Eg	15188	16/02/2011	PAGO DE TENENCIAS DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	-	20,886.00	-	20,177.53
Dr	33	28/02/2011	COMP CH 15188 JOSE AUSTRIA PAGO DE TENENCIAS DEL	-	-	20,886.00	708.47
Eg	15213	01/03/2011	REUNION SOBRE LA NUEVA CARRERA DE TSU EN TECNICAS	-	2,000.00	-	1,291.53
Eg	15234	11/03/2011	SALIDA A REV DE PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE	-	10,000.00	-	11,291.53
Dr	38	28/03/2011	COMP CH 15234 JOSE AUSTRIA APOYO PARA ELABORACION	-	-	1,774.40	9,517.13
Dr	39	28/03/2011	COMP CH 15213 J AUSTRIA APOYO EN ELABORACION DEL	-	-	2,332.60	7,184.53
Dr	24	13/04/2011	COMP CH 15234 J. AUSTRIA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	-	-	8,108.54	924.01
Eg	15308	13/04/2011	GAC PAGO PARCIAL PARA LA IMPARTICION DE CURSO DE	-	1,500.00	-	575.99
Eg	15356	13/05/2011	GAC SERVICIO DE LOS 50,842 KM DEL SENTRA CON PLACAS	-	2,500.00	-	3,075.99
Dr	29	18/05/2011	COMP CH 15356 JOSE A. SERVICIO DE LOS 50842 KM DEL	-	-	1,012.44	2,063.55
Ig	32	19/05/2011	REINTEGRO DE CH 15356 JOSE AUSTRIA.	-	-	1,488.00	575.55
Dr	73	31/05/2011	COMP CH 15308 JOSE AUSTRIA CAPACITACION PARA	-	-	3,480.00	2,904.45
Eg	15388	31/05/2011	J AUSTRIA PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CUENTA DE	-	924.01	-	1,980.44
Eg	15390	31/05/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR POR PAGO DE CAPACITACION	-	1,980.44	-	-
Eg	34	13/06/2011	GAC MATERIAL PARA PISO DE AUDIOVISUAL C-100 Y C-101 DE	-	32,392.53	-	32,392.53
Eg	15463	04/07/2011	JOSE AUSTRIA REUNION EN CGUT, TRABAJO DE PLAN DE	-	2,020.00	-	34,412.53
Eg	15470	04/07/2011	TALLER DE PROMOTORES FORESTALES P/CARRERA DE REC.	-	4,200.00	-	38,612.53
Dr	7	07/07/2011	COMP CH 34 FONDO CONCURRENTE COMPRA DE PISO DE	-	-	18,055.63	20,556.90
Ig	24	07/07/2011	REINTEGRO DE CH 34 JUNIO JOSE AUSTRIA D.	-	-	14,336.90	6,220.00
Dr	28	28/07/2011	COMP CH 15470 JOSE AUSTRIA D SALIDA A TALLER DE	-	-	1,385.00	4,835.00
Ig	33	28/07/2011	REINTEGRO DE CH 15470 JOSE AUSTRIA D.	-	-	2,815.00	2,020.00
Dr	29	29/07/2011	COMP CH 15463 JOSE AUSTRIA REUNION EN CGUT PARA	-	-	661.00	1,359.00
Dr	44	29/07/2011	COMP CH 15464 NORMA M. INSUMOD P/SRITA UTSH,	-	0.30	-	1,359.30
Ig	34	29/07/2011	REINTEGRO DE CH 15463 JOSE AUSTRIA D.	-	-	1,235.00	124.30
Eg	15534	17/08/2011	GTS A COMPROBAR PARA REALIZAR SERVICIO MAYOR DE	-	2,450.00	-	2,574.30
Dr	24	31/08/2011	JOSE AUSTRIA COMP CH 15463 Y COMPLEMENTO A LA PL DR	-	-	124.00	2,450.30
Ig	36	31/08/2011	REINTEGRO DE CJ 15534 JOSE AUSTRIA DIAZ	-	-	594.00	1,856.30
Ig	16	02/09/2011	REINTEGRO DE CH 15534 JOSE AUSTRIA DIAZ	-	-	261.00	1,595.30
Dr	17	13/09/2011	COMP CH 15534 JOSE AUSTRIA SERVICIO MENOR DEL TSURU	-	-	1,595.93	0.63
Dr	7	08/11/2011	GAC ASISTIR A LA UT TARAHUMARA CHIHUAHUA DEL 6 AL 12	-	8,000.00	-	7,999.37
Dr	17	24/11/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CTA DE DEUDORES. FR	-	0.63	-	8,000.00
Dr	32	30/11/2011	COMP PL DR 7 JOSE A. SALIDA A SIERRA TARAHUMARA A	-	-	7,506.96	493.04
Ig	56	30/11/2011	REINTEGRO DE PL DR 07 NOV. JOSE AUSTRIA D.	-	-	493.04	-
Eg	15865	15/12/2011	GAC P/COMPRA DE MATERIALES Y LOCETA PARA PISO DE	-	14,336.90	-	14,336.90
Dr	37	16/12/2011	COMP CH 15865 J AUSTRIA D. MATERIALES Y LOCETA PARA	-	-	14,336.90	-
					<b>106,550.81</b>	<b>106,550.81</b>	
- Cuenta : 1120-1123-002-00003-0-0-00 Leticia Zarco Mendoza							
Eg	15393	01/06/2011	GAC PARA ASISTIR A TALLERES DE CADEI EN LA CD DE	-	1,000.00	-	1,000.00
Dr	5	10/06/2011	COMP CH 15393 LETICIA Z ASISTIR A TALELRES DE	-	-	926.26	73.74
Ig	48	30/06/2011	REINTEGRO DE CH 15393 LETICIA ZARCO	-	-	73.74	-
					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 1120-1123-002-00004-0-0-00 Norma Flor Meneses Vazquez							
Eg	15127	05/01/2011	GAC COMPRA DE INSUMOS PARA LA ROSCA DE REYES.	-	3,700.00	-	3,700.00
Dr	20	20/01/2011	COMP CH 15159 NORMA M MATERIAL PARA EL CURSO DE	-	-	4,720.00	1,020.00
Eg	15157	25/01/2011	COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL AREA DE	-	1,500.00	-	480.00
Eg	15159	25/01/2011	GAC COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE	-	5,000.00	-	5,480.00
Dr	69	31/01/2011	COMP CH 15157 ADO DE TARJETAS TELEFÓNICAS PARA EL	-	-	1,500.01	3,979.99
Ig	33	31/01/2011	REINTEGRO DE CH 15159 NORMA MENESES	-	-	280.00	3,699.99
Dr	26	22/02/2011	COMP CH 15197 NORMA M. COMPRA DE TARJETAS	-	-	1,500.02	2,199.97
Eg	15197	22/02/2011	GAC COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL AREA DE	-	1,500.00	-	3,699.97
Eg	15212	01/03/2011	GAC INSUMOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA SESIÓN DE	-	1,500.00	-	5,199.97
Eg	15215	02/03/2011	GAC INSUMOS PARA DE UTILIZADOS EN LA SESION DE	-	1,500.00	-	6,699.97
Ig	41	30/03/2011	REINTEGRO DE CH 15197 Y 15212 NORMA MENESES	-	-	955.55	5,744.42
Dr	46	31/03/2011	COMP CH 15212 Y 15215 NORMA M. INSUMOS PARA SESION	-	-	1,248.45	4,495.97
Eg	15368	17/05/2011	GASTOS PARA INSUMOS PARA LA 10 SESION IRD DE LA	-	6,000.00	-	10,495.97
Eg	29	25/05/2011	COMPRA DE MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS DIFERENTES	-	-	-	10,495.97
Eg	30	25/05/2011	COMPRA DE MOBILIARIO PARA MEJORAR LAS DIFERENTES	-	50,000.00	-	60,495.97
Eg	15374	25/05/2011	GAC INSUMOS P/ REUNIÓN DE DIR. DE CONTADURIA EL 30 DE	-	3,000.00	-	63,495.97
Dr	53	30/05/2011	COMP CH 30 FONDO CONCURRENTE MOBILIARIO PARA AL	-	-	37,490.00	26,005.97
Ig	35	30/05/2011	REINTEGRO DE CH 30 NORMA MENESES.	-	-	12,510.00	13,495.97
Dr	55	31/05/2011	COMP CH 15368 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA SESION	-	-	6,803.40	6,692.57
Dr	56	31/05/2011	COMP CH 15374 NORMA M INSUMOS PARA REUNION DE DIR	-	-	1,942.12	4,750.45
Ig	41	31/05/2011	REINTEGRO DE CH 15374 NORMA FLOR M.	-	-	1,057.89	3,692.56
Eg	33	01/06/2011	GAC ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIF.	-	-	-	3,692.56
Eg	15394	01/06/2011	INSUMOS P/REUNION DE DIRECTORES DE CONTADURIA DE	-	2,500.00	-	6,192.56
Eg	15405	02/06/2011	INSUMOS PARA LA 43° SESION ORD. DEL H. CONSEJO DIR.	-	-	-	6,192.56
Eg	15423	13/06/2011	COMPRA DE INSUMOS PARA LA 43° SESION DEL H CONSEJO	-	5,000.00	-	11,192.56
Dr	33	29/06/2011	COMP CH 15394 NORMA MENESES INSUMOS PARA REUNION	-	-	1,655.67	9,536.89
Dr	34	29/06/2011	COMP CH 15423 NORMA M. INSUMOS PARA LA 43° SESION	-	-	2,406.65	7,130.24
Dr	36	29/06/2011	COMP CH 15127 NORMA M MATERIAL PARA LAS DIF. AREAS	-	-	4,500.00	2,630.24
Ig	45	30/06/2011	REINTEGRO DE CH 15423 NORMA M	-	-	2,593.35	36.89
Ig	46	30/06/2011	REINTEGRO DE CH 15394 NORMA MENESES	-	-	36.89	-
Eg	15464	04/07/2011	NORMA M EVENTOS DE GRADUACION, SRITA UTSH, REUNION	-	20,000.00	-	20,000.00
Ig	35	28/07/2011	REINTEGRO DE CH 15464 NORMA MENESES	-	-	6,000.00	14,000.00
Dr	44	29/07/2011	COMP CH 15464 NORMA M. INSUMOD P/SRITA UTSH,	-	-	11,022.59	2,977.41
Dr	44	29/07/2011	COMP CH 15464 NORMA M. INSUMOD P/SRITA UTSH,	-	-	0.30	2,977.11
Ig	36	29/07/2011	REINTEGRO DE CH 15464 NORMA MENESES	-	-	2,977.11	-
Eg	39	11/08/2011	GAC ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIF.	-	20,000.00	-	20,000.00
Eg	15532	11/08/2011	GAC PARA CUBRIR EL SERV DE LAVANDERIA DE ART. DE	-	1,921.00	-	21,921.00
Dr	23	16/08/2011	COMP CH 15532 NORMA M. SERVICIO DE LAVADO DE	-	-	1,921.00	20,000.00
Dr	22	24/08/2011	COMP CH 39 FONDO CONCURRENTE COMPRA DE AIERS	-	-	16,997.00	3,003.00
Ig	30	31/08/2011	REINTEGRO DE CH 39 NORMA MENESES	-	-	3,003.00	-
Eg	15606	14/09/2011	NORMA M MATERIAL P/LA ATENCIÓN MEDICA A ALUMNOS Y	-	2,500.00	-	2,500.00
Dr	22	27/09/2011	COMP CH 15606 NORMA M ADO DE MATERIAL MEDICO PARA	-	-	1,734.09	765.91
Ig	34	27/09/2011	REINTEGRO DE CH 15606 NORMA MENESES	-	-	765.91	-
Eg	15647	03/10/2011	GAC, INSUMOS PARA LA 43a SESION ORDINARIA DEL H.	-	2,500.00	-	2,500.00
Eg	15679	14/10/2011	GAC PARA DAR ATENCIÓN A PERSONAL DE GOBIERNO DEL	-	1,500.00	-	4,000.00
Eg	9	20/10/2011	GAC PARA COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA	-	25,000.00	-	29,000.00
Dr	46	25/10/2011	COMP CH 15679 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA A 44	-	-	1,431.14	27,568.86
Ig	22	25/10/2011	REINTEGRO DE CH 15679 NORMA MENESES	-	-	68.86	27,500.00
Dr	37	31/10/2011	COMP CH 9 CAU NORMA M. MATERIAL QUE SE UTILIZARA	-	-	2,619.39	24,880.61
Dr	48	31/10/2011	COMP CH 15647 NORMA M INSUMOS PARA LA 44 SESION DE	-	-	2,393.60	22,487.01
Ig	39	31/10/2011	REINTEGRO DE CH 9 NORMA MENESES.	-	-	22,380.60	106.41
Ig	40	31/10/2011	REINTEGRO DE CH 15647 NORMA MENESES	-	-	106.40	0.01
Eg	15713	01/11/2011	GAC INSUMOS Y MATERIAL QUE SE OCUPARAN EN LA 13°	-	10,000.00	-	10,000.01
Eg	15758	08/11/2011	GAC INSUMOS SOLICITADOS POR RECTORIA P/SESION 45°	-	4,000.00	-	14,000.01
Eg	34110	16/11/2011	GAC MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES QUE SE	-	-	-	14,000.01
Eg	15802	17/11/2011	GAC MATERIAL UTILIZADO PARA ACTIVIDADES DE	-	40,000.00	-	54,000.01
Ig	18	28/11/2011	REINTEGRO DE CH 15713 NORMA M.	-	-	774.80	53,225.21
Dr	25	30/11/2011	COMP CH 15802 NORMA MENESES MATERIAL PARA A 45°	-	-	17,017.28	36,207.93
Dr	27	30/11/2011	COMP CH 15713 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS	-	-	9,225.20	26,982.73
Dr	28	30/11/2011	COMP CH 15758 NORMA M INSUMOS Y MATERIA PARA LA 45°	-	-	2,129.70	24,853.03
Ig	45	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15758 NORMA FLOR MENESES	-	-	1,870.30	22,982.73
Eg	15837	09/12/2011	F/A5545 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	-	0.01	-	22,982.74
Dr	27	16/12/2011	COMP CH 15802 NORMA M. GASTOS PARA DIFERENTES	-	-	10,080.25	12,902.49
Ig	24	31/12/2011	REINTEGRO DE CH 15802 NORMA M.	-	-	12,902.49	-
					<b>208,621.01</b>	<b>208,621.01</b>	
- Cuenta : 1120-1123-002-00005-0-0-00 Crisóforo Hernández Nájera							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15435	22/06/2011	SERVICIO MAYOR DE LOS 30,000 KM DEL TSURU 2010 NO. 2.	-	3,200.00	-	3,200.00
Dr	32	29/06/2011	COMP CH 15435 CRISOFORO HDEZ NAJERA SERVICIO MAYOR	-	-	3,116.80	83.20
Ig	29	29/06/2011	REINTEGRO DE CH 15435 CRISOFORO HDEZ.	-	-	83.20	-
Eg	15686	19/10/2011	GAC SERVICIO MAYOR DE LOS 20,000 KM DE LA UNIDAD	-	2,763.67	-	2,763.67
Dr	43	27/10/2011	COMP CJ 15686 CRISOFORO HDEZ SERVICIO MAYOR DE LA	-	-	2,763.67	-
					<b>5,963.67</b>	<b>5,963.67</b>	
- Cuenta : 1120-1123-002-00008-0-0-00 Nora Margarita Escudero Quintero							
Eg	15233	11/03/2011	SALIDA A REVISION DE PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA	-	10,000.00	-	10,000.00
Dr	37	28/03/2011	COMP CH 15233 NORA M. ESCUDERO SALIDA A REVISION DE	-	-	9,973.40	26.60
Ig	42	31/05/2011	REINTEGRO DE CH 15233 NORMA MARGARITA	-	-	26.60	-
Eg	15425	16/06/2011	LLEVAR MUESTRA DE AGUA P/ANALISIS DE LAB. CENTRAL DE	-	-	-	-
Eg	15462	04/07/2011	NORA E REUNION EN CGUT, TRABAJO DE PLAN DE ESTUDIOS	-	1,685.00	-	1,685.00
Eg	15471	04/07/2011	TALLER DE PROMOTORES FORESTALES P/CARRERA DE REC.	-	2,000.00	-	3,685.00
Dr	25	28/07/2011	COMP CH 15462 NORA M. ESCUDERO Q. SALIDA A CGUT A	-	-	1,006.50	2,678.50
Dr	26	28/07/2011	COMP CH 15471 NORA M ESCUDERO SALIDA A TALLER DE	-	-	1,255.00	1,423.50
Ig	28	28/07/2011	REINTEGRO DE CH 15471 NORA ESCUDERO	-	-	745.00	678.50
Ig	29	28/07/2011	REINTEGRO DE CH 15462 NORA ESCUDERO	-	-	496.50	182.00
Ig	29	31/08/2011	REINTEGRO DE CH 15462 NORA MARGARITA E.	-	-	182.00	-
Eg	15784	16/11/2011	GAC PARA SALIDA A UNIV AUTONOMA DE CHAPINGO EDO	-	2,310.00	-	2,310.00
Dr	42	30/11/2011	COMP CH 15784 NORA ESCUDERO VISITA A UACHAPINGO	-	-	361.00	1,949.00
Ig	53	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15784 NORA M. ESCUDERO	-	-	1,949.00	-
					<b>15,995.00</b>	<b>15,995.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-002-00009-0-0-00 Francisco Javier Reyes Hernandez							
Eg	15250	18/03/2011	GAC PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR EDIFICIOS	-	1,242.00	-	1,242.00
Dr	21	24/03/2011	COMP CH 15250 FCO. REYES MATERIAL PARA PINTAR	-	-	1,242.00	-
					<b>1,242.00</b>	<b>1,242.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-002-00010-0-0-00 Cesar Jimenez Pelcastre							
Eg	15472	04/07/2011	TALLER DE PROMOTORES FORESTALES P/CARRERA DE REC.	-	2,000.00	-	2,000.00
Dr	27	28/07/2011	COMP CH 15472 CESAR JIMENEZ SALIDA A TALLER DE	-	-	1,356.00	644.00
Ig	30	28/07/2011	REINTEGRO DE CH 15422 CESAR JIMENEZ	-	-	644.00	-
Eg	15525	08/08/2011	CESAR J GAC P/COMPRAR UN SACO DE 25 KG. DE NITRATO	-	600.00	-	600.00
Dr	34	17/08/2011	COMP CH 15525 CESAR JIMENEZ AGROQUIMICOS	-	-	450.00	150.00
Ig	32	23/08/2011	REINTEGRO DE CH 15525 CESAR JIMENEZ	-	-	150.00	-
Eg	15749	08/11/2011	GAC P/ASISTIR A IXHUATLAN M. VER. EL 12-14 NOV A	-	4,230.00	-	4,230.00
Dr	24	18/11/2011	COMP CH 15749 CESAR JIMENEZ SALIDA A IXHUATAN DEL 12	-	-	2,750.01	1,479.99
Ig	15	22/11/2011	REINTEGRO DE CH 15749 CESAR JIMENEZ	-	-	750.50	729.49
Ig	47	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15749 CESAR JIMENEZ P.	-	-	729.49	-
					<b>6,830.00</b>	<b>6,830.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-003-00001-0-0-00 Andrea Angeles Benitez							
Eg	15335	04/05/2011	GAC PARA ATENCION DE PERSONAL DE FUNDACION	-	3,000.00	-	3,000.00
Dr	36	25/05/2011	COMP CH 15335 ANDREA A. ASISTIR A ENTREGA TARJETAS	-	-	2,060.40	939.60
Ig	34	25/05/2011	REINTEGRO DE CH 15335 ANDREA ANGELES B.	-	-	940.00	0.40
Dr	21	17/06/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN DEUDORES DIV. FR	-	0.40	-	-
Eg	15558	23/08/2011	HOSPEDAJE EN PACHUCA P/COMITE VERIFICADOR DE	-	2,360.00	-	2,360.00
Dr	7	08/09/2011	COMP CH15558 ANDREA A HOSPEDAJE EN PACHUCA DE	-	-	2,360.00	-
					<b>5,360.40</b>	<b>5,360.40</b>	
- Cuenta : 1120-1123-003-00003-0-0-00 Amelia Vega Mendoza							
Eg	15339	05/05/2011	PARA LLEVAR A 3 BECARIOS A LA GRADUACION BECALOS EN	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	35	23/05/2011	COMP CH 15339 AMELIA VEGA ASISTIR A GRADUACION	-	-	728.00	4,272.00
Ig	33	24/05/2011	REINTEGRO DE CH 15339 AMELIA VEGA M.	-	-	4,272.00	-
Eg	34115	09/12/2011	GAC PAGO DE ADICIÓN DE CARRERAS Y CAMBIO DE	-	5,715.00	-	5,715.00
Dr	8	13/12/2011	COMP CH 34115 AMELIA VEGA CAMBIO DE NOMENCLATURA	-	-	5,715.00	-
					<b>10,715.00</b>	<b>10,715.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-003-00004-0-0-00 César Hidalgo Ruiz							
Eg	15214	01/03/2011	PAGO DE DERECHO A EXAMEN TEST DE CONNAINSSANCE DU	-	5,850.00	-	5,850.00
Eg	15301	13/04/2011	CESAR H VIATICOS PARA QUE 3 ALUMNOS ACUDAN A	-	2,400.00	-	8,250.00
Eg	15310	13/04/2011	SEGUNDO SEMINARIO EN LINEA SOBRE EDUCACIÓN	-	3,750.00	-	12,000.00
Dr	26	18/04/2011	COMP CH 15214 CEASR HGO PAGO DE EXAMEN TCF DE TRES	-	-	5,850.00	6,150.00
Dr	23	20/04/2011	COMP CH 15301 CESAR HGO GASTOS PARA ACOMPAÑAR A 3	-	-	2,089.68	4,060.32
Ig	22	20/04/2011	REINTEGRO DE CH 15301 CESAR HGO RUIZ.	-	-	310.32	3,750.00
Eg	15346	11/05/2011	GAC ASISTIR A LA CD DE DURANGO EL DIA 13 DE MAYO DE	-	-	-	3,750.00
Dr	4	12/05/2011	COMP CH 15310 CESAR HGO. SEMINARIO EN LINEA SOBRE	-	-	3,750.00	-
Eg	34075	24/05/2011	LEGALIZACIÓN DE 9 CERTIFICADOS DE TSU Y 6 TITULOS DE	-	1,140.00	-	1,140.00
Dr	69	31/05/2011	COMP CH 34075 LEGALIZACION DE 9 CERT. DE TSU Y 6	-	-	1,142.00	2.00
Eg	15395	01/06/2011	GAC PARA ASISTIR A TALLERES DE CACEI EN LA CD DE	-	9,000.00	-	8,998.00
Eg	15404	02/06/2011	ACOMPAÑAR A DOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN	-	3,000.00	-	11,998.00
Dr	16	16/06/2011	COMP CH 15404 CESAR HGO ACOMPAÑAR A 2 ALUMNOS A	-	-	2,280.00	9,718.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	21	17/06/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN DEUDORES DIV. FR	-	2.00	-	9,720.00
Ig	18	17/06/2011	REINTEGRO DE CH 15404 CESAR HGO. R.	-	-	720.00	9,000.00
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 CESAR HGO RUIZ ASISTIR A CAPACITACION	-	-	11,616.60	2,616.60
Eg	34077	22/06/2011	TRAMITE DE LEGALIZACION DE 2 TITULOS Y 6 CERTIFICADOS.	-	624.00	-	1,992.60
Eg	34078	22/06/2011	TRAMITE DE TITULOS Y CEDULA PROFESIONAL, FEDERAL Y	-	670.80	-	1,321.80
Eg	15445	24/06/2011	CAFETERIA QUE SERA UTILIZADA EN EL CERTAMEN SRITA.	-	-	-	1,321.80
Dr	35	29/06/2011	COMP CH 34077 CESAR HGO LEGALIZACION DE 2 TITULOS Y 6	-	-	623.00	1,944.80
Eg	15455	29/06/2011	SALDO A FAVOR POR ASISTIR A CAPACITACION DE PROG.	-	2,616.60	-	671.80
Ig	27	29/06/2011	REINTEGRO DE CH 34077 CESAR HGO RUIZ	-	-	1.00	670.80
Dr	9	11/08/2011	COMP CH 34078 CESAR HGO TRAMITE FEDERAL Y ESTATAL	-	-	670.80	-
Eg	15599	14/09/2011	GAC PAGO DE ESTACIONAMIENTO Y VIATICOS DE 2	-	670.00	-	670.00
Eg	34090	14/09/2011	GAC TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 2	-	1,341.60	-	2,011.60
Dr	23	27/09/2011	COMP CH 34090 CESAR HGO TRAMITE DE REGISTRO	-	-	1,341.60	670.00
Eg	15639	27/09/2011	GAC P/COMITE VERIFICADOR DE PRONABES CICLO ESC 2011	-	4,140.00	-	4,810.00
Dr	25	30/09/2011	COMP CH 15599 CESAR HGO, TRASLADAR A 24 PERSONAS A	-	-	407.00	4,403.00
Ig	38	30/09/2011	REINTEGRO DE CH 15599 CESAR HIDALGO	-	-	263.00	4,140.00
Eg	15697	20/10/2011	GAC PARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE LA	-	16,095.00	-	20,235.00
Eg	15698	20/10/2011	GAC PAGO DE COMBUSTIBLE Y CASSETAS PARA ASISTIR A LA	-	14,224.00	-	34,459.00
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 ANDREA A VIATICOS P/COMITE VERIFICADOR	-	-	3,604.01	30,854.99
Dr	74	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 CESAR HGO ASISTIR A LA XXIX	-	-	13,863.00	16,991.99
Dr	75	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 TRINIDAD L ASISTIR A LA XXIX	-	-	12,990.50	4,001.49
Ig	2	07/11/2011	REINTEGRO DE CH 15639 CESAR HGO	-	-	536.00	3,465.49
Ig	52	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15697 Y 15698 CESAR HGO. RUIZ	-	-	3,465.50	0.01
Eg	15832	07/12/2011	F/229 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE	-	0.01	-	-
					<b>65,524.01</b>	<b>65,524.01</b>	
- Cuenta : 1120-1123-003-00005-0-0-00 Antonio García Macías							
Eg	15391	01/06/2011	DEFINIR MAPA CUATRIMESTRAL Y PERFIL PROF. DEL PROG	-	3,000.00	-	3,000.00
Dr	14	15/06/2011	COMP CH15391 ANTONIO GARCIA ASISTIR A CGUT A DEFINIR	-	-	2,892.40	107.60
Ig	17	16/06/2011	REINTEGRO CH 15391 ANTONIO GARCIA	-	-	107.60	-
Eg	15460	01/07/2011	ANTONIO G GAC ASISTIR A LA CGUT A REVISION DE PLANES	-	3,500.00	-	3,500.00
Dr	15	15/07/2011	COMP CH 15460 ANTONIO GARCIA , ASSITIR A LA CGUT A REV	-	-	3,189.40	310.60
Ig	26	18/07/2011	REINTEGRO DE CH 15460 ANTONIO GARCIA	-	-	113.00	197.60
Ig	9	05/08/2011	REINTEGRO DE CH 15460 ANTONIO GARCIA MACIAS	-	-	197.60	-
Eg	15766	08/11/2011	VISITA GUIADA AL CRI TELETON EL 15 DE NOV CON ALUMNOS	-	2,150.00	-	2,150.00
Ig	11	18/11/2011	REINTEGRO DE CH 15766 ANTONIO GARCIA MACIAS	-	-	2,000.00	150.00
Ig	23	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15766 ANTONIO GARCIA	-	-	150.00	-
					<b>8,650.00</b>	<b>8,650.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-003-00006-0-0-00 Rosalia Huerta Robles							
Eg	15392	01/06/2011	DEFINIR MAPA CUATRIMESTRAL Y PERFIL PROF. DEL PROG	-	3,000.00	-	3,000.00
Dr	18	17/06/2011	COMP CH 15392 ROSALIA HUERTA R DEFINIR MAPA	-	-	3,000.00	-
Eg	15461	01/07/2011	ROSALIA H GAC ASISTIR A LA CGUT A REVISION DE PLANES	-	3,500.00	-	3,500.00
Dr	30	30/08/2011	COMP CH 15461 ROSALIA H. 2DO SEMINARIO EN LINEA	-	-	1,901.10	1,598.90
Ig	35	31/08/2011	REINTEGRO DE CH 15461 ROSALIA HUERTA	-	-	1,598.90	-
Dr	6	21/09/2011	REGISTRO DE GTS DE ROSALIA HUERTA COMO	-	-	117.40	117.40
Dr	19	22/09/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN DEUDORES. FR	-	117.40	-	-
Eg	15630	23/09/2011	GAC PARA ACUDIR AL TALLER PLA FORMACION Y PLANES DE	-	9,928.00	-	9,928.00
Dr	14	06/10/2011	COMP CH 15630 ROSALIA HUERTA R ACUDIR A LA UNIV. BAHIA	-	-	10,106.00	178.00
Dr	1	04/11/2011	GAC DRA ROSALIA HUERTA REUNION EN LA UY BAHIA DE	-	11,500.00	-	11,322.00
Eg	15767	08/11/2011	GAC VISITA AL CRI TELETON EL 14 DE NOV CON ALUMNOS DE	-	2,150.00	-	13,472.00
Dr	19	24/11/2011	GAC ROSALIA H. REUNION EN UT BAHIA DE BADERAS	-	11,500.00	-	24,972.00
Dr	30	30/11/2011	COMP DR 1 NOV. ROSALIA H. REUNION EN UT BAHIA DE	-	-	11,712.00	13,260.00
Ig	48	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15767 ROSALIA HUERTA	-	-	2,075.00	11,185.00
Ig	54	30/11/2011	REINTEGRO DE DR 19 NOV. ROSALIA HUERTA R.	-	-	8,968.00	2,217.00
Dr	25	16/12/2011	COMP PL DR 19 NOV ROSALIA HUERTA CANCELACIÓN DE LA	-	-	2,242.00	25.00
Eg	15879	30/12/2011	REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE SALDO A FAVOR EN	-	25.00	-	-
					<b>41,720.40</b>	<b>41,720.40</b>	
- Cuenta : 1120-1123-003-00034-0-0-00 Amelia Vega Mendoza							
Eg	34073	03/03/2011	TRAMITE DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE 6 ALUMNOS	-	4,024.80	-	4,024.80
Dr	6	10/03/2011	COMP CH 34073 AMELIA V. TRAMITE FEDERAL Y ESTATAL DE	-	-	4,024.80	-
					<b>4,024.80</b>	<b>4,024.80</b>	
- Cuenta : 1120-1123-004-00000-0-0-00 LEGISLACION (ABOGADO GRAL.)							
					51,206.20	50,809.37	396.83
					<b>51,206.20</b>	<b>50,809.37</b>	
- Cuenta : 1120-1123-004-00001-0-0-00 Arcelia Vega Mendoza							
Eg	15131	10/01/2011	GAC SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DE CHOFERES.	-	6,000.00	-	6,000.00
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 ARCELIA VEGA, GASTOS DE CHOFERES	-	-	5,986.78	13.22
Eg	15205	25/02/2011	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DE CHOFERES.	-	6,000.00	-	6,013.22

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	5	25/02/2011	REINTEGRO DE CH 15205 ARCELIA VEGA	-	-	13.22	6,000.00
Dr	25	15/04/2011	COMP DE CH 15205 ARCELIA VEGA GASTOS DE CHOFERES	-	-	5,841.46	158.54
Ig	23	20/04/2011	REINTEGRO DE CH 15205 ARCELIA VEGA MENDOZA	-	-	147.54	11.00
Eg	15325	03/05/2011	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DE CHOFERES.	-	6,000.00	-	6,011.00
Ig	38	31/05/2011	REINTEGRO DE CH 15205 ARCELIA VEGA M.	-	-	11.00	6,000.00
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 ARCELIA VEGA GASTOS DE CHOFERES DE	-	-	5,624.21	375.79
Eg	15454	29/06/2011	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DE CHOFERES.	-	6,000.00	-	6,375.79
Ig	26	29/06/2011	REINTEGRO DE CH 15325 ARCELIA VEGA	-	-	358.02	6,017.77
Ig	47	30/06/2011	REINTEGRO DE CH 15325 ARCELIA VEGA	-	-	17.77	6,000.00
Dr	18	14/09/2011	COMP CH 15623 ARCELIA VEGA GASTOS DEL PERSONAL	-	-	5,922.89	77.11
Ig	17	19/09/2011	REINTEGRO DE CH 15623 ARCELIA VEGA	-	-	6.79	70.32
Eg	15623	20/09/2011	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL DEL	-	6,000.00	-	6,070.32
Ig	32	22/09/2011	REINTEGRO DE CH 15623 ARCELIA VEGA	-	-	70.50	5,999.82
Dr	13	14/10/2011	COMP CH 15623 ARCELIA VEGA GASTOS DEL PERSONAL	-	-	5,911.70	88.12
Ig	13	14/10/2011	REINTEGRO DE CH 15623 ARCELIA VEGA MENDOZA.	-	-	88.31	0.19
Eg	15692	20/10/2011	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR DEL PERSONAL DEL	-	6,000.00	-	5,999.81
Ig	21	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15692 ARCELIA VEGA	-	-	1,876.98	4,122.83
Dr	35	30/12/2011	COMP CH 15692 ARCELIA V GASTOS PARA PERSONAL	-	-	3,726.00	396.83
						<b>36,000.00</b>	<b>35,603.17</b>
- Cuenta : 1120-1123-004-00002-0-0-00 Lorena Valdez Fuentes							
Dr	54	08/03/2011	GAC LORENA V. ASISTIR A CGUT A DISEÑO CURRICULAR DE	-	10,000.00	-	10,000.00
Ig	43	30/03/2011	REINTEGRO DE LORANA VALDEZ F.	-	-	2,605.44	7,394.56
Dr	47	31/03/2011	COMP LORENA VALDEZ REUNION EN LA CGUT PARA	-	-	7,394.56	-
Eg	15402	02/06/2011	ASISTIR A REUNION DE TRAB. DE CARRERA DE TSU EN	-	3,000.00	-	3,000.00
Ig	19	20/06/2011	REINTEGRO DE CH 15402 LORENA VALDEZ	-	-	2,576.00	424.00
Dr	27	23/06/2011	COMP CH 15402 LORENA V ASISTIR A CGUT A ELABORACION	-	-	424.00	-
Eg	15556	23/08/2011	GTS A COMPROBAR P/PAGO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	-	2,206.20	-	2,206.20
Ig	22	16/12/2011	REINTEGRO DE CH 15556 LORENA VALDEZ	-	-	2,206.20	-
						<b>15,206.20</b>	<b>15,206.20</b>
- Cuenta : 1120-1123-005-00000-0-0-00 DIRECCION DE TIC							
					88,597.72	88,418.14	179.58
					<b>88,597.72</b>	<b>88,418.14</b>	
- Cuenta : 1120-1123-005-00001-0-0-00 Javier Hernandez Mercado							
Eg	15161	28/01/2011	GAC. ASISTIR A UNA VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE	-	2,075.00	-	2,075.00
Dr	28	31/01/2011	COMP CH 15161 JAVIER HDEZ M. VISITA A INSTALACIONES DE	-	-	75.00	2,000.00
Ig	1	08/02/2011	REINTEGRO DE CH 15161 JAVIER HDEZ MERCADO	-	-	2,000.00	-
						<b>2,075.00</b>	<b>2,075.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-005-00002-0-0-00 Sergio Noriega Loredo							
Eg	15480	13/07/2011	SERGIO N. VISITA GUIADA A EMP MANTIZ GAME STUDIOS EN	-	2,075.00	-	2,075.00
Ig	27	28/07/2011	REINTEGRO DE CH 15480 SERGIO NORIEGA L.	-	-	2,000.00	75.00
Dr	30	29/07/2011	COMP CH 15480 VISITA GUIADA A EMP MANTIZ GAME	-	-	75.00	-
Eg	15648	03/10/2011	GAC ASISTIR AL CONGRESO UNIV. EN TIC'S 2011 EN LA UAEH	-	805.00	-	805.00
Dr	47	20/10/2011	COMP CH 15648 SERGIO RORIEGA ASISTIR AL CONG.	-	-	805.00	-
						<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-005-00003-0-0-00 Manuel Pelcastre Ibarra							
Dr	27	20/01/2011	COMP CH 15153 MANUEL PELCASTRE VISITA A INST. DE	-	-	75.00	75.00
Eg	15153	25/01/2011	GAC VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE	-	2,075.00	-	2,000.00
Ig	35	31/01/2011	REINTEGRO DE CH 15153 MANUEL PELCASTRE	-	-	2,000.00	-
Eg	15764	08/11/2011	GAC VISITA A EXPROBOTICA MEXICO EL 12 DE NOVIEMBRE	-	2,085.00	-	2,085.00
Ig	16	23/11/2011	REINTEGRO DE CH 15764 MANUEL PELCASTRE	-	-	2,085.00	-
						<b>4,160.00</b>	<b>4,160.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-005-00004-0-0-00 Claudia F. Ramos Huerta							
Eg	15481	13/07/2011	CLAUDIA R GAC VISITA A EMP MANTIZ GAME N PACHUCA CON	-	2,075.00	-	2,075.00
Ig	31	29/07/2011	REINTEGRO DE CH 15481 CLAUDIA RAMOS	-	-	2,000.00	75.00
Ig	10	05/08/2011	REINTEGRO DE CH 15481 CLAUDIA RAMOS	-	-	75.00	-
Eg	15649	03/10/2011	GAC ASISTIR AL CONGRESO UNIV DE TIC'S EN LA UAEH CON	-	2,085.00	-	2,085.00
Ig	11	12/10/2011	REINTEGRO DE CH 15649 CLAUDIA RAMOS	-	-	2,000.00	85.00
Dr	15	13/10/2011	COMP CH 15649 CLAUDIA RAMOS CONGRESO UNIVERSITARIO	-	-	75.00	10.00
Ig	46	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15649 CLAUDIA RAMOS	-	-	10.00	-
						<b>4,160.00</b>	<b>4,160.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-005-00005-3-0-00 Gilberto Ortega Martínez							
Eg	15519	02/08/2011	VISITA GUIADA A RADIO Y TV DE HGO EN PACHUCA CON TIC	-	2,075.00	-	2,075.00
Ig	12	17/08/2011	REINTEGRO DE CH 15519 GILBERTO ORTEGA GARCIA	-	-	2,000.00	75.00
Dr	36	30/08/2011	COMP CH 15519 GILBERTO O VISITA A RADIO Y TV DE HGO EL	-	-	75.00	-
Eg	15763	08/11/2011	GAC VISITA A EXPROBOTICA EL 13 NOV CON TIC 4TO "A"	-	2,085.00	-	2,085.00
Ig	13	22/11/2011	REINTEGRO DE CH 15763 GILBERTO ORTEGA	-	-	2,000.00	85.00
Ig	51	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15763 GILBERTO ORTEGA	-	-	85.00	-



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 1120-1123-005-00006-0-0-00 Anaela Marisol Grez Vera						<b>4,160.00</b>	<b>4,160.00</b>
Eg	15140	18/01/2011	CANCELADO	-	-	-	-
- Cuenta : 1120-1123-005-00007-0-0-00 León Felipe Austria							
Dr	26	20/01/2011	COMP CH 15156 LEON FELIPE VISITA A INSTALACIONES DE	-	-	75.00	75.00
Eg	15156	25/01/2011	GAC VISITA A LAS INSTALACIONES DE MEXICO UBICADAS EN	-	2,075.00	-	2,000.00
Ig	34	31/01/2011	REINTEGRO DE CH 15156 LEON FELIPE AUSTRIA	-	-	2,000.00	-
Eg	15523	02/08/2011	VISITA GUIADA A RADIO Y TV HGO. EN PACHUCA CON TIC RT	-	2,075.00	-	2,075.00
Eg	15540	19/08/2011	GAC PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA ROBOT.	-	18,000.00	-	20,075.00
Dr	31	30/08/2011	COMP CH 15523 LEON FELIPE A. VISITA A RADIO Y TV DE HGO	-	-	75.00	20,000.00
Ig	31	31/08/2011	REINTEGRO DE CH 15540 LEON FELIPE AUSTRIA	-	-	18,000.00	2,000.00
Eg	15584	01/09/2011	GAC PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA ROBOT.	-	18,000.00	-	20,000.00
Ig	1	01/09/2011	REINTEGRO DE CH 15523 LEON FELIPE	-	-	2,000.00	18,000.00
Dr	24	30/09/2011	COMP CH 15584 LEON FELIPE AUSTRIA MATERIAL PARA	-	-	18,046.12	46.12
Dr	2	06/10/2011	GAC LEON FELIPE PARA ASISTIR A REUNION REFERENTE A	-	7,000.00	-	6,953.88
Dr	66	31/10/2011	COMP DR 2 OCT LEON FELIPE ASISTIR A REUNION	-	-	3,965.60	2,988.28
Ig	12	18/11/2011	REINTEGRO DE PL DR 2 DE OCT LEON FELIPE	-	-	34.40	2,953.88
Dr	17	24/11/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CTA DE DEUDORES A OCT.	-	46.12	-	3,000.00
Ig	55	30/11/2011	REINTEGRO DE PL DR 2 OCT. LEON FELIPE	-	-	3,000.00	-
						<b>47,196.12</b>	<b>47,196.12</b>
- Cuenta : 1120-1123-005-00008-0-0-00 Ponciano Morales Hernandez							
Eg	15651	03/10/2011	GAC VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE RADIO Y TV DE	-	2,075.00	-	2,075.00
Ig	23	25/10/2011	REINTEGRO DE CH 15651 PONCIANO MORALES	-	-	2,000.00	75.00
Dr	13	09/11/2011	CANCELADA	-	-	-	75.00
Ig	5	11/11/2011	REINTEGRO DE CH 15651 PONCIANO	-	-	75.00	-
						<b>2,075.00</b>	<b>2,075.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-005-00009-0-0-00 Arturo Redondo							
Eg	15168	08/02/2011	ARTURO R GAC VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE	-	2,075.00	-	2,075.00
Ig	3	15/02/2011	REINTEGRO DE CH 15168 ARTURO REDONDO G.	-	-	2,000.00	75.00
Dr	1	22/02/2011	COMP CH 15168 ARTURO REDONDO G. VISITA GUIADA A	-	-	75.00	-
Eg	15257	28/03/2011	ARTURO R ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL COMITE	-	3,800.00	-	3,800.00
Dr	3	12/05/2011	COMP CH 15257 ARTURO R. ASISTIR A REUNION DE	-	-	3,690.60	109.40
Ig	13	13/05/2011	REINTEGRO DE CH 15257 ARTURO REDONDO.	-	-	110.00	0.60
Dr	21	17/06/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN DEUDORES DIV. FR	-	0.60	-	-
Eg	15527	08/08/2011	GAC PARA ASISTIR A LA CGUT A LA CEREMONIA DE ENTREGA	-	1,065.00	-	1,065.00
Dr	21	19/08/2011	COMP CH 15527 ARTURO REDONDO ASISTIR A CGUT A	-	-	1,481.00	416.00
Dr	19	22/09/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CTA DE DEUDORES FR	-	416.00	-	-
						<b>7,356.60</b>	<b>7,356.60</b>
- Cuenta : 1120-1123-005-00010-0-0-00 Martha Hernández Hdez.							
Eg	15141	18/01/2011	VISITA A INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DEL FUTBOL	-	2,075.00	-	2,075.00
Dr	24	20/01/2011	COMP CH 15141 MARTHA HDEZ VISITA A UNIV. DEL FUTBOL	-	-	75.00	2,000.00
Ig	28	26/01/2011	REINTEGRO DE CH 15141 MARTHA HDEZ	-	-	2,000.00	-
						<b>2,075.00</b>	<b>2,075.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-005-00011-0-0-00 Cinthya Diaz Sanchez							
Eg	15142	18/01/2011	VISITA A UNIVERSIDAD DEL FUTBOL CON 2DO "C" TIC EL 20	-	2,075.00	-	2,075.00
Dr	25	20/01/2011	COMP CH 15142 VISITA A UNIVERSIDAD DEL FUTBOL EL 20 DE	-	-	75.00	2,000.00
Ig	29	27/01/2011	REINTEGRO DE CH 15142 CINTHYA DIAZ	-	-	2,000.00	-
Eg	15762	08/11/2011	GAC VISITA A EXPORBOTICA A MEXICO EL 11 DE NOV CON	-	2,085.00	-	2,085.00
Dr	41	30/11/2011	COMP CH 15762 CINTHYA DIAZ VISITA A EXPORBOTICA CON	-	-	152.00	1,933.00
Ig	50	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15762 CINTHYA DIAZ	-	-	1,653.50	279.50
Dr	29	16/12/2011	COMPLEMENTO DE LA PL DR 41 DE NOV. CINTHYA DIAZ	-	-	99.92	179.58
						<b>4,160.00</b>	<b>3,980.42</b>
- Cuenta : 1120-1123-005-00012-0-0-00 Luis Alberto Ruiz Aguilar							
Eg	15143	18/01/2011	VISITA GUIADA A LA UNIVERSIDAD DEL FUTBOL EL 25 DE	-	2,075.00	-	2,075.00
Ig	32	27/01/2011	REINTEGRO DE CH 15143 LUIS ALBERTO RUIZ A.	-	-	2,000.00	75.00
Dr	29	31/01/2011	COMP CH 15143 LUIS ALBERTO R. VISITA A INSTALACIONES	-	-	75.00	-
Eg	15520	02/08/2011	VISITA GUIADA A RADIO Y TV DE HGO, PACHUCA CON TIC SI	-	2,075.00	-	2,075.00
Ig	11	10/08/2011	REINTEGRO DE CH 15520 LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	-	-	2,000.00	75.00
Dr	32	30/08/2011	COMP CH 15520 LUIS A RUIZ VISITA A EMPRESA RADIO Y TV	-	-	75.00	-
Eg	15650	03/10/2011	LUIS A RUIZ GAC ASISTIR A UNA VISITA GUIADA A	-	2,075.00	-	2,075.00
Ig	21	20/10/2011	REINTEGRO DE CH 15650 LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	-	-	2,000.00	75.00
Dr	63	31/10/2011	COMP CH 15650 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMP RADIO Y	-	-	75.00	-
						<b>6,225.00</b>	<b>6,225.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-005-00013-0-0-00 Vieyra Yiveni Alvarez Redondo							
Eg	15674	14/10/2011	GAC VISITA GUIADA A RADIO Y TV DE HGO, EN PACHUCA EL	-	2,075.00	-	2,075.00
Ig	19	21/10/2011	REINTEGRO DE CH 15674 YIVENI REDONDO	-	-	2,000.00	75.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	31/10/2011	COMP CH 15674 YIVENI ALVAREZ VISITA A EMP RADIO Y TV	-	-	75.00	-
					<b>2,075.00</b>	<b>2,075.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-006-00000-0-0-00 DIR. DE PROCESOS Y MECANICA							
				-	65,217.11	64,894.11	323.00
					<b>65,217.11</b>	<b>64,894.11</b>	
- Cuenta : 1120-1123-006-00001-0-0-00 Jose del Carmen Medina Ramirez							
Eg	15199	22/02/2011	ASISTIR A UT DEL SURESTE DE GTO. A REUNION DE	-	9,500.00	-	9,500.00
Eg	15200	22/02/2011	GAC VISITA A UT DE PUEBLA A REUNION DE TRABAJO CON EL	-	985.00	-	10,485.00
Dr	4	28/02/2011	COMP CH 15200 J. CARMEN MEDINA R. ASISTIR A REUNION	-	-	530.00	9,955.00
Dr	31	28/02/2011	COMP CH 15199 J CARMEN MEDINA R. ASISTIR A UT SURESTE	-	-	9,207.10	747.90
Ig	6	28/02/2011	REINTEGRO DE CH 15200 J. CARMEN MENDINA	-	-	455.00	292.90
Ig	34	14/03/2011	REINTEGRO DE CH 15199 J CARMEN MEDINA R.	-	-	352.00	59.10
Ig	37	22/03/2011	REINTEGRO J CARMEN MEDINA	-	-	12.00	71.10
Eg	15279	04/04/2011	ASISTIR A UT LEON GTO A REUNION DE DIR DE PROCESOS	-	4,400.00	-	4,328.90
Ig	8	14/04/2011	REINTEGRO DE CH 15279 J. CARMEN MEDINA R.	-	-	1,400.00	2,928.90
Dr	54	31/05/2011	COMP CH 15279 J CARMEN MEDINA ASISTIR A UT LEON GTO A	-	-	2,908.72	20.18
Ig	36	31/05/2011	REINTEGRO DE CH 15279 J CARMEN MEDINA.	-	-	91.28	71.10
Eg	15410	07/06/2011	ASISTIR A CURSO DE ACREDITACION DE LAS ING. ANTE EL	-	2,120.00	-	2,048.90
Dr	21	17/06/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN DEUDORES DIV. FR	-	71.10	-	2,120.00
Dr	31	29/06/2011	COMP CH 15410 J CARMEN MEDINA ASISTIR A CURSO DE	-	-	2,196.00	76.00
Dr	20	29/08/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CTA DE DEUDORES.FR	-	76.00	-	-
Eg	15834	09/12/2011	GAC ASISTIR AL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO	-	2,000.00	-	2,000.00
Dr	34	30/12/2011	COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA ASISTIR AL EVENTO DE	-	-	1,835.00	165.00
					<b>19,152.10</b>	<b>18,987.10</b>	
- Cuenta : 1120-1123-006-00002-0-0-00 Larissa Ruiz Cabrera							
Eg	15276	04/04/2011	VISITA A EMP RENAVI DEL SUR EL 06 DE ABRIL CON ING SIST	-	2,875.00	-	2,875.00
Ig	13	20/04/2011	REINTEGRO DE CH 15276 LARISSA RUIZ	-	-	2,885.00	10.00
Dr	21	17/06/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN DEUDORES DIV. FR	-	10.00	-	-
Eg	15528	09/08/2011	GAC VISITA A EMP CICLO COMBINADO TULA EL 11 DE	-	-	-	-
					<b>2,885.00</b>	<b>2,885.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-006-00003-0-0-00 Faustino Valencia Zuniga							
Dr	19	01/03/2011	COMP CH 15231 FAUSTINO V. VISITA A EMP TERNIUM MEX EL	-	-	626.00	626.00
Eg	15231	08/03/2011	GAC VISITA GUIADA A EMP. TERNIUM MEX CON ALUMNOS DE	-	2,885.00	-	2,259.00
Ig	33	14/03/2011	REINTEGRO DE CH 15231 FAUSTINO VALENCIA	-	-	2,259.00	-
Eg	15529	09/08/2011	VISITA A EMP CICLO COMBINADO TULA EN 19 DE AGOSTO	-	2,885.00	-	2,885.00
Ig	33	29/08/2011	REINTEGRO DE CH 15529 FAUSTINO VALENCIA	-	-	2,540.00	345.00
Dr	33	31/08/2011	COMP CH 15529 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMPRESA	-	-	345.00	-
Eg	15718	03/11/2011	GAC VISITA A EMPRESA CNH EL 10 DE NOVIEMBRE CON	-	2,885.00	-	2,885.00
Ig	4	11/11/2011	REINTEGRO DE CH 15718 FAUSTINO VALENCIA	-	-	1,760.00	1,125.00
Dr	29	29/11/2011	COMP CH 15718 FAUSTINO V. VISITA A CNH EL 10 DE NOV	-	-	1,125.01	0.01
Dr	35	30/12/2011	COMP CH 15692 ARCELIA V GASTOS PARA PERSONAL	-	0.01	-	-
					<b>8,655.01</b>	<b>8,655.01</b>	
- Cuenta : 1120-1123-006-00004-0-0-00 Ricardo Cornejo Hidalgo							
Eg	15198	22/02/2011	GAC PARA ASISTIR A LA VISITA GUIADA A EMPRESA POWER	-	2,885.00	-	2,885.00
Dr	21	28/02/2011	COMP CH 15198 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP POWER	-	-	763.00	2,122.00
Ig	32	14/03/2011	REINTEGRO DE CH 15198 RICARDO CORNEJO	-	-	2,122.00	-
Eg	15530	09/08/2011	GAC VISITA A EMP REMAVI EL SUR EL 10 DE AGOSTO CON	-	-	-	-
Eg	15716	03/11/2011	GAC VISITA A EMPRESA DINA EL 08 DE NOVIEMBRE CON	-	2,885.00	-	2,885.00
Ig	9	15/11/2011	REINTEGRO DE CH 15789 RICARDO CORNEJO	-	-	2,800.00	85.00
Eg	15789	16/11/2011	GAC VISITA A EMPRESA POWER MASTER QUERETARO CON	-	2,885.00	-	2,970.00
Dr	31	29/11/2011	COMP CH 15789 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP DINA CON	-	-	85.00	2,885.00
Ig	16	02/12/2011	REINTEGRO DE CH 15789 RICARDO CORNEJO	-	-	2,727.00	158.00
					<b>8,655.00</b>	<b>8,497.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-006-00005-0-0-00 Marcelo Lara Bonilla							
Eg	15277	04/04/2011	VISITA A EMPRESA TELTRU DE MEXICO CON MECANICA 2DO	-	2,885.00	-	2,885.00
Ig	7	14/04/2011	REINTEGRO DE CH 15277 MARCELO LARA	-	-	2,173.00	712.00
Dr	33	29/04/2011	COMP CH 15277 MARCELO LARA VISITA A EMP TELTRU DE	-	-	712.00	-
Eg	15790	16/11/2011	GAC VISITA A EMPRESA MINERA AUTLAN LOLOTLA CON	-	2,800.00	-	2,800.00
Ig	57	28/11/2011	REINTEGRO DE CH 15790 MARCELO LARA	-	-	2,800.00	-
					<b>5,685.00</b>	<b>5,685.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-006-00006-0-0-00 Javier Hernandez Garcia							
Eg	15265	28/03/2011	VISITA GUIADA A TELTRU DE MEX CON ALUMNSO DE PROC.	-	2,885.00	-	2,885.00
Ig	9	14/04/2011	REINTEGRO DE CH 15265 JAVIER HDEZ GARCIA	-	-	2,268.00	617.00
Dr	32	29/04/2011	COMP CH 15265 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A EMP TELTRU	-	-	617.00	-
Eg	15617	19/09/2011	GAC P/VISITA GUIADA A EMPRESA IRIZAR CON ALUMNOS DE	-	2,885.00	-	2,885.00
Ig	36	30/09/2011	REINTEGRO DE CH 15617 JAVIER HDEZ GARCIA	-	-	1,186.00	1,699.00
Dr	65	31/10/2011	COMP CH 15617 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A EMP IRIZAR EL	-	-	1,614.00	85.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	49	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15617 JAVIER HDEZ GARCIA	-	-	85.00	-
						<b>5,770.00</b>	<b>5,770.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-006-00007-0-0-00 Mario Hernandez Escobedo							
Eg	15278	04/04/2011	VISITA A EMPRESA REMAVI DEL SRU EL 07 DE ABRIL CON	-	2,875.00	-	2,875.00
Ig	11	09/05/2011	REINTEGRO DE CH 15278 MARIO HDEZ ESCOBEDO.	-	-	2,800.00	75.00
Dr	27	17/05/2011	COMP CH 15278 MARIO HDEZ E. VISITA A EMP REMAVI DEL	-	-	75.00	-
						<b>2,875.00</b>	<b>2,875.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-006-00008-0-0-00 Karrmin Escudero Santa Olalla							
Eg	15633	26/09/2011	GAC VISITA A EMO COPRORACION MUSI CON ALUMNSO DE	-	2,885.00	-	2,885.00
Ig	35	30/09/2011	REINTEGRO DE CH 15633 KARRMIN ESCUDERO	-	-	2,563.00	322.00
Dr	61	31/10/2011	COMP CH 15633 KARRMIN ESCUDERO VISITA A EMP CORP	-	-	322.00	-
						<b>2,885.00</b>	<b>2,885.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-006-00009-0-0-00 Rosa Beatriz Espinosa							
Eg	15636	26/09/2011	GAC VISITA A EMP KIMBERLI CLARK TLAXCALA CON	-	2,885.00	-	2,885.00
Ig	3	05/10/2011	REINTEGRO DE CH 15636 BEATRIZ ESPINOSA	-	-	2,540.00	345.00
Dr	39	31/10/2011	COMP CH 15636 R BEATRIZ E. VISITA A EMP KIMERLY CLARK	-	-	345.00	-
						<b>2,885.00</b>	<b>2,885.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-006-00010-0-0-00 Alejandra Tellez López							
Eg	15216	02/03/2011	GAC VISITA GUIADA A LA EMPRESA POWER MASTER CON	-	2,885.00	-	2,885.00
Dr	7	11/03/2011	COMP CH 15216 ALEJANDRA TELLEZ VISITA A EMO POWER	-	-	678.00	2,207.00
Ig	31	14/03/2011	REINTEGRO DE CH 15216 ALEJANDRA TELLEZ	-	-	2,122.00	85.00
Ig	40	31/05/2011	REINTEGRO DE CH 15216 ALEJANDRA TELLEZ.	-	-	85.00	-
Eg	15632	26/09/2011	VISITA A EMP CIMMANTH DEL 27 DE SEPT CON ALUMNOS DE	-	2,885.00	-	2,885.00
Ig	37	30/09/2011	REINTEGRO DE CH 15632 ALEJANDRA TELLEZ	-	-	2,800.00	85.00
Dr	38	31/10/2011	COMP CH 15632 ALEJANDRA T VISITA A EMPRESA CIMMATH	-	-	85.00	-
						<b>5,770.00</b>	<b>5,770.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-007-00001-0-0-00 Diana Reyes Pérez							
Eg	15350	13/05/2011	DIANA R ASISTENCIA AL PRIMER DIA DEL EMPRENDEDOR LOS	-	56.00	-	56.00
Ig	37	31/05/2011	REINTEGRO DE CH 15350 DIANA REYES P.	-	-	56.00	-
Dr	20	17/06/2011	RECLASIFICACION DE GTS A DEUDORES DE DIANA R.	-	32.20	-	32.20
Ig	31	29/06/2011	REINTEGRO DE DR 20 JUNIO DIANA REYES	-	-	32.20	-
Eg	15664	10/10/2011	GAC ASISTENCIA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA	-	1,500.00	-	1,500.00
Dr	20	28/10/2011	GAC PARA ASISTIR A CONVENCION A ACAPULCO. DIANA	-	15,000.00	-	16,500.00
Dr	49	31/10/2011	COMP CH 15647 DIANA R ASISTENCIA A AEROPUERTO INT DE	-	-	1,511.50	14,988.50
Dr	67	31/10/2011	COMP DR 20 OCT DIANA R ASISTIR A LA CONVENCION INT DE	-	-	14,999.98	11.48
Dr	17	24/11/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CTA DE DEUDORES. FR	-	11.48	-	-
						<b>16,599.68</b>	<b>16,599.68</b>
- Cuenta : 1120-1123-007-00006-0-0-00 Javier Hernandez García							
Eg	15186	17/02/2011	GAC PARA VISITAR A ALUMNOS EN ESTADIA EN QUERETARO	-	1,200.00	-	1,200.00
Dr	3	28/02/2011	COMP CH 15186 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A ALUMNOS EN	-	-	185.00	1,015.00
Ig	7	28/02/2011	REINTEGRO DE CH 15186 JAVIER HDEZ G.	-	-	930.00	85.00
Dr	29	29/04/2011	COMP CH 15186 RICARDO C. HGO. VISITA A ALUMNOS EN	-	-	85.00	-
						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-008-00000-0-0-00 DIRECCION DE CONTADURIA Y ADMON							
						61,581.00	55.00
						<b>61,581.00</b>	<b>61,526.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-008-00001-0-0-00 Rogelio Zubieta Melgarejo							
Eg	15137	12/01/2011	GAC VISITA A EMPRESA BIMBO CON EL GRUPO DE ADMON "B"	-	2,085.00	-	2,085.00
Dr	23	20/01/2011	COMP CH 15137 ROGELIO Z. VISITA A EMP EL 14 DE ENERO	-	-	607.00	1,478.00
Ig	26	20/01/2011	REINTEGRO DE CH 15137 ROGELIO ZUBIETA M.	-	-	1,478.00	-
						<b>2,085.00</b>	<b>2,085.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-008-00002-0-0-00 Cresencio Jimenez C.							
Eg	15136	12/01/2011	GAC VISITA A EMPRESA BIMBO CON EL GRUPO DE ADMON.	-	2,085.00	-	2,085.00
Dr	22	20/01/2011	COMP CH 15136 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMP EL 17 DE	-	-	607.00	1,478.00
Ig	27	24/01/2011	REINTEGRO DE CH 15136 CRESENCIO JIMENEZ	-	-	1,478.00	-
Eg	15398	02/06/2011	ASISTIR A EMP. CAJAPLAX EL 9 DE JUN EN APAN CON ADMON	-	2,085.00	-	2,085.00
Eg	15407	02/06/2011	GAC ASISTIR A REUNION DE DIR EN UT COSTA GRANDE GRO.	-	6,520.00	-	8,605.00
Dr	17	16/06/2011	COMP CH 15407 CRESENCIO J. REUNION DE DIRECTORES EN	-	-	4,917.22	3,687.78
Ig	15	16/06/2011	REINTEGRO DE CH 15407 CRESENCIO JIMENEZ	-	-	1,290.84	2,396.94
Ig	17	16/06/2011	REINTEGRO CH 15398 CRESENCIO JIMENEZ	-	-	2,000.00	396.94
Dr	37	24/06/2011	COMP CH 15398 CRESENCIO J. VISITA A EMP CAJAPLAX EL 9	-	-	85.00	311.94
Ig	28	29/06/2011	REINTEGRO DE CH 15407 CRESENCIO JIMENEZ	-	-	311.94	-
Eg	15631	23/09/2011	GAC PARA ASISTIR A LA CD DE MEXICO AL CURSO PARA LA	-	6,000.00	-	6,000.00
Dr	50	31/10/2011	COMP CH 15631 CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A MEXICO A	-	-	6,191.00	191.00
Eg	15715	03/11/2011	GAC VISITA A EMPRESA YACULT SA DE CV EL 7 DE	-	2,085.00	-	1,894.00
Ig	3	09/11/2011	REINTEGRO DE CH 15715 CRESENCIO JIMENEZ	-	-	1,641.00	253.00
Dr	21	17/11/2011	COMP CH 15715 CRESENCIO J. VISITA A EMP. YAKULT EL 07	-	-	444.00	191.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15880	30/12/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA CUENTA DE DEUDORES AL	-	191.00	-	-
					<b>18,966.00</b>	<b>18,966.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-008-00003-0-0-00 Rigoberto Pacheco Castillo							
Eg	15134	12/01/2011	GAC VISITA A EMPRESA BIMBO CON EL GRUPO DE	-	2,085.00	-	2,085.00
Eg	15138	12/01/2011	COMIDA PARA PROFESORES QUE PARTICIPARAN EN EL	-	3,000.00	-	5,085.00
Ig	30	27/01/2011	REINTEGRO DE CH 15134 RIGOBERTO PACHECO	-	-	1,563.00	3,522.00
Dr	30	31/01/2011	COMP CH 15134 RIGOBERTO P. VISITA A EMPRESA EL 24 DE	-	-	522.00	3,000.00
Dr	16	14/07/2011	COMP CH 15138 RIGOBERTO P. ALIMENTOS	-	-	3,000.00	-
					<b>5,085.00</b>	<b>5,085.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-008-00004-0-0-00 Carolina Escudero Rodriguez							
Eg	15174	08/02/2011	GAC VISITA A EMPRESA CON EL GRUPO DE ADMON 2DO	-	2,085.00	-	2,085.00
Ig	9	11/02/2011	REINTEGRO DE CH 15174 CAROLINA ESCUDERO	-	-	2,000.00	85.00
Dr	19	28/02/2011	COMP CH 15174 CAROLINA ESCUDERO VISITA AL SAT EL 17	-	-	75.00	10.00
Ig	39	30/03/2011	REINTEGRO DE CH 15174 CAROLINA ESCUDERO	-	-	10.00	-
Eg	15408	07/06/2011	ASISTIR A EMP CAJAPLAX EL 14 DE JUNION EN LA CD DE	-	2,085.00	-	2,085.00
Ig	20	20/06/2011	REINTEGRO DE CH 15408 CAROLINA ESCUDERO	-	-	2,000.00	85.00
Dr	29	24/06/2011	COMP CH 15408 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP	-	-	85.00	-
Eg	15717	03/11/2011	GAC VISITA A EMPRESA YACULT SA DE CV EL 09 DE	-	2,085.00	-	2,085.00
Ig	8	15/11/2011	REINTEGRO DE CH 15717 CAROLINA ESCUDERO	-	-	1,641.00	444.00
Dr	22	17/11/2011	COMP CH 15717 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP YACULT	-	-	444.00	-
					<b>6,255.00</b>	<b>6,255.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-008-00005-0-0-00 Ma. Magdalena Pacheco Rivera							
Eg	15375	30/05/2011	MALE P. GAC ASISTIR A EMP CAJAPLAX EL 31 DE MAYO CON	-	2,085.00	-	2,085.00
Ig	14	06/06/2011	REINTEGRO DE CH 15375 MA. MAGDALENA PACHECO.	-	-	2,000.00	85.00
Dr	4	08/06/2011	COMP CH 15375 MAGDALENA P. VISITA A EMP CAJAPLAX CON	-	-	85.00	-
Eg	15750	08/11/2011	MAGDALENA P GAC VISITA A EMPRESA YACULT EL14 DE NOV	-	2,085.00	-	2,085.00
Dr	20	17/11/2011	COMP CH 15750 MAGDALENA P. VISITA A EMP YACULT E 14 DE	-	-	85.00	2,000.00
Ig	10	17/11/2011	REINTEGRO DE CH 15750 MA. MAGDALENA PACHECO	-	-	2,000.00	-
					<b>4,170.00</b>	<b>4,170.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-008-00006-0-0-00 Minerva Castillo Silva							
Eg	15135	12/01/2011	GAC VISITA A EMPRESA BIMBO CON EL GRUPO DE	-	2,085.00	-	2,085.00
Dr	21	20/01/2011	COMP CH 15135 MINERVA C. VISITA A EMPRESA EL 21 DE	-	-	607.00	1,478.00
Ig	31	27/01/2011	REINTEGRO DE CH 15135 MINERVA CASTILLO	-	-	1,478.00	-
Eg	15399	02/06/2011	VISITA A EMP CAJAPLAX EL 07 DE JUN CON ADMON 3RO "C".	-	2,085.00	-	2,085.00
Ig	16	16/06/2011	REINTEGRO DE CH 15399 MINERVA CASTILLO	-	-	2,000.00	85.00
Dr	19	17/06/2011	COMP CH 15399 MINERVA CASTILLO VISITA A EMP CAJAPLAX	-	-	85.00	-
					<b>4,170.00</b>	<b>4,170.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-008-00007-0-0-00 Ma. Martina Olvera Hidalgo							
Eg	15409	07/06/2011	ASISTIR A EMP CAJAPLAX EL 16 DE JUNIO EN LA CD DE APAN	-	2,085.00	-	2,085.00
Ig	21	21/06/2011	REINTEGRO DE CH 15409 MARTINA OLVERA	-	-	2,000.00	85.00
Dr	28	24/06/2011	COMP CH 15409 MARTINA OLVERA VISITA A EMP CAJAPLAX EL	-	-	85.00	-
Eg	15657	04/10/2011	GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX APAN CON ADMON 1RO "B"	-	2,085.00	-	2,085.00
Ig	15	14/10/2011	REINTEGRO DE CH 15657 MARTINA OLVERA	-	-	2,000.00	85.00
Dr	41	27/10/2011	COMP CH 15657 MARTINA O VISITA A EMP CAJAPLAX EL 13 DE	-	-	85.00	-
					<b>4,170.00</b>	<b>4,170.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-008-00008-0-0-00 Edwin alberto San Roman Arteaga							
Eg	15658	04/10/2011	GAC VISITA A EMP CAJAPLAX APAN CON ADMON 1RO "C" EL	-	2,085.00	-	2,085.00
Ig	18	21/10/2011	REINTEGRO DE CH 15658 EDWIN SAN ROMAN ARTEAGA	-	-	2,000.00	85.00
Dr	40	31/10/2011	COMP CH 15658 ALBERTO RUIZ VISITA A EMP CAJAPLAX EL 26	-	-	85.00	-
					<b>2,085.00</b>	<b>2,085.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-008-00009-0-0-00 Maricela Castillo Baltazar							
Eg	15753	08/11/2011	GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX EL 16 DE NOV CON	-	2,085.00	-	2,085.00
Ig	14	22/11/2011	REINTEGRO DE CH 15753 MARICELA CASTILLO	-	-	-	2,085.00
Dr	33	29/11/2011	COMP CH 15753 MARICELA CASTILLO VISITA A EMO CAJAPLAX	-	-	85.00	2,000.00
Ig	19	13/12/2011	REINTEGRO DE CH 15753 MARICELA CASTILLO	-	-	2,000.00	-
					<b>2,085.00</b>	<b>2,085.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-008-00011-0-0-00 Lucia Hernández Mendez							
Eg	15175	08/02/2011	GAC VISITA GUIADA AL SAT CON ALUMNOS DE ADMON "B" EL	-	2,085.00	-	2,085.00
Ig	4	21/02/2011	REINTEGRO DE CH 15175 LUCIA HDEZ MENDEZ	-	-	2,010.00	75.00
Dr	18	28/02/2011	COMP CH 15175 LUCIA HDEZ MENDEZ VISITA AL SAT CON	-	-	75.00	-
					<b>2,085.00</b>	<b>2,085.00</b>	
- Cuenta : 1120-1123-008-00012-0-0-00 Mayra A. Esperilla Navarro							
Eg	15176	08/02/2011	GAC VISITA A EMPRESA CON ALUMNOS DE 2DO "C" EL 24 DE	-	2,085.00	-	2,085.00
Dr	20	28/02/2011	COMP CH 15176 MAYRA A. ESPERILLA N. VISITA AL SAT EL 24	-	-	75.00	2,010.00
Ig	8	28/02/2011	REINTEGRO DE CH 15176 MAYRA ESPERILLA	-	-	2,010.00	-
Eg	15656	04/10/2011	GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX APAN CON ADMON 1RO "A"	-	2,085.00	-	2,085.00
Ig	14	14/10/2011	REINTEGRO DE CH 15656 MAYRA ESPERILLA	-	-	1,826.00	259.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	42	27/10/2011	COMP CH 15656 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP CAJAPLAZ	-	-	259.00	-
						<b>4,170.00</b>	<b>4,170.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-008-00013-0-0-00 Raúl Gómez Mendoza							
Eg	15226	08/03/2011	VISITA AL SAT CON EL GRUPO DE CONTADURÍA 2DO "A" EL 17	-	2,085.00	-	2,085.00
Dr	33	28/03/2011	COMP CH 15226 RAUL GOMEZ VISITA AL SAT CON	-	-	75.00	2,010.00
Ig	38	28/03/2011	REINTEGRO DE CH 15226 RAUL GOMEZ	-	-	2,010.00	-
Eg	15751	08/11/2011	GAC ASISTIR A VISITA A EMP CAJAPLAZ EL 15 DE NOV CON	-	2,085.00	-	2,085.00
Dr	23	18/11/2011	COMP CH 15751 RAUL GOMEZ VISITA A EMP CAJAPLAZ E 15	-	-	75.00	2,010.00
Ig	17	13/12/2011	REINTEGRO DE CH 15751 RAUL GOMEZ	-	-	1,955.00	55.00
						<b>4,170.00</b>	<b>4,115.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-008-00014-0-0-00 Belinda Sagaon Rodríguez							
Eg	15227	08/03/2011	VISITA AL SAT CON ADMON 2DO "D" EL 10 DE MZO 2011.	-	2,085.00	-	2,085.00
Dr	8	14/03/2011	COMP CH 15227 BELINDA S. VISITA AL SAR CON ADMON 2DO	-	-	75.00	2,010.00
Ig	35	14/03/2011	REINTEGRO DE CH 15227 BELINDA SAGAON R.	-	-	2,010.00	-
						<b>2,085.00</b>	<b>2,085.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-009-00000-0-0-00 DIRECCION DE COMPUTO							
				-	3,016.00	1,934.80	1,081.20
					<b>3,016.00</b>	<b>1,934.80</b>	
- Cuenta : 1120-1123-009-00001-0-0-00 Lilia Angelica del Campo Mendoza							
Eg	15795	28/11/2011	GAC PARA ASISTIR DE 28 AL 30 DE NOV A REUNION PARA	-	3,016.00	-	3,016.00
Dr	7	12/12/2011	COMP CH 15795 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A MEXICO 28-30	-	-	353.50	2,662.50
Ig	18	13/12/2011	REINTEGRO DE CH 15795 LILIA DE CAMPO	-	-	982.50	1,680.00
Dr	28	16/12/2011	COMP CH 15795 JORGE L. ASISTIR A DIFERENTES	-	-	598.80	1,081.20
						<b>3,016.00</b>	<b>1,934.80</b>
- Cuenta : 1120-1123-010-00001-0-0-00 Dulce Ariana Hernández Nájera							
Eg	15344	11/05/2011	GAC ASISTIR A UT DE STA CATARINA EL 12 DE MAYO EN EL	-	11,500.00	-	11,500.00
Dr	28	18/05/2011	COMP CH 15344 DULCE HDEZ ASISTIR A LA UT STA CATARINA,	-	-	11,249.50	250.50
Ig	43	19/05/2011	REINTEGRO DE CH 15344 DULCE HERNANDEZ	-	-	225.50	25.00
Ig	30	29/06/2011	REINTEGRO CH 15377 DULCE HDEZ.	-	-	25.00	-
						<b>11,500.00</b>	<b>11,500.00</b>
- Cuenta : 1120-1123-011-00001-0-0-00 Enrique Paredes Tello							
Eg	15187	17/02/2011	GAC PAGO DE ARBITRAJE Y FONDO DE CONTINGENCIA POR	-	6,200.00	-	6,200.00
Dr	23	28/02/2011	COMP CH 15187 ENRIQUE PAREDES ASISTIR A ELIMINATORIA	-	-	3,390.00	2,810.00
Eg	15235	15/03/2011	REUNION DE ALUMNOS CON EL GOBERNADOR EN LA CD DE	-	26,000.00	-	28,810.00
Ig	36	15/03/2011	REINTEGRO DE CH 15187 ENRIQUE PAREDES T.	-	-	2,810.00	26,000.00
Eg	15243	17/03/2011	COMPLEMENTO PARA REUNIÓN DE ALUMNOS CON EL	-	1,495.00	-	27,495.00
Eg	15258	28/03/2011	PAGO DE BOLETOS DE AVION Y ANTICIPO PARA HOSPEDAJE	-	23,000.00	-	50,495.00
Dr	34	29/03/2011	COMP CH 15235 ENRIQUE P. ASISTIR A CONFERENCIA CON EL	-	-	25,924.00	24,571.00
Dr	35	29/03/2011	COMP CH 15243 ENRIQUE P. ASISTIR A CONFERENCIA CON EL	-	-	1,495.00	23,076.00
Ig	40	30/03/2011	REINTEGRO DE CH 15235 ENRIQUE PAREDES	-	-	76.00	23,000.00
Eg	15300	11/04/2011	GAC PARTICIPAR EN EL XV ENCUENTRO NAC DEPORTIVO DE	-	20,000.00	-	43,000.00
Dr	28	29/04/2011	COMP CH 15258 Y 15300 ENRIQUE PAREDES PARTICIPAR EN	-	-	31,911.81	11,088.19
Ig	10	09/05/2011	REINTEGRO DEL CH 15258 Y 15300 ENRIQUE PAREDES T.	-	-	11,100.00	11.81
Dr	21	17/06/2011	PAGO DE SALDO A FAVOR EN DEUDORES DIV. FR	-	11.81	-	-
Eg	15628	21/09/2011	GAC ASISTIR AL XX ANIV DE UT TULA TEPEJI CON 4 ALUMNOS	-	1,500.00	-	1,500.00
Dr	27	30/09/2011	COMP CH 15628 ENRIQUE P. ASISTIR AL PARQUE DE	-	-	272.00	1,228.00
Ig	1	03/10/2011	REINTEGRO DE CH 15628 ENRIQUE PAREDES T.	-	-	1,228.00	-
						<b>78,206.81</b>	<b>78,206.81</b>
- Cuenta : 1120-1129-000-00000-0-0-00 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECT. O EQUIVA							
				-	2,415,288.82	2,410,112.34	5,176.48
					<b>2,415,288.82</b>	<b>2,410,112.34</b>	
- Cuenta : 1120-1129-001-00001-0-0-00 Estatal 2010							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	2,355,872.15	-	2,355,872.15
Ig	36	12/01/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESP AL EJERCICIO 2010	-	-	2,355,872.15	-
						<b>2,355,872.15</b>	<b>2,355,872.15</b>
- Cuenta : 1120-1129-002-00000-0-0-00 IMPUESTOS POR ACREDITAR							
				-	59,416.67	54,240.19	5,176.48
					<b>59,416.67</b>	<b>54,240.19</b>	
- Cuenta : 1120-1129-002-00001-0-0-00 Subsidio al Empleo							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	2,693.27	-	2,693.27
Dr	10	13/01/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE	-	-	2,693.27	-
Eg	202	13/01/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NÓMINA QNA 01/2011	-	138.89	-	138.89
Eg	203	13/01/2011	LUCERO ZAPATA PAGO NÓMINA QNA 01/2011	-	176.03	-	314.92
Eg	204	13/01/2011	ALBERTO LEYVA C. PAGO NÓMINA QNA 01/2011	-	133.69	-	448.61
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,166.10	-	2,614.71
Eg	206	25/01/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	101.63	-	2,716.34
Eg	208	25/01/2011	LUCERO ZAPATA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	101.74	-	2,818.08

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	209	25/01/2011	ALBERTO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	80.78	-	2,898.86
Eg	210	25/01/2011	MIGUEL A HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	367.48	-	3,266.34
Eg	211	25/01/2011	SCHUBERT CASTILLO PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	379.83	-	3,646.17
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,166.17	-	5,812.34
Eg	214	10/02/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	94.80	-	5,907.14
Eg	215	10/02/2011	MA. LUCERO ZAPATA JUAREZ PAGO DE NÓMINA QNA 03/2011	-	94.80	-	6,001.94
Eg	216	10/02/2011	ALBERTO LEYVA CALDERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	68.81	-	6,070.75
Eg	217	10/02/2011	MIGUEL ANGEL HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	72.31	-	6,143.06
Eg	218	10/02/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	110.40	-	6,253.46
Eg	219	10/02/2011	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO PAGO DE NÓMINA QNA	-	79.93	-	6,333.39
Eg	220	10/02/2011	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	159.75	-	6,493.14
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,166.10	-	8,659.24
Dr	40	15/02/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO	-	-	5,812.34	2,846.90
Eg	225	24/02/2011	MIGUEL ANGEL HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 04/2011	-	72.31	-	2,919.21
Eg	226	24/02/2011	SCHUBERT CASTILLO GÓMEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2011	-	110.40	-	3,029.61
Eg	227	24/02/2011	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO PAGO DE NÓMINA QNA	-	79.93	-	3,109.54
Eg	228	24/02/2011	ESTEBAN GONZALES ANDRES PAGO NOMINA QNA 04/2011	-	50.26	-	3,159.80
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,424.60	-	5,584.40
Eg	230	11/03/2011	CRISOFORO HDEZ NAJERA PAGO NÓMINA QNA 05/2011	-	94.80	-	5,679.20
Eg	232	11/03/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO NÓMINA QNA 05/2011	-	144.45	-	5,823.65
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,687.15	-	8,510.80
Dr	11	16/03/2011	PAGO DE IMPUESTO GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO	-	-	5,584.40	2,926.40
Eg	234	29/03/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 06/2011	-	323.66	-	3,250.06
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,883.67	-	6,133.73
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,721.08	-	8,854.81
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,011.54	-	11,866.35
Eg	237	13/04/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 07/2011	-	94.80	-	11,961.15
Dr	8	15/04/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE	-	-	6,133.73	5,827.42
Eg	242	20/04/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 08/2011	-	94.81	-	5,922.23
Eg	246	11/05/2011	MA ALEJANDRA VERA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	-	203.03	-	6,125.26
Eg	248	11/05/2011	SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE FINIQUITO	-	66.16	-	6,191.42
Eg	249	11/05/2011	SALOME PEREZ GRANADOS PAGO DE FINIQUITO.	-	94.90	-	6,286.32
Eg	250	11/05/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 09/2011	-	94.80	-	6,381.12
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,443.17	-	8,824.29
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,161.85	-	9,986.14
Dr	6	16/05/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2011.	-	-	5,922.23	4,063.91
Eg	253	27/05/2011	CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	315.32	-	4,379.23
Eg	254	27/05/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	59.37	-	4,438.60
Eg	255	27/05/2011	LUIS RAUL MTZ YAÑEZ PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	208.47	-	4,647.07
Dr	37	31/05/2011	ADRIANA Y ORTEGA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL	-	-	266.54	4,380.53
Dr	38	31/05/2011	CANCELACION DE CH 198 RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC	-	-	294.73	4,085.80
Dr	40	31/05/2011	CANCELACION DE CH 197 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	-	-	402.79	3,683.01
Dr	44	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4748 OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA	-	-	57.60	3,625.41
Eg	257	31/05/2011	ADRIANA Y ORTEGA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL	-	266.54	-	3,891.95
Eg	258	31/05/2011	RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC 2010	-	294.73	-	4,186.68
Eg	260	31/05/2011	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DIC	-	402.79	-	4,589.47
Eg	4794	31/05/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	-	57.60	-	4,647.07
Eg	261	13/06/2011	LUIS RAUL MTZ YAÑEZ PAGO DE NÓMINA QNA 11/2011	-	88.60	-	4,735.67
Eg	263	13/06/2011	CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	88.60	-	4,824.27
Eg	266	13/06/2011	VALENTIN CABRERA RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	-	189.87	-	5,014.14
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,849.68	-	6,863.82
Dr	2	16/06/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO	-	-	4,647.07	2,216.75
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,026.84	-	4,243.59
Dr	8	14/07/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE	-	-	4,243.59	-
Eg	272	14/07/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO NÓMINA QNA 13/2011.	-	84.38	-	84.38
Eg	275	28/07/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO NÓMINA QNA 14/2011	-	84.38	-	168.76
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	328.11	-	496.87
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,332.69	-	1,829.56
Dr	14	15/08/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS POR LA CUENTA EN EL	-	-	1,829.56	-
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,854.23	-	1,854.23
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,872.65	-	3,726.88
Eg	280	30/08/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO	-	84.38	-	3,811.26
Eg	285	14/09/2011	MARTHA HDEZ HDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	145.04	-	3,956.30
Eg	287	14/09/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	120.12	-	4,076.42
Eg	292	14/09/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	0.67	-	4,077.09
Eg	295	14/09/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	0.67	-	4,077.76
Eg	304	14/09/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	0.67	-	4,078.43



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	15/09/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS POR LA CUENTA EN EL	-	-	3,811.26	267.17
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,556.49	-	1,823.66
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,203.41	-	3,027.07
Eg	310	29/09/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	296.33	-	3,323.40
Eg	312	29/09/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	130.33	-	3,453.73
Eg	316	29/09/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	58.97	-	3,512.70
Eg	319	29/09/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	58.97	-	3,571.67
Eg	328	29/09/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	58.97	-	3,630.64
Eg	331	29/09/2011	SALVADOR ALARCON PORTES PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	296.33	-	3,926.97
Eg	332	29/09/2011	DAVID H. GUZMAN LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	188.67	-	4,115.64
Eg	333	29/09/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓM QNA 18/2011	-	168.76	-	4,284.40
Dr	4	12/10/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	-	-	4,284.40	-
Eg	337	13/10/2011	NUVIA Y PEDRAZA HIDALGO PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	58.41	-	58.41
Eg	341	13/10/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	58.41	-	116.82
Eg	343	13/10/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	58.41	-	175.23
Eg	347	13/10/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	130.44	-	305.67
Eg	348	13/10/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	84.38	-	390.05
Eg	349	13/10/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO NÓMINA QNA 19/2011	-	72.47	-	462.52
Eg	352	26/10/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HIDALGO PAGO NÓM QNA 20/2011	-	58.42	-	520.94
Eg	354	26/10/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	58.42	-	579.36
Eg	356	26/10/2011	DAVID HERNANDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	84.38	-	663.74
Eg	357	26/10/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓM QNA 20/2011	-	72.48	-	736.22
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,287.76	-	2,023.98
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,476.65	-	3,500.63
Eg	361	10/11/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO. PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	58.41	-	3,559.04
Eg	362	10/11/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	58.41	-	3,617.45
Eg	363	10/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	130.44	-	3,747.89
Eg	364	10/11/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓMINA QNA	-	72.47	-	3,820.36
Eg	365	10/11/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	84.38	-	3,904.74
Dr	15	16/11/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	-	-	3,500.63	404.11
Eg	368	25/11/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 22/2011	-	84.38	-	488.49
Eg	369	25/11/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓMINA QNA	-	72.48	-	560.97
Eg	370	25/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 22/2011	-	-	-	560.97
Eg	371	25/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 22/2011	-	130.44	-	691.41
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,273.63	-	1,965.04
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,390.50	-	3,355.54
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMINA QNA 23-24/2011	-	243.60	-	3,599.14
Eg	375	09/12/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO DE FINIQUITO.	-	401.73	-	4,000.87
Eg	376	09/12/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO.	-	399.50	-	4,400.37
Eg	377	09/12/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO DE FINIQUITO.	-	404.10	-	4,804.47
Eg	378	09/12/2011	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO.	-	386.68	-	5,191.15
Eg	379	09/12/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	394.76	-	5,585.91
Eg	380	09/12/2011	MA ALEJANDRA VERA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	-	382.55	-	5,968.46
Eg	382	09/12/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	264.34	-	6,232.80
Eg	383	09/12/2011	MARTHA HDEZ HDEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	356.50	-	6,589.30
Eg	384	09/12/2011	MA GPE IBARRA ROSALES FINIQUITO	-	316.35	-	6,905.65
Eg	385	09/12/2011	VALENTIN CABRERA RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	-	370.48	-	7,276.13
Eg	386	09/12/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	288.96	-	7,565.09
Eg	387	09/12/2011	JOSE GIOVANNI FORES RUIZ PAGO DE FINIQUITO.	-	325.85	-	7,890.94
Eg	390	09/12/2011	JOSE JULIO MANUEL CHAVEZ NUÑEZ FINIQUITO	-	388.68	-	8,279.62
Eg	391	09/12/2011	AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE FINIQUITO.	-	127.57	-	8,407.19
Dr	20	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE	-	-	3,355.54	5,051.65
Dr	54	15/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 258 RUBEN ESPINDOLA REYES	-	-	294.73	4,756.92
Dr	52	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	-	-	57.60	4,699.32
Dr	56	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 260 OSCAR ROJAS	-	-	402.79	4,296.53
Eg	393	16/12/2011	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DIC	-	402.79	-	4,699.32
Eg	395	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC 2010	-	294.73	-	4,994.05
Eg	4843	16/12/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	-	57.60	-	5,051.65
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	124.83	-	5,176.48
					<b>58,771.28</b>	<b>53,594.80</b>	
- Cuenta : 1120-1129-002-00002-0-0-00 IVA por Acreditar							
Eg	44019	08/02/2011	F/0109788200 COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE	-	174.57	-	174.57
Eg	44020	10/02/2011	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DIESEL.	-	180.75	-	355.32
Eg	34074	17/03/2011	DIANA R IMPRESION DE 20 MANUALES PARA PARTICIPANTES	-	290.07	-	645.39
Dr	53	31/03/2011	TRASPASO DE IVA DEL MES DE MZO 2011	-	-	645.39	-
					<b>645.39</b>	<b>645.39</b>	
- Cuenta : 1230-0000-000-00000-0-0-00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	50,913,833.89		50,913,833.89
					<b>50,913,833.89</b>		
- Cuenta : 1230-1231-000-00000-0-0-00 TERRENOS							
				-	30,000.00		30,000.00
					<b>30,000.00</b>		
- Cuenta : 1230-1231-001-00000-0-0-00 Terreno							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	30,000.00		30,000.00
					<b>30,000.00</b>		
- Cuenta : 1230-1233-000-00000-0-0-00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES							
				-	50,883,833.89		50,883,833.89
					<b>50,883,833.89</b>		
- Cuenta : 1230-1233-001-00000-0-0-00 Edif. de 2 niveles y Lab. pesado							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	11,288,958.40		11,288,958.40
					<b>11,288,958.40</b>		
- Cuenta : 1230-1233-002-00000-0-0-00 Lab. pesado 1998							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	4,547,816.50		4,547,816.50
					<b>4,547,816.50</b>		
- Cuenta : 1230-1233-003-00000-0-0-00 Edificio de docencia 3 niveles							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	22,477,186.61		22,477,186.61
					<b>22,477,186.61</b>		
- Cuenta : 1230-1233-004-00000-0-0-00 Cancha de futbol							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	4,000,000.00		4,000,000.00
					<b>4,000,000.00</b>		
- Cuenta : 1230-1233-005-00000-0-0-00 Cafetería							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	1,982,155.21		1,982,155.21
					<b>1,982,155.21</b>		
- Cuenta : 1230-1233-006-00000-0-0-00 Caseta de vigilancia							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	249,705.82		249,705.82
					<b>249,705.82</b>		
- Cuenta : 1230-1233-007-00000-0-0-00 Edificio de biblioteca							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	6,338,011.35		6,338,011.35
					<b>6,338,011.35</b>		
- Cuenta : 1240-0000-000-00000-0-0-00 BIENES MUEBLES							
				-	49,943,459.87	71,179.06	49,872,280.81
					<b>49,943,459.87</b>	<b>71,179.06</b>	
- Cuenta : 1240-1241-000-00000-0-0-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							
				-	4,124,292.29	71,179.06	4,053,113.23
					<b>4,124,292.29</b>	<b>71,179.06</b>	
- Cuenta : 1240-1241-001-00000-0-0-00 Mobiliario							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	160,947.18		160,947.18
Eg	10	01/02/2011	MARCO A. VASCO F/1437 PAGO DE 100 SILLAS	-	30,740.00		191,687.18
Eg	11	10/02/2011	DIANA M ROJAS F/2075 PAGO DE 50 ESCRITORIOS BINARIOS	-	26,564.00		218,251.18
Eg	7	06/04/2011	JANETH L F/3150 MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	-	16,500.00		234,751.18
Eg	31	25/05/2011	CONSTRUCCIONES VELSA F/777 PAGO DE ELABORACIÓN DE	-	-		234,751.18
Eg	32	25/05/2011	CONSTRUCCIONES VELSA F/777 PAGO DE ELABORACIÓN DE	-	15,000.00		249,751.18
Eg	08	31/05/2011	JANETH L F/3212 MOBILIARIO P/ LAB DE SIMULACION DE	-	3,995.54		253,746.72
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	130,351.35		384,098.07
Dr	2	01/09/2011	REGISTRO EN ACTIVO LOS BIENES ADQUIRIDOS CON	-	127,848.27		511,946.34
Dr	3	01/09/2011	REGISTRO EN ACTIVO MOBILIARIO ESCOLAR CON RECURSO	-	82,678.99		594,625.33
Eg	33	19/09/2011	ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EQUIPAMIENTO DE	-	35,913.77		630,539.10
					<b>630,539.10</b>		
- Cuenta : 1240-1241-002-00000-0-0-00 Equipo de Oficina							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	3,331,038.13		3,331,038.13
Eg	7	15/03/2011	JANETH LUNA ADQ DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE	-	24,540.00		3,355,578.13
Eg	8	06/05/2011	F/1373 COMPUTARODA, MULTIFUNCIONAL, CAMARA.	-	2,109.80		3,357,687.93
Eg	36	27/07/2011	MARPA ADQ. DE EQUIPO PARA LA MEJORA EDUCATIVA, REC.	-	1,830.78		3,359,518.71
Eg	40	23/08/2011	SITECSA F/25214 ADQ DE MATERIAL PARA LA SALA DE	-	16,704.00		3,376,222.71
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	3,001.14		3,379,223.85
					<b>3,379,223.85</b>		
- Cuenta : 1240-1241-003-00000-0-0-00 Equipo de Administración							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	32,903.89		32,903.89
Eg	37	27/07/2011	TERESA RAYGOZA F/65 ADQ DE EQUIPO PARA LA MEJORA	-	8,695.62		41,599.51
Dr	22	24/08/2011	COMP CH 39 FONDO CONCURRENTE COMPRA DE AIERS	-	16,997.00		58,596.51
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	-	71,179.06	12,582.55
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	55,932.83		43,350.28
					<b>114,529.34</b>	<b>71,179.06</b>	
- Cuenta : 1240-1242-000-00000-0-0-00 MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATI							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	5,109,562.74		5,109,562.74
					<b>5,109,562.74</b>		-
- Cuenta : 1240-1242-001-00000-0-0-00 Equipo educacional y recreativo							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	4,037,374.72		4,037,374.72
Eg	8	06/05/2011	F/1373 COMPUTARODA, MULTIFUNCIONAL, CAMARA.	-	6,099.24		4,043,473.96
Eg	19	06/05/2011	DIGITAL EXPRES F/1372 SCANNER LECTOR LASER CODIGO	-	16,480.00		4,059,953.96
Eg	20	17/05/2011	TSA F/6197 VIDEOPROYECTORES P/CARRERAS DE TIC 'S ,	-	78,200.00		4,138,153.96
Eg	36	27/07/2011	MARPA ADQ. DE EQUIPO PARA LA MEJORA EDUCATIVA, REC.	-	35,000.00		4,173,153.96
Eg	37	27/07/2011	TERESA RAYGOZA F/65 ADQ DE EQUIPO PARA LA MEJORA	-	17,849.15		4,191,003.11
Eg	38	27/07/2011	TSA F/6520 ADQ DE EQUIPO PARA LA MEJORA EDUCATIVA,	-	32,313.68		4,223,316.79
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	61,273.72		4,284,590.51
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, PIZARRAS INTERACTIVAS	-	118,622.52		4,403,213.03
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, CONJUNTO P/MOTOR	-	137,129.01		4,540,342.04
Dr	3	01/09/2011	REGISTRO EN ACTIVO MOBILIARIO ESCOLAR CON RECURSO	-	21,112.00		4,561,454.04
Eg	338	27/09/2011	EDGAR T LOPEZ F/748 RUEDA P/HOMBRO, ESCALERA CON	-	83,940.01		4,645,394.05
Eg	8	20/10/2011	MARPA F/2767A MATERIAL Y EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA	-	1,176.24		4,646,570.29
Eg	46	15/12/2011	MIGUEL ESTRADA F/1833 Y 1831 GUITARRAS Y ACCESORIOS	-	10,307.00		4,656,877.29
					<b>4,656,877.29</b>		-
- Cuenta : 1240-1242-002-00000-0-0-00 Acervo bibliografico							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	421,044.85		421,044.85
Eg	36	27/09/2011	COELGIO EDO HGO R/203 ADQUISICIÓN DE ACERVO	-	10,000.00		431,044.85
Eg	337	27/09/2011	EDGAR T LOPEZ F/745 BIBLIOGRAFIA DE SOPORTE	-	6,463.40		437,508.25
Eg	37	07/12/2011	F/4805 Y 4807 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	-	15,177.20		452,685.45
					<b>452,685.45</b>		-
- Cuenta : 1240-1243-000-00000-0-0-00 EPO. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA							
				-	795,950.71		795,950.71
					<b>795,950.71</b>		-
- Cuenta : 1240-1243-001-00000-0-0-00 Equipo medico y de laboratorio							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	795,950.71		795,950.71
					<b>795,950.71</b>		-
- Cuenta : 1240-1244-000-00000-0-0-00 EQUIPO DE TRANSPORTE							
				-	4,753,843.70		4,753,843.70
					<b>4,753,843.70</b>		-
- Cuenta : 1240-1244-001-00000-0-0-00 Vehiculos							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	2,318,189.70		2,318,189.70
Eg	340	07/12/2011	DINA COMERC. ADQUISICIÓN DE AUTOBUS URBANO MARCA	-	1,995,854.00		4,314,043.70
					<b>4,314,043.70</b>		-
- Cuenta : 1240-1244-002-00000-0-0-00 Camionetas							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	439,800.00		439,800.00
					<b>439,800.00</b>		-
- Cuenta : 1240-1246-000-00000-0-0-00 MAQUINARIA Y OTROS EPOS. Y HERRAMIENTAS							
				-	35,159,810.43		35,159,810.43
					<b>35,159,810.43</b>		-
- Cuenta : 1240-1246-001-00000-0-0-00 Maquinaria y equipo diverso							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	8,677,338.17		8,677,338.17
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	1,543,319.89		10,220,658.06
					<b>10,220,658.06</b>		-
- Cuenta : 1240-1246-002-00000-0-0-00 Maquinaria y equipo industrial							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	2,276,967.67		2,276,967.67
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, PISTOLA PARA TERMOFIT	-	3,150.00		2,280,117.67
					<b>2,280,117.67</b>		-
- Cuenta : 1240-1246-003-00000-0-0-00 Equipo electrico							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	1,269,217.37		1,269,217.37
Eg	40	13/04/2011	JANETH L F/3152 GENERADOR QUE SE UTILIZARA PARA EL	-	5,000.00		1,274,217.37
Eg	41	30/06/2011	JANETH L F/3269 COMPRA DE CABLE PARA LA RADIO DE LA	-	523.94		1,274,741.31
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	9,000.00		1,283,741.31
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, AUTORIZACIÓN DE	-	21,250.00		1,304,991.31
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, BANCO AUTOMATICO DE	-	121,417.00		1,426,408.31
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, KIT DE SENSORES	-	4,037.00		1,430,445.31
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE LOS EQUIPOS DEL FAM 2006, KIT DE	-	25,299.99		1,455,745.30
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, SISTEMA DE SEGURIDAD	-	97,468.48		1,553,213.78
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, PLANTA GENERADORA DE	-	176,950.01		1,730,163.79
Eg	8	20/10/2011	MARPA F/2767A MATERIAL Y EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA	-	2,395.40		1,732,559.19
					<b>1,732,559.19</b>		-
- Cuenta : 1240-1246-004-00000-0-0-00 Equipo de computacion electronica							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	12,871,449.77		12,871,449.77
Eg	15269	31/03/2011	MARPA ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN	-	128,421.60		12,999,871.37

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	8	06/05/2011	F/1373 COMPUTARODA, MULTIFUNCIONAL, CAMARA.	-	44,100.00	-	13,043,971.37
Eg	27	09/06/2011	GRUPO TC TELECOM F/6932 MATERIAL PARA PRACTICAS DE	-	69,920.44	-	13,113,891.81
Eg	43	30/06/2011	TSA COMPRA DE TARJETA DE VIDEO PARA LA CABINA DE	-	602.00	-	13,114,493.81
Eg	38	27/07/2011	TSA F/6520 ADO DE EQUIPO PARA LA MEJORA EDUCATIVA,	-	17,234.54	-	13,131,728.35
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	131,732.21	-	13,263,460.56
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, ROUTER MARCA CISCO	-	133,408.84	-	13,396,869.40
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, SERVIDORES MARCA IBM	-	168,776.50	-	13,565,645.90
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, EPO COMPUTO	-	41,110.40	-	13,606,756.30
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, PAQUETE DE SOFTWARE	-	81,565.76	-	13,688,322.06
Dr	4	01/09/2011	REGISTRO DE COPIADORA SHARP EN ACTIVO	-	130,000.00	-	13,818,322.06
Eg	8	20/10/2011	MARPA F/2767A MATERIAL Y EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA	-	39,190.24	-	13,857,512.30
Dr	29	28/10/2011	REGISTRO DEL IMPORTE PENDIENTE DEL FAM 2006 AL	-	35,319.65	-	13,892,831.95
					<b>13,892,831.95</b>		
- Cuenta : 1240-1246-005-00000-0-0-00 Equipo y aparatos de comunicacion							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	475,753.84	-	475,753.84
Eg	28	10/02/2011	F/19388 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LAS	-	35,562.50	-	511,316.34
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, RADIO CONSISTENTE EN:	-	82,145.40	-	593,461.74
Eg	7	20/10/2011	F/119 Y 120 ADO DE CAMARAS Y MEZCLADOR PARA	-	90,253.80	-	683,715.54
					<b>683,715.54</b>		
- Cuenta : 1240-1246-006-00000-0-0-00 Herramientas y maquinas							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	6,139,696.54	-	6,139,696.54
Eg	22	17/05/2011	JANETH L F/3186 COMPRA DE ESTACIONES DE SOLDADURA	-	23,884.40	-	6,163,580.94
Eg	30	14/07/2011	JANETH LUNA F/3273 ESTACION DE SOLDADURA DIGITAL	-	3,518.08	-	6,167,099.02
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	7,475.00	-	6,174,574.02
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, KIT PARA MTTO PREVENTIVO	-	35,835.00	-	6,210,409.02
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, KIT DE HTTAS P/ SERV DE	-	11,500.00	-	6,221,909.02
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, CONJUNTO DE HERRAMIENTA	-	25,404.00	-	6,247,313.02
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, KIT DE HERRAMIENTA P/	-	25,400.00	-	6,272,713.02
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, CONJUNTO DE HTTA P/MTTO	-	34,597.00	-	6,307,310.02
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, KIT DE HERRAMIENTA	-	5,718.00	-	6,313,028.02
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, KIT DE LIMPIEZA DE PLACAS	-	7,000.00	-	6,320,028.02
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, KIT DE HTTAS P/ TALLER DE	-	29,900.00	-	6,349,928.02
					<b>6,349,928.02</b>		
- Cuenta : 2117-0000-000-00000-0-0-00 RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP							
				-	8,961,033.38	10,505,737.14	1,544,703.76
					<b>8,961,033.38</b>	<b>10,505,737.14</b>	
- Cuenta : 2117-0001-000-00000-0-0-00 RET/REMUNERACIONES REALIZADAS A PERSONA							
				-	5,860,330.55	6,361,345.07	501,014.52
					<b>5,860,330.55</b>	<b>6,361,345.07</b>	
- Cuenta : 2117-0001-001-00001-0-0-00 Prestamos a Corto Plazo							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	13,777.56	13,777.56
Dr	16	20/01/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 01/2011.	-	13,777.56	-	-
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,407.13	12,407.13
Dr	33	31/01/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 02/2011	-	12,407.13	-	-
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	11,834.02	11,834.02
Dr	54	21/02/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 05/2011	-	11,834.02	-	-
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	11,834.02	11,834.02
Dr	2	04/03/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 04/2011	-	11,834.02	-	-
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	9,692.58	9,692.58
Dr	16	16/03/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 05/2011	-	9,692.58	-	-
Dr	27	29/03/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 06/2011	-	9,692.58	-	9,692.58
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	9,692.58	-
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	10,310.64	10,310.64
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	9,372.68	19,683.32
Dr	10	18/04/2011	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 07/2011	-	10,310.64	-	9,372.68
Dr	20	27/04/2011	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 08/2011.	-	9,372.68	-	-
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	8,736.18	8,736.18
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,025.68	20,761.86
Dr	14	20/05/2011	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 09/2011.	-	8,736.18	-	12,025.68
Dr	32	31/05/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 10/2011 DEL	-	12,025.68	-	-
Dr	11	14/06/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 11/2011 DEL	-	11,143.51	-	11,143.51
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	11,143.51	-
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	10,675.22	10,675.22
Dr	5	04/07/2011	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 12/2011.	-	10,675.22	-	-
Dr	41	20/07/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 13/2011	-	12,827.86	-	12,827.86
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,827.86	-
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	13,592.64	13,592.64

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	3	01/08/2011	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 14/2011	-	13,592.64	-	-
Dr	12	11/08/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 15/2011.	-	12,710.72	-	12,710.72
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,710.72	-
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	13,016.15	13,016.15
Dr	40	30/08/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESP A LA QNA	-	13,016.15	-	-
Dr	8	08/09/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 17/2011.	-	13,016.15	-	13,016.15
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	13,016.15	-
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	13,686.52	13,686.52
Dr	36	30/09/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 18/2011.	-	13,686.52	-	-
Dr	9	12/10/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 19/2011.	-	14,156.05	-	14,156.05
Dr	27	27/10/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 20/2011.	-	14,156.05	-	28,312.10
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	14,156.05	14,156.05
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	14,156.05	-
Dr	3	11/11/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 21/2011.	-	14,079.34	-	14,079.34
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	14,079.34	-
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	14,079.34	14,079.34
Dr	50	30/11/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 22/2011.	-	14,079.34	-	-
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMNA S 23 Y 24/2011	-	-	1,711.20	1,711.20
Dr	16	15/12/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2011.	-	14,079.34	-	12,368.14
Dr	19	15/12/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2011.	-	14,079.34	-	26,447.48
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	26,447.48	-
					<b>294,981.30</b>	<b>294,981.30</b>	
- Cuenta : 2117-0001-002-00001-0-0-00 Prest. al Personal							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	30,956.05	30,956.05
Dr	15	20/01/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 01/2011.	-	30,956.05	-	-
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	30,903.27	30,903.27
Dr	35	31/01/2011	AMORTIZACION DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 02/2011.	-	30,903.27	-	-
Eg	221	11/02/2011	R. SERGIO NORIEGA LOREDO PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	-	2,639.12	2,639.12
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	30,139.97	32,779.09
Dr	6	19/02/2011	FOVISSSTE FOVISSSTE DE LA QNA 03/2011.	-	32,779.09	-	-
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	32,779.08	32,779.08
Dr	1	04/03/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 04/2011.	-	32,779.08	-	-
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	31,716.23	31,716.23
Dr	18	17/03/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA	-	31,716.23	-	-
Dr	29	29/03/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2011.	-	32,779.09	-	32,779.09
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	32,779.09	-
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	32,779.09	32,779.09
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	32,779.09	65,558.18
Dr	11	18/04/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2011	-	32,779.09	-	32,779.09
Dr	17	27/04/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2011.	-	32,779.09	-	-
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	32,856.99	32,856.99
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	33,022.54	65,879.53
Dr	13	20/05/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 09/2011.	-	32,856.99	-	33,022.54
Dr	31	31/05/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2011.	-	33,022.54	-	-
Dr	10	14/06/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2011.	-	33,022.54	-	33,022.54
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	33,022.54	-
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	33,022.54	33,022.54
Dr	4	04/07/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2011.	-	33,022.54	-	-
Dr	14	20/07/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 13/2011.	-	43,164.76	-	43,164.76
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	43,164.76	-
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	33,950.35	33,950.35
Dr	2	03/08/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 14/2011.	-	33,950.35	-	-
Dr	11	15/08/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 15/2011.	-	33,950.35	-	33,950.35
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	33,950.35	-
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	33,950.35	33,950.35
Dr	41	30/08/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 15/2011	-	33,950.35	-	-
Dr	9	13/09/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2011.	-	34,355.05	-	34,355.05
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	34,355.05	-
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	37,875.94	37,875.94
Dr	37	30/09/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2011	-	37,875.94	-	-
Dr	11	12/10/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 19/2011.	-	38,968.63	-	38,968.63
Dr	26	27/10/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 20/2011.	-	38,968.63	-	77,937.26
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	38,968.63	38,968.63
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	38,968.63	-
Dr	5	11/11/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 21/2011.	-	38,968.63	-	38,968.63
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	38,968.63	-
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	38,968.63	38,968.63

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	48	30/11/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 22/2011.	-	38,968.63	-	-
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA'S 23 Y 24/2011	-	-	2,801.22	2,801.22
Dr	15	15/12/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2011.	-	38,968.63	-	36,167.41
Dr	18	15/12/2011	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2011.	-	38,968.63	-	75,136.04
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	75,136.04	-
					<b>840,454.18</b>	<b>840,454.18</b>	
- Cuenta : 2117-0001-002-00002-0-0-00 Seg. del Prestamo Fovissste							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	161.50	161.50
Dr	14	20/01/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA	-	161.50	-	-
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	161.50	161.50
Dr	34	31/01/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE	-	161.50	-	-
Eg	221	11/02/2011	R. SERGIO NORIEGA LOREDO PAGO NÓMQNA FINIQUITO.	-	-	8.50	8.50
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	161.50	170.00
Dr	7	19/02/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE QNA	-	170.00	-	-
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	170.00	170.00
Dr	3	04/03/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	170.00	-	-
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	170.00	170.00
Dr	17	17/03/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE	-	161.50	-	8.50
Dr	28	29/03/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA	-	170.00	-	161.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	161.50	-
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	170.00	170.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	170.00	340.00
Dr	15	18/04/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	170.00	-	170.00
Dr	16	27/04/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE	-	170.00	-	-
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	170.00	170.00
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	170.00	340.00
Dr	12	20/05/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	170.00	-	170.00
Dr	33	31/05/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA	-	170.00	-	-
Dr	9	14/06/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA	-	170.00	-	170.00
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	170.00	-
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	170.00	170.00
Dr	3	04/07/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE QNA	-	170.00	-	-
Dr	13	20/07/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE	-	170.00	-	170.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	170.00	-
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	170.00	170.00
Dr	1	03/08/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE	-	170.00	-	-
Dr	10	15/08/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	170.00	-	170.00
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	170.00	-
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	170.00	170.00
Dr	42	31/08/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	170.00	-	-
Dr	10	13/09/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	170.00	-	170.00
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	170.00	-
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	195.50	195.50
Dr	38	30/09/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	195.50	-	-
Dr	10	12/10/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	204.00	-	204.00
Dr	25	27/10/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	204.00	-	408.00
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	204.00	204.00
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	204.00	-
Dr	4	11/11/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	204.00	-	204.00
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	204.00	-
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	204.00	204.00
Dr	49	30/11/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE	-	204.00	-	-
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA'S 23 Y 24/2011	-	-	17.00	17.00
Dr	14	15/12/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE	-	204.00	-	187.00
Dr	17	15/12/2011	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE DE	-	204.00	-	391.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	391.00	-
					<b>4,284.00</b>	<b>4,284.00</b>	
- Cuenta : 2117-0001-003-00001-0-0-00 Pensión Alimenticia							
Eg	4755	13/01/2011	NORMA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP.	-	3,716.22	-	3,716.22
Eg	4756	13/01/2011	DULCE HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	-	1,022.03	-	4,738.25
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,738.25	-
Eg	4758	25/01/2011	NORMA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA	-	3,716.22	-	3,716.22
Eg	4759	25/01/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	1,022.04	-	4,738.26
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,738.26	-
Eg	4762	10/02/2011	NORMA VELASCO PAGO PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	3,716.22	-	3,716.22
Eg	4763	10/02/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 03/2011.	-	1,022.03	-	4,738.25
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,738.25	-



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	4765	24/02/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 04/2011.	-	3,716.22	-	3,716.22
Eg	4766	24/02/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 04/2011.	-	1,022.04	-	4,738.26
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,738.26	-
Eg	4770	11/03/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA	-	1,022.03	-	1,022.03
Eg	4771	11/03/2011	NORMA V PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA	-	3,716.22	-	4,738.25
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,738.25	-
Eg	4773	29/03/2011	NORMA V PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA	-	3,716.22	-	3,716.22
Eg	4774	29/03/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	1,022.04	-	4,738.26
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,738.26	-
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,738.25	4,738.25
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,738.26	9,476.51
Eg	4778	13/04/2011	DULCE L. HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA	-	1,022.03	-	8,454.48
Eg	4779	13/04/2011	NORMA A. VELASCO P. PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA	-	3,716.22	-	4,738.26
Eg	4781	20/04/2011	DULCE L HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 08/2011.	-	1,022.04	-	3,716.22
Eg	4782	20/04/2011	NORMA A. VELASCO P PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 08/2011.	-	3,716.22	-	-
Eg	4785	11/05/2011	NOMR A VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRES	-	3,716.22	-	3,716.22
Eg	4786	11/05/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP A LA	-	807.46	-	4,523.68
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,523.68	-
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,648.79	4,648.79
Eg	4788	27/05/2011	NORMA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	3,716.22	-	932.57
Eg	4789	27/05/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESP A LA	-	932.57	-	-
Eg	4795	13/06/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 11/2011.	-	818.10	-	818.10
Eg	4796	13/06/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 11/2011.	-	3,716.22	-	4,534.32
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,534.32	-
Eg	4799	28/06/2011	NORMA A VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA	-	3,716.22	-	3,716.22
Eg	4800	28/06/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	818.11	-	4,534.33
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,534.33	-
Eg	4802	14/07/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	1,107.84	-	1,107.84
Eg	4803	14/07/2011	NORMA VELASCO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	5,190.50	-	6,298.34
Eg	4805	28/07/2011	NORMA A VELASCO P PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA	-	3,850.34	-	10,148.68
Eg	4806	28/07/2011	DULCE L HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA	-	768.21	-	10,916.89
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	6,298.34	4,618.55
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,618.55	-
Eg	4809	11/08/2011	NORMA A. VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA QNA	-	3,850.33	-	3,850.33
Eg	4810	11/08/2011	DULCE HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 15/2011.	-	838.41	-	4,688.74
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,688.74	-
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,688.75	4,688.75
Eg	4812	30/08/2011	DULCE L HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	838.41	-	3,850.34
Eg	4814	30/08/2011	NORMA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA QNA	-	3,850.34	-	-
Eg	4816	14/09/2011	DULCE HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 17/2011.	-	1,259.09	-	1,259.09
Eg	4817	14/09/2011	NORMA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA QNA	-	4,492.05	-	5,751.14
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	5,109.42	641.72
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	6,392.87	5,751.15
Eg	4819	29/09/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 18/2011.	-	4,492.06	-	1,259.09
Eg	4820	29/09/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA 18/2011.	-	1,259.09	-	-
Eg	4824	13/10/2011	NORMA A VELASCO PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA	-	4,492.05	-	4,492.05
Eg	4825	13/10/2011	DULCE L HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA 19/2011.	-	1,259.09	-	5,751.14
Eg	4826	26/10/2011	NORMA VELASCO PERALES PENSIÓN ALIMENTICIA QNA	-	4,492.06	-	10,243.20
Eg	4827	26/10/2011	DULCE L. HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE QNA	-	1,259.09	-	11,502.29
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	5,751.14	5,751.15
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	5,751.15	-
Eg	4831	10/11/2011	NORMA VELASCO PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA 21/2011.	-	4,492.05	-	4,492.05
Eg	4832	10/11/2011	DULCE HDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA QNA	-	1,259.09	-	5,751.14
Eg	4833	25/11/2011	NORMA A VELASCO P. PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	4,492.06	-	10,243.20
Eg	4834	25/11/2011	DULCE L HDEZ LOPEZ PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA QNA	-	1,259.09	-	11,502.29
Eg	4835	25/11/2011	METLIFE M RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	-	-	11,502.29
Eg	4837	28/11/2011	EDNA YESENIA HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LA	-	2,518.97	-	14,021.26
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	5,751.14	8,270.12
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	8,270.12	-
Eg	4839	09/12/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2011.	-	28,363.24	-	28,363.24
Eg	4840	09/12/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2011.	-	17,122.70	-	45,485.94
Eg	4841	09/12/2011	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA DE LAS QNAS 23-24/2011.	-	8,117.48	-	53,603.42
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	53,603.42	-
					<b>167,070.80</b>	<b>167,070.80</b>	
- Cuenta : 2117-0001-004-00001-0-0-00 Metlife							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,757.62	4,757.62
Eg	4757	20/01/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	4,757.62	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	4760	25/01/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	4,757.62	-	4,757.62
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,757.62	-
Eg	4764	10/02/2011	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	-	4,757.62	-	4,757.62
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,757.62	-
Eg	4767	24/02/2011	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	-	4,757.62	-	4,757.62
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,757.62	-
Eg	4769	11/03/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	4,757.62	-	4,757.62
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,757.62	-
Eg	4775	29/03/2011	METLIFE M RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	4,757.62	-	4,757.62
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,757.62	-
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,981.80	4,981.80
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,981.80	9,963.60
Eg	4777	13/04/2011	METLIFE RETENCION DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	4,981.80	-	4,981.80
Eg	4783	20/04/2011	METLIFE M RET. DE PRIMAS DE SEG. DE VIDA INDIVIDUAL,	-	4,981.80	-	-
Eg	4784	11/05/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	4,981.80	-	4,981.80
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,981.80	-
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,981.80	4,981.80
Eg	4787	27/05/2011	METLIFE RET/PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR	-	4,981.80	-	-
Dr	39	31/05/2011	CANCELACION DE CH 196 RUBEN ESPINDOLA 10 DE DIC 2010	-	116.17	-	116.17
Eg	259	31/05/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	-	-	116.17	-
Eg	4797	13/06/2011	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	-	4,981.80	-	4,981.80
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,981.80	-
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	4,981.80	4,981.80
Eg	4801	30/06/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEG DE VIDA	-	4,981.80	-	-
Eg	4804	14/07/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEG DE VIDA	-	5,705.80	-	5,705.80
Eg	4807	28/07/2011	METLIFE MEX RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	5,061.84	-	10,767.64
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	5,705.80	5,061.84
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	5,061.84	-
Eg	4811	11/08/2011	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO METLIFE INDIVIDUAL	-	5,960.49	-	5,960.49
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	5,960.49	-
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	5,960.49	5,960.49
Eg	4813	30/08/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO INDIVIDUAL	-	5,960.49	-	-
Eg	4818	19/09/2011	METLIFE M RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	6,303.91	-	6,303.91
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	6,303.91	-
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	6,303.91	6,303.91
Eg	4822	29/09/2011	RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL	-	6,303.91	-	-
Eg	4823	13/10/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	6,303.91	-	6,303.91
Eg	4828	26/10/2011	METLIFE MEX RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	6,303.91	-	12,607.82
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	6,303.91	6,303.91
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	6,303.91	-
Eg	4830	10/11/2011	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA	-	6,303.91	-	6,303.91
Eg	4836	25/11/2011	METLIFE MEX. RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE	-	6,303.91	-	12,607.82
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	6,303.91	6,303.91
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	6,303.91	-
Eg	4842	09/12/2011	RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR	-	12,607.82	-	12,607.82
Dr	55	16/12/2011	CANCELACION DE CH 259 RUBEN ESPINDOLA	-	116.17	-	12,723.99
Eg	394	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	-	-	116.17	12,607.82
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,607.82	-
					<b>131,788.76</b>	<b>131,788.76</b>	
- Cuenta : 2117-0001-005-00001-0-0-00 Radiomóvil Dipsa SA de CV							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	378.00	378.00
Eg	4761	25/01/2011	DIPSA PAGO DE CELULAR AL PERSONAL DE LA UTSH,	-	504.00	-	126.00
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	126.00	-
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	126.00	126.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	126.00	252.00
Eg	4768	28/02/2011	PAGO DE SERV DE CELURA AL PERSONAL DE LA UTSH,	-	252.00	-	-
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	126.00	126.00
Eg	4776	29/03/2011	DIPSA PAGO DE SERVICIO DE CELULAR AL PERSONAL DE LA	-	252.00	-	126.00
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	126.00	-
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	126.00	126.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	126.00	252.00
Eg	4780	20/04/2011	DIPSA SERV. DE CELULAR A PERSONAL DE LA UTSH, DESC.	-	252.00	-	-
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	126.00	126.00
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	126.00	252.00
Eg	4790	27/05/2011	DIPSA SERV. CELULAR AL PERSONAL DE LA UTSH,	-	252.00	-	-
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	126.00	126.00
Eg	4798	28/06/2011	DIPSA PAGO DE SERVICIO DE CELULAR AL PERSONAL DE LA	-	252.00	-	126.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	126.00	-
Eg	4808	28/07/2011	DIPSA PAGO SERV. CELULAR A PERSONAL DE LA UTSH	-	274.80	-	274.80
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	137.40	137.40
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	137.40	-
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	137.40	137.40
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	137.40	274.80
Eg	4815	31/08/2011	DIPSA PAGO SERV. CELULAR A PERSONAL DE LA UTSH	-	274.80	-	-
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	137.40	137.40
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	137.40	274.80
Eg	4821	29/09/2011	DIPSA PAGO DE SERVICIO CELULAR A PERSONAL DE LA	-	274.80	-	-
Eg	4829	26/10/2011	RADIOMOVIL DIPSA SERVICIO DE CELULAR A PERSONAL DE	-	274.80	-	274.80
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	137.40	137.40
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	137.40	-
Eg	4838	28/11/2011	PAGO DE SERVICIO DE CELULAR A PERSONAL DE LA UTSH,	-	274.80	-	274.80
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	137.40	137.40
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	137.40	-
					<b>3,138.00</b>	<b>3,138.00</b>	
- Cuenta : 2117-0001-006-00000-0-0-00 IMPUESTOS POR PRESTACIONES					4,418,613.51	4,919,628.03	501,014.52
					<b>4,418,613.51</b>	<b>4,919,628.03</b>	
- Cuenta : 2117-0001-006-00001-0-0-00 S.A.R.							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	-	12,203.14	12,203.14
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,169.34	24,372.48
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,208.71	36,581.19
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,239.44	48,820.63
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,342.96	61,163.59
Dr	10	17/03/2011	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOV DE 1ER BIMESTRE 2011	-	48,820.63	-	12,342.96
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,387.82	24,730.78
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,314.74	37,045.52
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,356.28	49,401.80
Dr	19	27/04/2011	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOVSSSTE DEL 2DO BIMESTRE 2011.	-	49,401.81	-	0.01
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	11,646.43	11,646.42
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,057.49	23,703.91
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	11,992.20	35,696.11
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	11,935.07	47,631.18
Dr	12	18/07/2011	PAGO DEL 3ER BIMESTRE 2011 DE SAR, ISSSTE Y FOVSSSTE	-	47,631.21	-	0.03
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	16,005.84	16,005.81
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,420.35	28,426.16
Dr	16	17/08/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS DE SAR, ISSSTE Y FOV DEL 1ER	-	713.90	-	27,712.26
Dr	17	17/08/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS DE SAR, ISSSTE Y FOV DEL 2DO.	-	1,446.09	-	26,266.17
Dr	18	17/08/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS DE SAR, ISSSTE Y FOV DEL 3ER	-	1,425.33	-	24,840.84
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,420.35	37,261.19
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	12,397.00	49,658.19
Dr	5	19/09/2011	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOVSSSTE DEL 4TO BIMESTRE 2011.	-	49,658.05	-	0.14
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	14,958.64	14,958.78
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	15,844.39	30,803.17
Dr	28	28/10/2011	PAGO DEL 5TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVSSSTE.	-	62,620.27	-	31,817.10
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	15,937.00	15,880.10
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	15,880.07	0.03
Dr	8	17/11/2011	PAGO DE 5TO BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVSSSTE.	-	-	-	0.03
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	15,880.07	15,880.04
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	15,880.07	31,760.11
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	31,760.13	63,520.24
					<b>261,717.29</b>	<b>325,237.53</b>	
- Cuenta : 2117-0001-006-00002-0-0-00 Fovissste							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	-	30,507.86	30,507.86
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	30,423.35	60,931.21
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	30,521.77	91,452.98
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	30,598.60	122,051.58
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	30,857.41	152,908.99
Dr	10	17/03/2011	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOV DE 1ER BIMESTRE 2011	-	122,051.44	-	30,857.55
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	30,969.54	61,827.09
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	30,786.84	92,613.93
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	30,890.70	123,504.63
Dr	19	27/04/2011	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOVSSSTE DEL 2DO BIMESTRE 2011.	-	123,504.36	-	0.27
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	29,116.07	29,116.34
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	30,143.71	59,260.05

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	29,980.49	89,240.54
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	29,837.68	119,078.22
Dr	12	18/07/2011	PAGO DEL 3ER BIMESTRE 2011 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE	-	119,077.83	-	0.39
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	40,014.61	40,015.00
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	31,050.88	71,065.88
Dr	16	17/08/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS DE SAR, ISSSTE Y FOV DEL 1ER	-	1,784.74	-	69,281.14
Dr	17	17/08/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS DE SAR, ISSSTE Y FOV DEL 2DO.	-	3,615.67	-	65,665.47
Dr	18	17/08/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS DE SAR, ISSSTE Y FOV DEL 3ER	-	3,563.66	-	62,101.81
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	31,050.88	93,152.69
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	30,992.50	124,145.19
Dr	5	19/09/2011	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE DEL 4TO BIMESTRE 2011.	-	124,145.16	-	0.03
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	37,396.60	37,396.63
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	39,610.98	77,007.61
Dr	28	28/10/2011	PAGO DEL 5TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	-	156,550.32	-	79,542.71
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	39,842.50	39,700.21
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	39,700.17	0.04
Dr	8	17/11/2011	PAGO DE 5TO BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	-	-	-	0.04
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	39,700.17	39,700.13
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	39,700.17	79,400.30
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	79,400.33	158,800.63
						<b>654,293.18</b>	<b>813,093.81</b>
- Cuenta : 2117-0001-006-00003-0-0-00 Cuotas ISSSTE							
Eg	201	13/01/2011	J CARMENO NOCHEBUENA A. PAGO DE NÓMINA QNA 01/2011	-	-	472.04	472.04
Eg	202	13/01/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NÓMINA QNA 01/2011	-	-	114.42	586.46
Eg	203	13/01/2011	LUCERO ZAPATA PAGO NÓMINA QNA 01/2011	-	-	58.38	644.84
Eg	204	13/01/2011	ALBERTO LEYVA C. PAGO NÓMINA QNA 01/2011	-	-	119.09	763.93
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	-	80,205.15	80,969.08
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	60,861.80	141,830.88
Dr	16	20/01/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 01/2011.	-	88,289.75	-	53,541.13
Eg	15147	20/01/2011	MANUEL CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	-	304.28	53,845.41
Eg	206	25/01/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	-	170.46	54,015.87
Eg	207	25/01/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	-	472.04	54,487.91
Eg	208	25/01/2011	LUCERO ZAPATA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	-	170.46	54,658.37
Eg	209	25/01/2011	ALBERTO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	-	196.69	54,855.06
Eg	210	25/01/2011	MIGUEL A HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	-	93.22	54,948.28
Eg	211	25/01/2011	SCHUBERT CASTILLO PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	-	74.58	55,022.86
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	59,973.30	114,996.16
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	79,982.99	194,979.15
Dr	33	31/01/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 02/2011	-	88,045.18	-	106,933.97
Eg	213	10/02/2011	J CARMENO NOCHEBUENA A. PAGO NÓMINO QNA 03/2011	-	-	472.04	107,406.01
Eg	214	10/02/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	-	170.46	107,576.47
Eg	215	10/02/2011	MA. LUCERO ZAPATA JUAREZ PAGO DE NÓMINA QNA 03/2011	-	-	170.46	107,746.93
Eg	216	10/02/2011	ALBERTO LEYVA CALDERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	-	196.69	107,943.62
Eg	217	10/02/2011	MIGUEL ANGEL HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	-	196.69	108,140.31
Eg	218	10/02/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	-	157.35	108,297.66
Eg	219	10/02/2011	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO PAGO DE NÓMINA QNA	-	-	170.46	108,468.12
Eg	220	10/02/2011	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	-	80.83	108,548.95
Eg	221	11/02/2011	R. SERGIO NORIEGA LOREDO PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	-	888.50	109,437.45
Eg	222	11/02/2011	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	-	906.27	110,343.72
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	58,244.09	168,587.81
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	80,241.73	248,829.54
Dr	54	21/02/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 05/2011	-	88,329.98	-	160,499.56
Eg	224	24/02/2011	J CARMENO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	472.04	160,971.60
Eg	225	24/02/2011	MIGUEL ANGEL HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 04/2011	-	-	196.69	161,168.29
Eg	226	24/02/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2011	-	-	157.35	161,325.64
Eg	227	24/02/2011	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO PAGO DE NÓMINA QNA	-	-	170.46	161,496.10
Eg	228	24/02/2011	ESTEBAN GONZALES ANDRES PAGO NOMINA QNA 04/2011	-	-	236.02	161,732.12
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	60,576.47	222,308.59
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	80,443.71	302,752.30
Dr	2	04/03/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 04/2011	-	88,552.36	-	214,199.94
Eg	229	11/03/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	472.04	214,671.98
Eg	230	11/03/2011	CRISOFORO HDEZ NAJERA PAGO NÓMINA QNA 05/2011	-	-	170.46	214,842.44
Eg	231	11/03/2011	NORA M. ESCUDERO QUINTERO PAGO NÓMINA QNA 05/2011	-	-	249.13	215,091.57
Eg	232	11/03/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO NÓMINA QNA 05/2011	-	-	103.21	215,194.78
Dr	9	15/03/2011	REGISTRO PTTO COMRPOMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	81,124.13	296,318.91
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	61,336.99	357,655.90
Dr	16	16/03/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 05/2011	-	89,301.36	-	268,354.54

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	10	17/03/2011	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOV DE 1ER BIMESTRE 2011	-	214,200.43	-	54,154.11
Dr	27	29/03/2011	CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 06/2011	-	89,625.84	-	35,471.73
Eg	234	29/03/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 06/2011	-	-	159.25	35,312.48
Eg	235	29/03/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	472.04	34,840.44
Eg	236	29/03/2011	GIOVANNY FLORES PAGO NÓMINA QNA 06/2011.	-	-	288.47	34,551.97
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	61,638.57	27,086.60
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	81,418.92	108,505.52
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	61,546.78	170,052.30
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	80,938.61	250,990.91
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	81,211.66	332,202.57
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	61,245.20	393,447.77
Eg	237	13/04/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 07/2011	-	-	170.46	393,618.23
Eg	239	13/04/2011	J CARMELO NOCHEBUENA A. PAGO DE NÓMINA QNA 07/2011	-	-	472.04	394,090.27
Dr	10	18/04/2011	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 07/2011	-	89,097.13	-	304,993.14
Eg	240	20/04/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	-	511.38	305,504.52
Eg	241	20/04/2011	J CARMELO NOCHEBUENA A. PAGO NÓMINA QNA 08/2011	-	-	472.04	305,976.56
Eg	242	20/04/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 08/2011	-	-	170.46	306,147.02
Dr	19	27/04/2011	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOVSSSTE DEL 2DO BIMESTRE 2011.	-	216,750.30	-	89,396.72
Dr	20	27/04/2011	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 08/2011.	-	89,397.70	-	0.98
Eg	247	11/05/2011	J CARMELO NOCHEBUENA AREAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	472.04	471.06
Eg	250	11/05/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 09/2011	-	-	170.46	641.52
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	58,171.88	58,813.40
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	76,546.15	135,359.55
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	59,196.90	194,556.45
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	79,247.82	273,804.27
Dr	14	20/05/2011	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 09/2011.	-	84,261.89	-	189,542.38
Eg	251	27/05/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	472.04	190,014.42
Eg	252	27/05/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	-	275.36	190,289.78
Eg	253	27/05/2011	CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	-	170.46	190,460.24
Eg	254	27/05/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	-	445.82	190,906.06
Eg	255	27/05/2011	LUIS RAUL MTZ YAÑEZ PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	-	329.71	191,235.77
Dr	32	31/05/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 10/2011 DEL	-	87,235.93	-	103,999.84
Dr	41	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4752 IVAN CANALES D. 10 DE DE DIC	-	434.46	-	103,565.38
Dr	44	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4748 OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA	-	178.49	-	103,386.89
Eg	4791	31/05/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	-	434.46	103,821.35
Eg	4794	31/05/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	-	-	178.49	103,999.84
Eg	261	13/06/2011	LUIS RAUL MTZ YAÑEZ PAGO DE NÓMINA QNA 11/2011	-	-	170.46	104,170.30
Eg	262	13/06/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	-	445.82	104,616.12
Eg	263	13/06/2011	CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	-	170.46	104,786.58
Eg	264	13/06/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	-	275.36	105,061.94
Eg	265	13/06/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	472.04	105,533.98
Dr	11	14/06/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 11/2011 DEL	-	86,763.55	-	18,770.43
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	78,818.71	97,589.14
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	59,026.44	156,615.58
Eg	269	28/06/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	472.04	157,087.62
Eg	270	28/06/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 12/2011	-	-	445.82	157,533.44
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	78,443.27	235,976.71
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	59,354.25	295,330.96
Dr	5	04/07/2011	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 12/2011.	-	86,350.27	-	208,980.69
Eg	271	14/07/2011	FERMIN ALONSO LOPEZ MONSALVO PAGO NÓMINA QNA	-	-	463.25	209,443.94
Eg	272	14/07/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO NÓMINA QNA 13/2011.	-	-	177.12	209,621.06
Eg	273	14/07/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	675.02	210,296.08
Dr	12	18/07/2011	PAGO DEL 3ER BIMESTRE 2011 DE SAR, ISSSTE Y FOVSSSTE	-	208,981.66	-	1,314.42
Dr	41	20/07/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 13/2011	-	115,802.26	-	114,487.84
Eg	274	28/07/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	490.50	113,997.34
Eg	275	28/07/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO NÓMINA QNA 14/2011	-	-	177.12	113,820.22
Eg	276	28/07/2011	FERMIN ALONSO LOPEZ MONSALVO PAGO NÓMINA QNA	-	-	463.25	113,356.97
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	79,514.01	33,842.96
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	105,198.40	71,355.44
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	81,632.77	152,988.21
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	61,591.82	214,580.03
Dr	3	01/08/2011	PAGO DE CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 14/2011	-	89,861.25	-	124,718.78
Dr	12	11/08/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 15/2011.	-	89,861.25	-	34,857.53
Eg	278	11/08/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	490.50	35,348.03
Dr	16	17/08/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS DE SAR, ISSSTE Y FOV DEL 1ER	-	3,132.09	-	32,215.94
Dr	17	17/08/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS DE SAR, ISSSTE Y FOV DEL 2DO.	-	6,345.22	-	25,870.72
Dr	18	17/08/2011	PAGOS COMPLEMENTARIOS DE SAR, ISSSTE Y FOV DEL 3ER	-	6,253.88	-	19,616.84

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	81,632.77	101,249.61
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	62,232.19	163,481.80
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	81,479.29	244,961.09
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	61,651.02	306,612.11
Dr	40	30/08/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL CORRESP A LA ONA	-	89,692.30	-	216,919.81
Eg	280	30/08/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO	-	-	177.12	217,096.93
Eg	281	30/08/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	-	286.12	217,383.05
Eg	283	30/08/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	-	490.50	217,873.55
Dr	8	08/09/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA ONA 17/2011.	-	108,225.75	-	109,647.80
Eg	287	14/09/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	138.75	109,786.55
Eg	288	14/09/2011	YIVENII ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	601.25	110,387.80
Eg	289	14/09/2011	ROBERTO ROMERO HDEZ PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	361.49	110,749.29
Eg	290	14/09/2011	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	462.50	111,211.79
Eg	291	14/09/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	277.50	111,489.29
Eg	292	14/09/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	231.25	111,720.54
Eg	293	14/09/2011	MA ROSARIO HDEZ RODRIGUEZ PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	585.83	112,306.37
Eg	294	14/09/2011	VICTOR M. PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	361.49	112,667.86
Eg	295	14/09/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	231.25	112,899.11
Eg	296	14/09/2011	MARCO D. GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	493.33	113,392.44
Eg	297	14/09/2011	LUIS M CASTELAN BENITEZ PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	585.83	113,978.27
Eg	298	14/09/2011	JONATHAN MENDO HGO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	585.83	114,564.10
Eg	299	14/09/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	354.58	114,918.68
Eg	300	14/09/2011	KARRMIN ESCUDERO STA OLALLA PAGO NÓMINA ONA	-	-	585.83	115,504.51
Eg	301	14/09/2011	SILVERIA BUSTOS HDEZ PAGO DE NÓMINA ONA 17/2011	-	-	585.83	116,090.34
Eg	302	14/09/2011	JUAN PABLO LOPEZ NAVA PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	585.83	116,676.17
Eg	303	14/09/2011	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	585.83	117,262.00
Eg	304	14/09/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	231.25	117,493.25
Eg	305	14/09/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	-	517.75	118,011.00
Eg	306	14/09/2011	SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	585.83	118,596.83
Eg	307	14/09/2011	SALOME PEREZ GRANADOS PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	601.25	119,198.08
Eg	308	14/09/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	327.00	119,525.08
Dr	5	19/09/2011	PAGO DE SAR, ISSSTE Y FOVISSTE DEL 4TO BIMESTRE 2011.	-	217,874.62	-	98,349.54
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	65,663.75	32,685.79
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	98,315.67	65,629.88
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	70,176.47	135,806.35
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	104,137.28	239,943.63
Eg	309	29/09/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	245.25	240,188.88
Eg	310	29/09/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	200.42	240,389.30
Eg	311	29/09/2011	BLANCA E.SACRAMENTO CALDERON NÓMINA ONA 18/2011	-	-	619.50	241,008.80
Eg	312	29/09/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	122.62	241,131.42
Eg	313	29/09/2011	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA ONA	-	-	531.37	241,662.79
Eg	314	29/09/2011	ROBERTO HDEZ ROMERO PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	490.50	242,153.29
Eg	315	29/09/2011	MARISO PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	408.75	242,562.04
Eg	316	29/09/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	204.37	242,766.41
Eg	317	29/09/2011	DEL ROPSARIO HDEZ RODRIGUEZ PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	517.75	243,284.16
Eg	318	29/09/2011	VICTOR M PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	490.50	243,774.66
Eg	319	29/09/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	204.37	243,979.03
Eg	320	29/09/2011	MARCO D GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	436.00	244,415.03
Eg	321	29/09/2011	LUIS MOISES CASTELASN BENITEZ PAGO NÓMINA ONA	-	-	517.75	244,932.78
Eg	322	29/09/2011	JONATHAN MENDO HGO PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	517.75	245,450.53
Eg	323	29/09/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	313.37	245,763.90
Eg	324	29/09/2011	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO STA OLALLA PAGO NÓMINA	-	-	517.75	246,281.65
Eg	325	29/09/2011	SILVERIA BUSTOS HDEZ PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	517.75	246,799.40
Eg	326	29/09/2011	JUAN PABLO LOPEZ NAVA PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	517.75	247,317.15
Eg	327	29/09/2011	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	517.75	247,834.90
Eg	328	29/09/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	204.37	248,039.27
Eg	329	29/09/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	-	517.75	248,557.02
Eg	330	29/09/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	327.00	248,884.02
Eg	331	29/09/2011	SALVADOR ALARCON PORTES PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	200.42	249,084.44
Eg	332	29/09/2011	DAVID H. GUZMAN LOPEZ PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	-	342.56	249,427.00
Eg	333	29/09/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓM ONA 18/2011	-	-	354.25	249,781.25
Dr	36	30/09/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA ONA 18/2011.	-	114,634.17	-	135,147.08
Dr	9	12/10/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA ONA 19/2011.	-	115,304.17	-	19,842.91
Eg	335	13/10/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	-	327.00	20,169.91
Eg	336	13/10/2011	J.CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	-	517.75	20,687.66
Eg	337	13/10/2011	NUVIA Y PEDRAZA HIDALGO PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	-	204.37	20,892.03
Eg	338	13/10/2011	C. KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA PAGO NÓM ONA	-	-	517.75	21,409.78



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	339	13/10/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	313.37	21,723.15
Eg	340	13/10/2011	MARCO D GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	436.00	22,159.15
Eg	341	13/10/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	204.37	22,363.52
Eg	342	13/10/2011	VICTOS M PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	490.50	22,854.02
Eg	343	13/10/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	204.37	23,058.39
Eg	344	13/10/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	245.25	23,303.64
Eg	345	13/10/2011	ROBERTO ROMERO HDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	490.50	23,794.14
Eg	346	13/10/2011	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA QNA	-	-	531.37	24,325.51
Eg	347	13/10/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	122.62	24,448.13
Eg	348	13/10/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	177.12	24,625.25
Eg	349	13/10/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	177.12	24,802.37
Eg	350	13/10/2011	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	597.44	25,399.81
Eg	351	26/10/2011	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓM QNA	-	-	517.75	25,917.56
Eg	352	26/10/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HIDALGO PAGO NÓM QNA 20/2011	-	-	204.37	26,121.93
Eg	353	26/10/2011	VICTOR MANUEL PEREZ CHARNICHART PAGO NÓM QNA	-	-	490.50	26,612.43
Eg	354	26/10/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	-	204.37	26,816.80
Eg	355	26/10/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	-	245.25	27,062.05
Eg	356	26/10/2011	DAVID HERNANDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	-	177.12	27,239.17
Eg	357	26/10/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓM QNA 20/2011	-	-	177.12	27,416.29
Eg	358	26/10/2011	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	-	449.62	27,865.91
Dr	27	27/10/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 20/2011.	-	114,892.26	-	87,026.35
Dr	28	28/10/2011	PAGO DEL 5TO. BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	-	274,745.58	-	361,771.93
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	104,745.92	257,026.01
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	74,924.83	182,101.18
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	77,728.12	104,373.06
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	104,371.74	1.32
Eg	360	10/11/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	517.75	516.43
Eg	361	10/11/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO. PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	-	204.37	720.80
Eg	362	10/11/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	-	204.37	925.17
Eg	363	10/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	-	122.62	1,047.79
Eg	364	10/11/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓMINA QNA	-	-	177.12	1,224.91
Eg	365	10/11/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	-	177.12	1,402.03
Dr	3	11/11/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 21/2011.	-	114,892.26	-	113,490.23
Dr	8	17/11/2011	PAGO DE 5TO BIMESTRE DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	-	-	-	113,490.23
Eg	367	25/11/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	517.75	112,972.48
Eg	368	25/11/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 22/2011	-	-	177.12	112,795.36
Eg	369	25/11/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓMINA QNA	-	-	177.12	112,618.24
Eg	370	25/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 22/2011	-	-	-	112,618.24
Eg	371	25/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 22/2011	-	-	122.62	112,495.62
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	104,371.74	8,123.88
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	78,790.87	70,666.99
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	79,199.61	149,866.60
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	104,371.74	254,238.34
Dr	50	30/11/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 22/2011.	-	114,892.26	-	139,346.08
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMINA QNA 23-24/2011	-	-	245.25	139,591.33
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓM QNA 23-24/2011	-	-	1,035.49	140,626.82
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	-	-	299.75	140,926.57
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓM QNA S 23 Y 24/2011	-	-	943.08	141,869.65
Dr	16	15/12/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 24/2011.	-	114,892.26	-	26,977.39
Dr	19	15/12/2011	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 23/2011.	-	114,892.23	-	87,914.84
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	-	434.46	-	88,349.30
Dr	52	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	-	178.49	-	88,527.79
Eg	4843	16/12/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	-	-	178.49	88,349.30
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	-	434.46	87,914.84
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	157,865.02	69,950.18
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	208,743.47	278,693.65
					<b>3,502,603.04</b>	<b>3,781,296.69</b>	
-			Cuenta : 2117-0002-000-00000-0-0-00 CONTRIBUCIONES POR PAGAR				
					3,100,702.83	4,144,392.07	1,043,689.24
					<b>3,100,702.83</b>	<b>4,144,392.07</b>	
-			Cuenta : 2117-0002-001-00000-0-0-00 IMPUESTOS POR PAGAR				
					3,070,130.12	4,110,404.16	1,040,274.04
					<b>3,070,130.12</b>	<b>4,110,404.16</b>	
-			Cuenta : 2117-0002-001-00001-0-0-00 10% de Honorarios				
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	35,046.42	35,046.42
Dr	10	13/01/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE	-	35,046.42	-	-
Eg	18	24/03/2011	ROGELIO Z RH/206 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	1,567.41	1,567.41

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	19	24/03/2011	MINERVA C RH/107 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	979.63	2,547.04
Eg	20	24/03/2011	RICARDO R RH/19 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	940.45	3,487.49
Eg	21	24/03/2011	CESAR HGO RH/4 CONSTULTORIA EN EL AREA DE	-	-	822.89	4,310.38
Eg	22	24/03/2011	CAROLINA E RH/4 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE	-	-	1,959.27	6,269.65
Eg	23	24/03/2011	ESME M RH/4 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE	-	-	1,959.27	8,228.92
Eg	24	24/03/2011	CRESENCIO J. RH/4 CONSUTORIA EN EL AREA DE ADMON	-	-	1,410.67	9,639.59
Eg	25	24/03/2011	LEONEL T RH/4 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON	-	-	1,410.67	11,050.26
Eg	26	24/03/2011	ESME M RH/5 CONSULTORIA EB EL AREA DE ADMON	-	-	783.71	11,833.97
Eg	27	24/03/2011	LORENA V RH/3 CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICA LEGAL	-	-	1,253.93	13,087.90
Eg	28	24/03/2011	DAISEE H RH/CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	-	-	756.13	13,844.03
Eg	29	24/03/2011	BERSABETH M RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	-	-	940.45	14,784.48
Eg	15314	14/04/2011	EDGAR BUSTOS RH/339 APOYO ESPECIALIZADO PARA	-	-	754.72	15,539.20
Eg	15315	14/04/2011	MARIO MUCIÑO RH/108 APOYO ESPECIALIZADO PARA	-	-	566.04	16,105.24
Dr	8	15/04/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE	-	14,784.48	-	1,320.76
Dr	6	16/05/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2011.	-	1,320.76	-	-
Dr	13	14/06/2011	COMP CH 15308 J. AUSTRIA CAPACITACION DE	-	-	328.30	328.30
Dr	2	16/06/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO	-	328.30	-	-
Eg	15430	20/06/2011	CAPACITACIÓN DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD	-	-	2,300.00	2,300.00
Dr	8	14/07/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE	-	2,300.00	-	-
Eg	10	28/10/2011	BEATRIZ ORTEGA RODRIGUEZ RH/12 CURSO PROPEDEUTICO	-	-	1,415.58	1,415.58
Dr	15	16/11/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	-	1,415.58	-	-
Eg	15788	16/11/2011	RH/104 PAGO DE PRIMER ANTICIPO A LA AUDITORIA EXTERNA	-	-	5,225.00	5,225.00
Eg	4	13/12/2011	RIGOBERTO P CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCA	-	-	2,313.93	7,538.93
Eg	03	13/12/2011	ARACELI A RH/04 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA	-	-	1,928.28	9,467.21
Eg	34118	14/12/2011	RH/H12 PAGO POR ASESORIA DE SEGUROS P/EL	-	-	1,206.90	10,674.11
Dr	20	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE	-	5,225.00	-	5,449.11
Eg	5	16/12/2011	RICARDO R. F/0101 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS	-	-	1,928.28	7,377.39
Eg	6	16/12/2011	ALONSO CRUZ RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	1,156.97	8,534.36
Eg	8	16/12/2011	ANTONIO GARCIA RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	1,696.88	10,231.24
Eg	9	16/12/2011	ESMERALDA V RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	4,242.21	14,473.45
Eg	10	16/12/2011	CRESENCIO J RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	1,156.97	15,630.42
Eg	11	16/12/2011	LEONEL TORRES RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	1,542.62	17,173.04
Eg	12	16/12/2011	CARLOS BONILLA RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	-	1,542.62	18,715.66
Eg	13	16/12/2011	J CARMELO N. CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICA LEGAL A	-	-	2,715.02	21,430.68
Eg	14	16/12/2011	DAISSE HDEZ RH/011 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	-	-	1,943.70	23,374.38
Eg	15	16/12/2011	BERSABETH M. F/004 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	-	-	1,619.75	24,994.13
Eg	16	16/12/2011	ARACELI A. CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL	-	-	1,388.36	26,382.49
Eg	17	16/12/2011	ROGELIO Z RH/301 CONSUTORIA EN EL AREA DE GESTION EN	-	-	1,666.03	28,048.52
Eg	7	30/12/2011	VLADIMIR Z RH 002 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS	-	-	1,156.97	29,205.49
					<b>60,420.54</b>	<b>89,626.03</b>	
- Cuenta : 2117-0002-001-00002-0-0-00 I.S.P.T. Sueldos y Salarios							
Dr	1	05/01/2011	POLIZA DE APERTURA	-	-	856,185.09	856,185.09
Dr	10	13/01/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE	-	856,185.07	-	0.02
Eg	201	13/01/2011	J CARMENO NOCHEBUENA A. PAGO DE NÓMINA QNA 01/2011	-	-	519.94	519.96
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	83,927.09	84,447.05
Eg	15147	20/01/2011	MANUEL CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	-	4,072.82	88,519.87
Eg	207	25/01/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	-	519.95	89,039.82
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	82,520.38	171,560.20
Eg	213	10/02/2011	J CARMENO NOCHEBUENA A. PAGO NÓMINO QNA 03/2011	-	-	519.94	172,080.14
Eg	221	11/02/2011	R. SERGIO NORIEGA LOREDO PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	-	1,855.18	173,935.32
Eg	222	11/02/2011	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	-	3,247.31	177,182.63
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	77,813.10	254,995.73
Dr	40	15/02/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO	-	171,560.05	-	83,435.68
Eg	224	24/02/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	519.95	83,955.63
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	82,319.63	166,275.26
Eg	229	11/03/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	519.94	166,795.20
Eg	231	11/03/2011	NORA M. ESCUDERO QUINTERO PAGO NÓMINA QNA 05/2011	-	-	12.13	166,807.33
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	82,654.35	249,461.68
Dr	11	16/03/2011	PAGO DE IMPUESTO GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO	-	166,275.51	-	83,186.17
Eg	235	29/03/2011	J CARMENO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	519.95	83,706.12
Eg	236	29/03/2011	GIOVANNY FLORES PAGO NÓMINA QNA 06/2011.	-	-	71.46	83,777.58
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	83,483.73	167,261.31
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	82,666.47	249,927.78
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	82,062.19	331,989.97
Eg	239	13/04/2011	J CARMENO NOCHEBUENA A. PAGO DE NÓMINA QNA 07/2011	-	-	519.94	332,509.91
Dr	8	15/04/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE	-	167,262.60	-	165,247.31
Eg	240	20/04/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	-	1,555.48	166,802.79

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	241	20/04/2011	J CARMELO NOCHEBUEN A. PAGO NÓMINA QNA 08/2011	-	-	519.95	167,322.74
Eg	247	11/05/2011	J CARMELO NOCHEBUENA AREAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	519.94	167,842.68
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	76,908.34	244,751.02
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	91,847.22	336,598.24
Dr	6	16/05/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2011.	-	167,323.59	-	169,274.65
Eg	251	27/05/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	649.38	169,924.03
Eg	252	27/05/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	-	40.77	169,964.80
Dr	39	31/05/2011	CANCELACION DE CH 196 RUBEN ESPINDOLA 10 DE DIC 2010	-	407.26	-	169,557.54
Dr	41	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4752 IVAN CANALES D. 10 DE DE DIC	-	685.76	-	168,871.78
Dr	42	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4750 GABRIEL TOVAR L. PAGO DE	-	-	239.58	169,111.36
Eg	259	31/05/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	-	-	407.26	169,518.62
Eg	4791	31/05/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	-	685.76	170,204.38
Eg	4792	31/05/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	-	239.58	-	169,964.80
Eg	262	13/06/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	-	455.53	170,420.33
Eg	264	13/06/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	-	59.61	170,479.94
Eg	265	13/06/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	531.62	171,011.56
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	81,245.09	252,256.65
Dr	2	16/06/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO	-	169,965.06	-	82,291.59
Eg	268	28/06/2011	J GIOVANNY FLORES RUIZ PAGO DE FINIQUITO.	-	-	32.14	82,323.73
Eg	269	28/06/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	531.62	82,855.35
Eg	270	28/06/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 12/2011	-	-	455.52	83,310.87
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	81,230.23	164,541.10
Dr	8	14/07/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE	-	164,540.52	-	0.58
Eg	271	14/07/2011	FERMIN ALONSO LOPEZ MONSALVO PAGO NÓMINA QNA	-	-	486.45	487.03
Eg	273	14/07/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	958.26	1,445.29
Eg	274	28/07/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	568.01	2,013.30
Eg	276	28/07/2011	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO NÓMINA QNA	-	-	486.45	2,499.75
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	149,197.81	151,697.56
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	87,293.73	238,991.29
Eg	278	11/08/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	568.01	239,559.30
Dr	14	15/08/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS POR LA CUENTA EN EL	-	238,990.75	-	568.55
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	88,449.75	89,018.30
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	88,057.29	177,075.59
Eg	281	30/08/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	-	1,290.78	178,366.37
Eg	282	30/08/2011	AMADOR YAÑEZ ASAIN PAGO DE FINIQUITO	-	-	1,826.44	180,192.81
Eg	283	30/08/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	568.01	180,760.82
Eg	286	14/09/2011	MA GPE IBARRA ROSALES PAGO DE FINIQUITO.	-	-	83.80	180,844.62
Eg	288	14/09/2011	YIVENII ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	809.35	181,653.97
Eg	289	14/09/2011	ROBERTO ROMERO HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	341.67	181,995.64
Eg	290	14/09/2011	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	502.77	182,498.41
Eg	291	14/09/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	67.89	182,566.30
Eg	293	14/09/2011	MA ROSARIO HDEZ RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	774.37	183,340.67
Eg	294	14/09/2011	VICTOR M. PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	341.67	183,682.34
Eg	296	14/09/2011	MARCO D. GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	564.54	184,246.88
Eg	297	14/09/2011	LUIS M CASTELAN BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	774.37	185,021.25
Eg	298	14/09/2011	JONATHAN MENDO HGO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	774.37	185,795.62
Eg	299	14/09/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	307.68	186,103.30
Eg	300	14/09/2011	KARRMIN ESCUDERO STA OLALLA PAGO NÓMINA QNA	-	-	774.37	186,877.67
Eg	301	14/09/2011	SILVERIA BUSTOS HDEZ PAGO DE NÓMINA QNA 17/2011	-	-	774.37	187,652.04
Eg	302	14/09/2011	JUAN PABLO LOPEZ NAVA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	774.37	188,426.41
Eg	303	14/09/2011	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	774.37	189,200.78
Eg	305	14/09/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	630.38	189,831.16
Eg	306	14/09/2011	SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	774.37	190,605.53
Eg	307	14/09/2011	SALOME PEREZ GRANADOS PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	809.35	191,414.88
Eg	308	14/09/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	-	149.00	191,563.88
Dr	1	15/09/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS POR LA CUENTA EN EL	-	180,761.20	-	10,802.68
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	97,822.16	108,624.84
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	104,421.70	213,046.54
Eg	309	29/09/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	33.15	213,079.69
Eg	311	29/09/2011	BLANCA E SACRAMENTO CALDERON NÓMINA QNA 18/2011	-	-	246.36	213,326.05
Eg	313	29/09/2011	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA QNA	-	-	661.55	213,987.60
Eg	314	29/09/2011	ROBERTO HDEZ ROMERO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	558.16	214,545.76
Eg	315	29/09/2011	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	407.39	214,953.15
Eg	317	29/09/2011	DEL ROPSARIO HDEZ RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	630.38	215,583.53
Eg	318	29/09/2011	VICTOR M PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	558.16	216,141.69
Eg	320	29/09/2011	MARCO D GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	456.62	216,598.31
Eg	321	29/09/2011	LUIS MOISES CASTELASN BENITEZ PAGO NÓMINA QNA	-	-	630.38	217,228.69

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	322	29/09/2011	JONATHAN MENDO HGO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	630.38	217,859.07
Eg	323	29/09/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	38.87	217,897.94
Eg	324	29/09/2011	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO STA OLALLA PAGO NÓMINA	-	-	630.38	218,528.32
Eg	325	29/09/2011	SILVERIA BUSTOS HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	630.38	219,158.70
Eg	326	29/09/2011	JUAN PABLO LOPEZ NAVA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	630.38	219,789.08
Eg	327	29/09/2011	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	630.38	220,419.46
Eg	329	29/09/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	630.37	221,049.83
Eg	330	29/09/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	-	148.99	221,198.82
Dr	4	12/10/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	-	221,199.48	-	0.66
Eg	335	13/10/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	149.00	148.34
Eg	336	13/10/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	630.38	778.72
Eg	338	13/10/2011	C. KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA PAGO NÓM QNA	-	-	630.38	1,409.10
Eg	339	13/10/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	133.11	1,542.21
Eg	340	13/10/2011	MARCO D GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	459.72	2,001.93
Eg	342	13/10/2011	VICTOS M PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	568.01	2,569.94
Eg	344	13/10/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	18.03	2,587.97
Eg	345	13/10/2011	ROBERTO ROMERO HDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	568.01	3,155.98
Eg	346	13/10/2011	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA QNA	-	-	661.56	3,817.54
Eg	350	13/10/2011	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	-	787.09	4,604.63
Eg	351	26/10/2011	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓM QNA	-	-	630.37	5,235.00
Eg	353	26/10/2011	VICTOR MANUEL PEREZ CHARNICHART PAGO NÓM QNA	-	-	568.01	5,803.01
Eg	355	26/10/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	-	18.03	5,821.04
Eg	358	26/10/2011	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	-	474.46	6,295.50
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	112,636.00	118,931.50
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	114,978.67	233,910.17
Eg	360	10/11/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	630.38	234,540.55
Dr	15	16/11/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	-	233,909.80	-	630.75
Eg	367	25/11/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	-	630.37	1,261.12
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	124,676.85	125,937.97
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	123,049.43	248,987.40
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMQNA 23-24/2011	-	-	7,054.64	256,042.04
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA 'S 23 Y 24/2011	-	-	5,988.89	262,030.93
Dr	20	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE	-	248,986.71	-	13,044.22
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	-	685.76	-	12,358.46
Dr	50	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4792 MAYO 2011 GABRIEL TOVAR	-	-	239.58	12,598.04
Dr	55	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 259 RUBEN ESPINDOLA	-	407.26	-	12,190.78
Eg	394	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	-	-	407.26	12,598.04
Eg	4845	16/12/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	-	239.58	-	12,358.46
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	-	685.76	13,044.22
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	993,146.46	1,006,190.68
					<b>2,989,625.54</b>	<b>3,995,816.22</b>	
- Cuenta : 2117-0002-001-00003-0-0-00 I.S.R. por Asimilados a Salarios							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	5,979.19	5,979.19
Dr	10	13/01/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE	-	5,979.19	-	-
Eg	212	28/01/2011	TWILA SUMIE PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	-	-	656.65	656.65
Dr	40	15/02/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO	-	657.00	-	0.35
Eg	223	24/02/2011	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICION DE IDIOMA	-	-	656.65	656.30
Dr	11	16/03/2011	PAGO DE IMPUESTO GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO	-	656.65	-	0.35
Eg	15245	17/03/2011	PAGO DE MTTO DE MESAS Y BANCOS A BASE DE CONCRETO	-	-	276.14	275.79
Eg	233	29/03/2011	TWILA S PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS POR IMPART.	-	-	656.65	932.44
Eg	15306	13/04/2011	TRABAJO DE OBRA CIVIL COMO PARTE DE LOS TRABAJOS	-	-	373.81	1,306.25
Dr	8	15/04/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE	-	932.04	-	374.21
Eg	243	29/04/2011	TWILA S. PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS POR	-	-	656.65	1,030.86
Dr	6	16/05/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2011.	-	1,030.86	-	-
Eg	15357	17/05/2011	TRINIDAD G LIMPIEZA Y PINTURA DEL EDIF "A", DE MUROS	-	-	569.14	569.14
Eg	256	27/05/2011	TWILA S PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	-	297.63	866.77
Dr	2	16/06/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO	-	866.71	-	0.06
Eg	15438	22/06/2011	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE	-	-	181.38	181.44
Eg	267	28/06/2011	TWILA S PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	-	297.63	479.07
Eg	15476	04/07/2011	MARTIN HDEZ MANO DE OBRA POR COLOCACION DE LOCETA	-	-	593.55	1,072.62
Dr	8	14/07/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE	-	479.07	-	593.55
Eg	277	28/07/2011	TWILA SUMIEN PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	-	456.66	1,050.21
Dr	14	15/08/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS POR LA CUENTA EN EL	-	1,050.21	-	-
Eg	279	30/08/2011	TWILA SUMIE C PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	-	317.51	317.51
Eg	15573	30/08/2011	IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDEÚTICO DE TERAPIA FISICA	-	-	-	317.51
Eg	15574	30/08/2011	CARLOS OLGUIN IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDEÚTICO A	-	-	705.37	1,022.88
Eg	15575	30/08/2011	SANTIAGO SAN ROMAN IMPARTICIÓN DE CURSO	-	-	-	1,022.88

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15576	30/08/2011	TRINIDAD GOMEZ PAGO DE DIF ACT. REALIZADAS EN LA	-	-	631.35	1,654.23
Eg	15577	30/08/2011	LEOPOLDO QUINTERO PAGO POR APOYO EN LA PLANTACIÓN	-	-	631.35	2,285.58
Eg	15578	30/08/2011	NUVIA Y PEDRAZA IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDÉUTICO	-	-	1,196.06	3,481.64
Eg	15579	30/08/2011	SANTIAGO SAN ROMAN IMPARTICIÓN DE CURSO	-	-	376.22	3,857.86
Eg	15581	30/08/2011	WILEVALDO LICONA IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDÉUTICO	-	-	-	3,857.86
Eg	15585	02/09/2011	WILEBALDO LICONA IMPARTICION DE CURSO PROPEDÉUTICO	-	-	317.51	4,175.37
Eg	284	14/09/2011	YAZMIN LARA ARELLASNO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	-	183.84	4,359.21
Dr	1	15/09/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS POR LA CUENTA EN EL	-	3,857.86	-	501.35
Eg	334	29/09/2011	TWILA SUMIEN PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	-	-	705.37	1,206.72
Dr	4	12/10/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	-	1,206.72	-	-
Eg	15675	14/10/2011	SAUL ALONSO SILVA PAGO DE DIF ACT. P/CONTINUAR CON	-	-	181.38	181.38
Eg	15676	14/10/2011	LEOPOLDO QUINTERO HDEZ PAGO DE DIF. ACT. DE LIMPIEZA	-	-	181.38	362.76
Eg	15677	14/10/2011	J TRINIDAD GOMEZ LOPEZ LIMPIEZA DE MALEZA TODO EL	-	-	172.12	534.88
Dr	22	26/10/2011	CANCELACIÓN DE CH 15579 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO	-	376.22	-	158.66
Eg	359	26/10/2011	TWILA SUMMIE CUENCAPAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A	-	-	705.37	864.03
Eg	15707	26/10/2011	SATIANGO SAN ROMAN SOTO IMPARTICIÓN DE CURSO	-	-	376.22	1,240.25
Eg	15711	28/10/2011	MAURO ROLANDO CORTES MTZ CERTIFICACIÓN QUE GUARDA	-	-	550.00	1,790.25
Eg	15760	08/11/2011	JORGE LEYVA ACARREO Y ACOMODAMIENTO DE TIERRA	-	-	495.89	2,286.14
Dr	15	16/11/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	-	1,790.25	-	495.89
Eg	372	25/11/2011	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE SUELDOS ASIM.SALARIOS	-	-	705.37	1,201.26
Eg	392	09/12/2011	TWILA SUMIE CUENCA SUELDOS ASIM. A SALARIOS	-	-	4,877.87	6,079.13
Dr	20	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE	-	1,201.26	-	4,877.87
					<b>20,084.04</b>	<b>24,961.91</b>	
- Cuenta : 2117-0002-002-00000-0-0-00 IMPUESTOS DE I.V.A.							
					30,572.71	33,987.91	3,415.20
					<b>30,572.71</b>	<b>33,987.91</b>	
- Cuenta : 2117-0002-002-00001-0-0-00 Vales de Impresion y Fotocopiado							
Ig	8	14/01/2011	F/2528B GUTIERREZ ZAMORA VERACRUZ REPARACIÓN DE LA	-	-	255.68	255.68
Dr	40	15/02/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO	-	255.68	-	-
					<b>255.68</b>	<b>255.68</b>	
- Cuenta : 2117-0002-002-00002-0-0-00 Laboratorio Diesel							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	65.76	65.76
Ig	7	11/01/2011	F/2524B EUSEBIO HGO PEREZ LAVADO DE INYECTORES DE	-	-	21.92	87.68
Dr	10	13/01/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE	-	65.76	-	21.92
Ig	11	18/01/2011	F/2531B MARIO HDEZ CHAVEZ LAVADO DE INYECTORES DE	-	-	21.92	43.84
Ig	16	24/01/2011	F/2536B FCO. JAVIER ANDAPIA HDEZ LAVADO DE	-	-	45.44	89.28
Ig	18	25/01/2011	F/2538B LUIS LOPEZ RUIZ LAVADO DE INYECTORES DE LA OT	-	-	22.72	112.00
Ig	21	27/01/2011	F/2541B ROBERTO CABRERA REYES REPARACION DE BOMBA	-	-	220.89	332.89
Ig	23	28/01/2011	F/2543B LAVADO DE INYECTORES DE LA OT 90 DE FUEL	-	-	22.72	355.61
Ig	18	02/02/2011	F/2551B LAVAJA CONSTRUCCIONES. RECALIBRACIÓN DE	-	-	63.60	419.21
Ig	19	02/02/2011	F/2553B ATANACIO GARCIA LAVADO DE INYECTORES DE LA	-	-	22.72	441.93
Ig	23	08/02/2011	F/2556B JUAN CELEDONIO FERNANDEZ LAVADO DE	-	-	22.72	464.65
Ig	26	10/02/2011	F/2559B ALBERTO PEDRAZA S. AFINACIÓN FEB 11	-	-	23.20	487.85
Ig	27	10/02/2011	F/2560B RENE FLORES A. AFINACION FEB 11	-	-	23.20	511.05
Ig	28	10/02/2011	F/2561B GRUPO LLANTERO FULY AFINACIÓN FEB 11	-	-	23.20	534.25
Dr	40	15/02/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO	-	355.61	-	178.64
Ig	32	15/02/2011	F/2565B GRUPO LLANTERO FULY AFINACIÓN	-	-	23.20	201.84
Ig	40	24/02/2011	F/2573B JAVIER ARENAS RAMIREZ AFINACIO	-	-	23.20	225.04
Ig	41	24/02/2011	F/2574B GRUPO LLANTERO FULY, AFINACIÓN DE LA OT 97 DE	-	-	23.20	248.24
Ig	3	03/03/2011	F/2584B ANTONIO HDEZ MERCADO AFINACION MZO 11	-	-	23.20	271.44
Ig	5	04/03/2011	F/2586B NESTOR ARTEAGA MTZ. AFINACION DE LA OT 100 DE	-	-	23.20	294.64
Ig	8	08/03/2011	F/2590B GILBERTO ORTEGA G. AFINACION DE LA OT 101 DE	-	-	23.20	317.84
Dr	11	16/03/2011	PAGO DE IMPUESTO GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO	-	248.24	-	69.60
Ig	16	17/03/2011	F/2600B JUAN GUTIERREZ HDEZ AFINACION DE LA OT 102 DE	-	-	23.20	92.80
Ig	21	24/03/2011	F/2605B ARIEL CRUZ ALONSO AFINACION DE LA OT 102 DE	-	-	23.20	116.00
Dr	53	31/03/2011	TRASPASO DE IVA DEL MES DE MZO 2011	-	116.00	-	-
Ig	5	10/05/2011	F/2641B HERMEREGILDO HDEZ ORTIZ AFINACION DE LA OT	-	-	23.20	23.20
Ig	6	10/05/2011	F/2642B FCO. BAUTISTA ANGELES AFINACION DE LA OT 105	-	-	23.20	46.40
Ig	7	10/05/2011	F/2643B SIMON CARLOS CERECEDO AFINACION DE LA OT 106	-	-	23.20	69.60
Ig	18	13/05/2011	F/2648B HERIBERTO HGO RAMIREZ AFINACION DE LA OT 107	-	-	23.20	92.80
Ig	3	06/06/2011	F/2668B FELIX RUIZ ARTEAGA AFINACIÓN DE LA O.T. 108 DE	-	-	23.20	116.00
Dr	2	16/06/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO	-	92.80	-	23.20
Ig	36	24/06/2011	F/2684B GRUPO LLANTENO FULY AFINACIÓN DE LA O.T. 109	-	-	23.20	46.40
Ig	37	24/06/2011	F/2685B ATANACIO GARCIA PEREZ AFINACION DE LA OT 110	-	-	23.20	69.60
Ig	38	27/06/2011	F/2687B ARIEL CRUZ ALONSO AFINACIONES DE LA OT 111 DE	-	-	23.20	92.80
Ig	42	30/06/2011	F/2691B GRUPO LLANTERO FULY LAVADO DE INYECTORES	-	-	23.20	116.00
Ig	5	11/07/2011	F/2701B ONESIMO BTTA MROALES AFINACION DE LA OT 113	-	-	23.20	139.20

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	8	14/07/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE	-	116.00	-	23.20
Ig	10	14/07/2011	F/2705B SERGIO BARRON VILLEGAS AFINACION DE LA OT 114	-	-	23.20	46.40
Ig	22	28/07/2011	F/2717B SOCORRO VITE RODRIGUEZ AFINACION DE LA OT 115	-	-	23.20	69.60
Ig	6	08/08/2011	F/2729B PEDRO TORRES CERVANTES SERVICIO DE	-	-	23.20	92.80
Dr	14	15/08/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS POR LA CUENTA EN EL	-	69.60	-	23.20
Ig	2	01/09/2011	F/2752B MELQUIADES CIRILO HDEZ, AFINACION DE LA OT 116	-	-	23.20	46.40
Ig	8	08/09/2011	F/2758B HIPOLITO FERNANDEZ BADILLO AFINACION DE LA OT	-	-	23.20	69.60
Ig	9	08/09/2011	F/2759B TEODORO JUAREZ LARA AFINACION DE LA OT 118 DE	-	-	23.20	92.80
Ig	11	09/09/2011	F/2761B JESUS HDEZ CHAVARRIA AFINACION DE LA O.T. 119	-	-	23.20	116.00
Dr	1	15/09/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS POR LA CUENTA EN EL	-	23.20	-	92.80
Ig	19	19/09/2011	F/2766B OTONIEL MTZ ESPINOZA AFINACION DE LA O.T. 20 DE	-	-	23.20	116.00
Ig	25	23/09/2011	F/2772B LORENZO JIMENEZ PEREZ AFINACION DE LA O.T. 122	-	-	23.20	139.20
Dr	4	12/10/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	-	139.20	-	-
Ig	29	21/10/2011	F/2798B LUIS ENRIQUE CRUZ HDEZ AFINACION DE LA OT 122	-	-	23.20	23.20
Ig	30	21/10/2011	F/2799B FRANCISCO HDEZ HDEZ AFINACION DE LA OT 123	-	-	23.20	46.40
Ig	35	27/10/2011	F/2804B PEDRO CASTILLO IBARRA AFINACION DE LA OT 245.	-	-	69.60	116.00
Ig	29	14/11/2011	F/2825B JUAN DANIEL ACOSTA RAMIREZ AFINACION DE LA	-	-	23.20	139.20
Ig	30	14/11/2011	F/2826B ANTONIO HDEZ MERCADO AFINACION DE LA O.T. 125	-	-	23.20	162.40
Dr	15	16/11/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE	-	116.00	-	46.40
Ig	41	29/11/2011	F/2838B ANTONIO HDEZ MERCADO AFINACION E LA OT 126 DE	-	-	23.20	69.60
Ig	7	08/12/2011	F/2851B ANAEDITH HUERTA CASTILLO LAVADO DE	-	-	23.20	92.80
Dr	20	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE	-	69.60	-	23.20
					<b>1,412.01</b>	<b>1,435.21</b>	
- Cuenta : 2117-0002-002-00003-0-0-00 Cursos de Educación Continua							
Ig	43	28/01/2011	F/2546B CIA MINERA A. CURSO DE ELECTRICIDAD Y	-	-	9,984.00	9,984.00
Ig	46	11/03/2011	F/2588B GOB EDO SLP, CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE	-	-	13,504.00	23,488.00
Dr	15	16/03/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN ENERO 2011	-	9,984.00	-	13,504.00
Dr	53	31/03/2011	TRASPASO DE IVA DEL MES DE MZO 2011	-	529.39	-	12,974.61
Dr	8	15/04/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MARZO DE	-	12,974.61	-	-
Ig	37	29/07/2011	F/2720B DAVID ESCUDERO RODRIGUEZ 18 HRS DE	-	-	432.00	432.00
Dr	14	15/08/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS POR LA CUENTA EN EL	-	432.00	-	-
Ig	24	10/11/2011	F/2819B CIA MINERA AUTLAN CURSO DE MICROSOFT	-	-	1,696.00	1,696.00
Ig	64	29/11/2011	F/2831B MINERIA LA ENCANTADA CURSO DE ELECTRICIDAD Y	-	-	2,752.00	4,448.00
Ig	1	05/12/2011	F/2823B GOB DEL EDO DE MEXICO CURSO DE PLANEACION	-	-	3,392.00	7,840.00
Dr	20	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE	-	4,448.00	-	3,392.00
					<b>28,368.00</b>	<b>31,760.00</b>	
- Cuenta : 2117-0002-002-00004-0-0-00 Taller de Costuras							
Dr	1	05/01/2011	POLIZA DE APERTURA	-	-	2.83	2.83
Dr	10	13/01/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE	-	2.83	-	-
Ig	14	14/04/2011	F/2625B LORENA VALDEZ F. BORDADO DE PANTALON DE LA	-	-	1.20	1.20
Ig	16	20/04/2011	F/2630B SEP DGTI CBTIS NO 5 BORDADO Y PLANCHADO DE	-	-	54.82	56.02
Ig	16	12/05/2011	F/2646B LORENA VALDEZ BORDADO DE PANTALON.	-	-	1.20	57.22
Dr	6	16/05/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 2011.	-	56.02	-	1.20
Dr	2	16/06/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO	-	1.20	-	-
Ig	42	29/11/2011	F/2839B JOEL ACOSTA MORALES BORDADOS CON EL LOGO	-	-	476.97	476.97
Dr	20	15/12/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN EL MES DE	-	476.97	-	-
					<b>537.02</b>	<b>537.02</b>	
- Cuenta : 2119-0000-000-00000-0-0-00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO							
					5,834,259.02	9,767,655.76	3,933,396.74
					<b>5,834,259.02</b>	<b>9,767,655.76</b>	
- Cuenta : 2119-0001-000-00000-0-0-00 PROGRAMAS ESPECIALES							
					3,753,386.72	5,272,757.50	1,519,370.78
					<b>3,753,386.72</b>	<b>5,272,757.50</b>	
- Cuenta : 2119-0001-001-00001-0-0-00 Programa de Superacion al Personal							
Dr	1	05/01/2011	POLIZA DE APERTURA	-	-	162,338.64	162,338.64
Dr	53	05/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	153.60	162,492.24
Eg	15128	05/01/2011	PAGO DE COLEGIATURA DEL CUATRIMESTRE ENERO ABRIL	-	9,944.45	-	152,547.79
Dr	75	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	-	164.29	152,712.08
Dr	76	31/01/2011	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS AL MES DE ENERO	-	1,329.17	-	151,382.91
Dr	25	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	144.78	151,527.69
Eg	15217	02/03/2011	PAGO DE TITULACION DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION.	-	6,500.00	-	145,027.69
Eg	15218	02/03/2011	PAGO DE COLEGIATURA DE MAESTRIA EN ADMINISTRACION	-	19,987.59	-	125,040.10
Eg	15269	31/03/2011	ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN	-	125,040.10	-	-
					<b>162,801.31</b>	<b>162,801.31</b>	
- Cuenta : 2119-0001-001-00002-0-0-00 Mejoramiento de los Serv. Bibliotecarios							
Dr	1	05/01/2011	POLIZA DE APERTURA	-	-	2,144.33	2,144.33
Dr	53	05/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	153.60	2,297.93



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	-	164.29	2,462.22
Dr	76	31/01/2011	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS AL MES DE ENERO	-	1,329.17	-	1,133.05
Dr	25	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	144.78	1,277.83
Eg	15269	31/03/2011	ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN	-	1,277.83	-	-
					<b>2,607.00</b>	<b>2,607.00</b>	
- Cuenta : 2119-0001-001-00003-0-0-00 Sistema Automatizado de Informacion							
Dr	1	05/01/2011	POLIZA DE APERTURA	-	-	5,795.23	5,795.23
Dr	53	05/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	153.59	5,948.82
Dr	75	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	-	164.29	6,113.11
Dr	76	31/01/2011	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS AL MES DE ENERO	-	1,329.16	-	4,783.95
Dr	25	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	144.78	4,928.73
Eg	15269	31/03/2011	ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO EN	-	2,103.67	-	2,825.06
Dr	3	01/04/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN L MES DE	-	-	74.94	2,900.00
Dr	4	01/04/2011	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS EN EL MES DE MARZO	-	2,900.00	-	-
					<b>6,332.83</b>	<b>6,332.83</b>	
- Cuenta : 2119-0001-001-00004-0-0-00 Mejoramiento de los Centros de Autoacce							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	3,306.46	3,306.46
Dr	53	05/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	153.59	3,460.05
Dr	75	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	-	164.29	3,624.34
Dr	76	31/01/2011	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS AL MES DE ENERO	-	1,329.16	-	2,295.18
Dr	25	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	144.78	2,439.96
Dr	3	01/04/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN L MES DE	-	-	460.04	2,900.00
Dr	4	01/04/2011	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS EN EL MES DE MARZO	-	2,900.00	-	-
					<b>4,229.16</b>	<b>4,229.16</b>	
- Cuenta : 2119-0001-002-00001-0-0-00 Programa de Superacion al Personal							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	27,194.48	27,194.48
Eg	104	02/03/2011	COETMA PAGO DE CAPACITACION EDUCATIVA PARA LA	-	21,251.15	-	5,943.33
Eg	105	02/03/2011	UNIV SALLE PAGO DE TITULACION DE LA MAESTRIA EN	-	5,943.33	-	-
					<b>27,194.48</b>	<b>27,194.48</b>	
- Cuenta : 2119-0001-002-00002-0-0-00 Prgrama para el Mejoramiento de la							
Dr	1	05/01/2011	POLIZA DE APERTURA	-	-	15,667.18	15,667.18
Eg	106	02/03/2011	CACECA PAGO DEL 62% A CACECA PARA LA ACREDITACION	-	15,667.18	-	-
					<b>15,667.18</b>	<b>15,667.18</b>	
- Cuenta : 2119-0001-003-00000-0-0-00 FOMIX							
				-	1,081.00	34,524.52	33,443.52
					<b>1,081.00</b>	<b>34,524.52</b>	
- Cuenta : 2119-0001-003-00001-0-0-00 Fundación Hidalgo (Centro de Diagnostico)							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	34,524.52	34,524.52
Eg	152	28/07/2011	NORA ESCUDERO LLEVAR MUESTRA DE AGUA P/ANALISIS EN	-	1,081.00	-	33,443.52
					<b>1,081.00</b>	<b>34,524.52</b>	
- Cuenta : 2119-0001-004-00000-0-0-00 PROMEP 2007							
Dr	1	05/01/2011	POLIZA DE APERTURA	-	-	63,217.53	63,217.53
Dr	56	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	-	113.92	63,331.45
Dr	44	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	96.16	63,427.61
Dr	61	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	107.84	63,535.45
Dr	64	31/03/2011	COMISIONES BANCARIAS POR ANUALIDAD MZO 11	-	203.00	-	63,332.45
Dr	16	30/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	101.31	63,433.76
Dr	51	31/05/2011	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE MAYO 2011	-	-	110.23	63,543.99
					<b>203.00</b>	<b>63,746.99</b>	
- Cuenta : 2119-0001-005-00000-0-0-00 FONREGIÓN 2008							
Dr	45	31/05/2011	CANCELACION DE CH 3 NOV 2010 RODRIGO CRUZ ESTEBAN	-	-	36,073.44	36,073.44
Eg	4	31/05/2011	PAGO DEL SISTEMA DE RIEGO , ASI COMO TAMBIEN	-	36,073.44	-	-
Dr	52	30/06/2011	COMISIÓN POR ANUALIDAD JUN 11	-	203.00	-	203.00
Dr	40	28/07/2011	BONIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE JUNIO 2011.	-	-	203.00	-
					<b>36,276.44</b>	<b>36,276.44</b>	
- Cuenta : 2119-0001-006-00000-0-0-00 PIFI 2008							
Dr	1	05/01/2011	POLIZA DE APERTURA	-	-	2,158.70	2,158.70
Dr	58	31/01/2011	COMISIONES PAGADAS POR MANEJO DE CUENTA	-	232.00	-	1,926.70
Dr	46	28/02/2011	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA	-	232.00	-	1,694.70
Eg	6	02/03/2011	MARPA ADO DE UN SWITCH BAJO EL MISMO PROY. PROGES	-	2,158.70	-	464.00
Dr	65	04/03/2011	DEPOSITO DE COMISIONES	-	-	464.00	-
Dr	66	08/03/2011	BONIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE ENERO Y	-	-	464.00	464.00
Eg	07	28/03/2011	SANTANDER REINTEGRO DE BONIFICACION DE COMISIONES	-	464.00	-	-
					<b>3,086.70</b>	<b>3,086.70</b>	
- Cuenta : 2119-0001-007-00000-0-0-00 FONDO CONCURRENTE							
				-	804,566.16	826,330.68	21,764.52
					<b>804,566.16</b>	<b>826,330.68</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 2119-0001-007-00001-0-0-00 FONDO CONCURRENTE FEDERAL							
				-	50,006.96	64,011.46	14,004.50
					<b>50,006.96</b>	<b>64,011.46</b>	
- Cuenta : 2119-0001-007-00001-1-0-00 Capitulo 2000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	4,429.05	4,429.05
Dr	60	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	-	25.85	4,454.90
Dr	47	28/02/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS AL MES DE FEBRERO	-	2.32	-	4,452.58
Dr	50	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	-	4,452.58
Dr	52	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	8.80	4,461.38
Dr	68	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	71.84	4,533.22
Dr	22	30/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	134.99	4,668.21
					<b>2.32</b>	<b>4,670.53</b>	
- Cuenta : 2119-0001-007-00001-2-0-00 Capitulo 3000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	4,429.01	4,429.01
Dr	60	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	-	25.85	4,454.86
Dr	47	28/02/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS AL MES DE FEBRERO	-	2.32	-	4,452.54
Dr	50	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	-	4,452.54
Dr	52	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	8.79	4,461.33
Dr	68	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	71.83	4,533.16
Dr	22	30/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	134.99	4,668.15
					<b>2.32</b>	<b>4,670.47</b>	
- Cuenta : 2119-0001-007-00001-3-0-00 Capitulo 5000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	54,429.00	54,429.00
Dr	60	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	-	25.84	54,454.84
Eg	28	10/02/2011	F/19388 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LAS	-	35,562.50	-	18,892.34
Dr	47	28/02/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS AL MES DE FEBRERO	-	2.32	-	18,890.02
Dr	50	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	-	18,890.02
Dr	52	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	8.79	18,898.81
Dr	68	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	71.83	18,970.64
Eg	31	25/05/2011	F/777 PAGO DE ELABORACIÓN DE PODIUM QUE SE UTILIZARA	-	-	-	18,970.64
Eg	32	25/05/2011	F/777 PAGO DE ELABORACIÓN DE PODIUM QUE SE UTILIZARA	-	14,437.50	-	4,533.14
Dr	22	30/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	135.00	4,668.14
					<b>50,002.32</b>	<b>54,670.46</b>	
- Cuenta : 2119-0001-007-00002-0-0-00 FONDO CONCURRENTE ESTATAL							
				-	754,559.20	762,319.22	7,760.02
					<b>754,559.20</b>	<b>762,319.22</b>	
- Cuenta : 2119-0001-007-00002-1-0-00 Capitulo 2000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	72,172.07	72,172.07
Dr	47	28/02/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS AL MES DE FEBRERO	-	2.32	-	72,169.75
Dr	50	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	-	72,169.75
Dr	52	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	8.79	72,178.54
Dr	68	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	71.83	72,250.37
Dr	53	30/05/2011	COMP CH 30 FONDO CONCURRENTE MOBILIARIO PARA AL	-	37,490.00	-	34,760.37
Dr	52	31/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN MAYO 2011	-	-	145.94	34,906.31
Dr	62	31/05/2011	PAGO DE COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES	-	9.28	-	34,897.03
Eg	35	20/06/2011	MATERIAL DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA LA TECHUMBRE	-	50,000.00	-	15,102.97
Dr	49	30/06/2011	PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS JUN 2011.	-	4.64	-	15,107.61
Dr	59	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DEL FONDO CONCURRENTE ESTATAL	-	-	133,403.66	118,296.05
Dr	7	07/07/2011	COMP CH 34 FONDO CONCURRENTE COMPRA DE PISO DE	-	18,055.63	-	100,240.42
Dr	38	31/08/2011	COMISIONES POR EMISIÓN DE CHEQUES CORRESP. AL MES	-	23.20	-	100,217.22
Dr	34	30/09/2011	COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISIÓN DE CHEQUES DE	-	13.92	-	100,203.30
Dr	51	30/09/2011	REESTRUCTURACIÓN DE FONDO CONCURRENTE	-	68,235.87	-	31,967.43
Dr	56	31/10/2011	COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS OCTUBRE 2011.	-	4.64	-	31,962.79
Dr	24	16/12/2011	REESTRUCTURACIÓN DE FONDO CONCURRENTE DE 2000 A	-	10,000.00	-	21,962.79
Dr	37	16/12/2011	COMP CH 15865 J AUSTRIA D. MATERIALES Y LOCETA PARA	-	14,336.90	-	7,625.89
Dr	47	30/12/2011	COMISION POR ANUALIDAD DIC 2011	-	67.67	-	7,558.22
					<b>198,244.07</b>	<b>205,802.29</b>	
- Cuenta : 2119-0001-007-00002-2-0-00 Capitulo 3000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	75,000.00	75,000.00
Dr	47	28/02/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS AL MES DE FEBRERO	-	2.32	-	74,997.68
Dr	50	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	-	74,997.68
Dr	52	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	8.79	75,006.47
Dr	68	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	71.83	75,078.30
Dr	52	31/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN MAYO 2011	-	-	145.94	75,224.24
Dr	62	31/05/2011	PAGO DE COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES	-	9.28	-	75,214.96
Dr	49	30/06/2011	PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS JUN 2011.	-	4.64	-	75,210.32
Dr	59	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DEL FONDO CONCURRENTE ESTATAL	-	13,552.00	-	61,658.32

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	42	30/08/2011	F/1102 ADAPTACIONES Y CUBICULOS POR INCREMENTO DE	-	41,448.00	-	20,210.32
Dr	38	31/08/2011	COMISIONES POR EMISIÓN DE CHEQUES CORRESP. AL MES	-	23.20	-	20,187.12
Dr	34	30/09/2011	COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISIÓN DE CHEQUES DE	-	13.92	-	20,173.20
Dr	51	30/09/2011	REESTRUCTURACIÓN DE FONDO CONCURRENTE	-	-	63,717.87	83,891.07
Eg	45	11/10/2011	F/1109 POR LA CANCELERIA PARA LA HABILITACIÓN DE	-	44,624.87	-	39,266.20
Dr	56	31/10/2011	COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS OCTUBRE 2011.	-	4.64	-	39,261.56
Dr	24	16/12/2011	REESTRUCTURACIÓN DE FONDO CONCURRENTE DE 2000 A	-	-	10,000.00	49,261.56
Eg	47	16/12/2011	F/1143 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DE LA	-	20,000.00	-	29,261.56
Eg	48	16/12/2011	F/1142 PAGO DE CANCELERIA PARA ADAPTACIONES DE	-	29,093.00	-	168.56
Dr	47	30/12/2011	COMISION POR ANUALIDAD DIC 2011	-	67.66	-	100.90
					<b>148,843.53</b>	<b>148,944.43</b>	
- Cuenta : 2119-0001-007-00002-3-0-00 Capítulo 5000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	402,827.93	402,827.93
Dr	47	28/02/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS AL MES DE FEBRERO	-	2.32	-	402,825.61
Dr	50	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	-	402,825.61
Dr	52	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	8.79	402,834.40
Dr	68	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	71.83	402,906.23
Eg	32	25/05/2011	F/777 PAGO DE ELABORACIÓN DE PODIUM QUE SE UTILIZARA	-	562.50	-	402,343.73
Dr	52	31/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN MAYO 2011	-	-	145.95	402,489.68
Dr	62	31/05/2011	PAGO DE COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES	-	9.28	-	402,480.40
Dr	49	30/06/2011	PAGO DE COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS JUN 2011.	-	4.64	-	402,475.76
Dr	59	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DEL FONDO CONCURRENTE ESTATAL	-	119,851.66	-	282,624.10
Eg	36	27/07/2011	ADO. DE EQUIPO PARA LA MEJORA EDUCATIVA, REC. DE	-	36,830.78	-	245,793.32
Eg	37	27/07/2011	F/65 ADO DE EQUIPO PARA LA MEJORA EDUCATIVA, REC. DE	-	26,544.77	-	219,248.55
Eg	38	27/07/2011	F/6520 ADO DE EQUIPO PARA LA MEJORA EDUCATIVA, REC.	-	49,548.22	-	169,700.33
Eg	40	23/08/2011	F/25214 ADO DE MATERIAL PARA LA SALA DE MAESTROS DEL	-	16,704.00	-	152,996.33
Dr	22	24/08/2011	COMP CH 39 FONDO CONCURRENTE COMPRA DE AIERS	-	16,997.00	-	135,999.33
Eg	43	30/08/2011	F/6655 PAGO DE FOTOCOPIADORA PARA EL AREA	-	130,000.00	-	5,999.33
Dr	38	31/08/2011	COMISIONES POR EMISIÓN DE CHEQUES CORRESP. AL MES	-	23.20	-	5,976.13
Dr	34	30/09/2011	COMISIONES BANCARIAS POR LA EMISIÓN DE CHEQUES DE	-	13.92	-	5,962.21
Dr	51	30/09/2011	REESTRUCTURACIÓN DE FONDO CONCURRENTE	-	-	4,518.00	10,480.21
Dr	56	31/10/2011	COMISIÓN POR CHEQUES PAGADOS OCTUBRE 2011.	-	4.64	-	10,475.57
Eg	46	15/12/2011	F/1833 Y 1831 GUITARRAS Y ACCESORIOS MUSICALES.	-	10,307.00	-	168.57
Dr	47	30/12/2011	COMISION POR ANUALIDAD DIC 2011	-	67.67	-	100.90
					<b>407,471.60</b>	<b>407,572.50</b>	
- Cuenta : 2119-0001-008-00000-0-0-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 09							
					1,650,103.16	1,982,695.34	332,592.18
					<b>1,650,103.16</b>	<b>1,982,695.34</b>	
- Cuenta : 2119-0001-008-00001-0-0-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 09 FEDERAL							
					368,058.52	555,599.30	187,540.78
					<b>368,058.52</b>	<b>555,599.30</b>	
- Cuenta : 2119-0001-008-00001-1-0-00 Capítulo 1000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	13,807.53	13,807.53
Dr	65	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	-	373.40	14,180.93
Dr	57	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	301.56	14,482.49
Dr	73	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	318.28	14,800.77
Dr	39	29/04/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	342.32	15,143.09
Dr	50	31/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CTA EN EL MES DE MAYO	-	-	330.44	15,473.53
						<b>15,473.53</b>	
- Cuenta : 2119-0001-008-00001-2-0-00 Capítulo 2000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	31,656.67	31,656.67
Dr	65	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	-	373.40	32,030.07
Eg	13	16/02/2011	F/1711-1688 COMPRA DE MATERIAL DE FIBRA OPTICA PARA	-	27,402.48	-	4,627.59
Dr	57	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	301.56	4,929.15
Dr	62	28/02/2011	REESTRUCTURACION DEL PROY 5A	-	4,119.00	-	810.15
Dr	62	28/02/2011	REESTRUCTURACION DEL PROY 5A	-	-	27,402.48	28,212.63
Dr	73	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	318.28	28,530.91
Dr	39	29/04/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	342.32	28,873.23
Dr	50	31/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CTA EN EL MES DE MAYO	-	-	330.44	29,203.67
Eg	23	31/05/2011	F/2680 MATERIALES P/PRACTICAS DE ALUMNOS DE LA	-	1,000.00	-	28,203.67
Dr	60	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE 5A	-	11,656.20	-	16,547.47
Eg	28	14/07/2011	F/7006 MATERIAL PARA PRACTICAS DE ALUMNOS DE TIC DEL	-	1,805.80	-	14,741.67
					<b>45,983.48</b>	<b>60,725.15</b>	
- Cuenta : 2119-0001-008-00001-3-0-00 Capítulo 3000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	34,406.60	34,406.60
Dr	65	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	-	373.40	34,780.00
Dr	57	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	301.56	35,081.56

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	62	28/02/2011	REESCTRUCTURACION DEL PROY 5A	-	-	4,119.00	39,200.56
Dr	73	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	318.28	39,518.84
Eg	16	13/04/2011	ITESM PAGO DE DIPLOMADO DE HTTAS METODOLÓGICAS	-	1,954.00	-	37,564.84
Dr	39	29/04/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	342.32	37,907.16
Dr	50	31/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CTA EN EL MES DE MAYO	-	-	330.44	38,237.60
Dr	60	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE 5A	-	-	23,004.00	61,241.60
					<b>1,954.00</b>	<b>63,195.60</b>	
- Cuenta : 2119-0001-008-00001-4-0-00 Capítulo 5000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	380,943.58	380,943.58
Dr	65	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	-	373.40	381,316.98
Eg	10	01/02/2011	F/1437 PAGO DE 100 SILLAS	-	30,740.00	-	350,576.98
Eg	11	10/02/2011	F/2075 PAGO DE 50 ESCRITORIOS BINARIOS DE 1.20 X 0.60 X	-	26,564.00	-	324,012.98
Dr	57	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	301.56	324,314.54
Dr	62	28/02/2011	REESCTRUCTURACION DEL PROY 5A	-	27,402.48	-	296,912.06
Dr	73	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	318.27	297,230.33
Dr	39	29/04/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	342.32	297,572.65
Eg	17	05/05/2011	WILSOFT F/547 ADO DE LICENCIA EMPRESARIAL DEL	-	21,700.00	-	275,872.65
Eg	19	06/05/2011	F/1372 SCANNER LECTOR LASER CODIGO DE BARRAS MOD	-	8,240.00	-	267,632.65
Eg	20	17/05/2011	F/6197 VIDEOPROYECTORES P/CARRERAS DE TIC S ,	-	39,100.00	-	228,532.65
Eg	22	17/05/2011	F/3186 COMPRA DE ESTACIONES DE SOLDADURA PARA SER	-	11,942.20	-	216,590.45
Dr	50	31/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CTA EN EL MES DE MAYO	-	-	330.45	216,920.90
Eg	27	09/06/2011	F/6932 MATERIAL PARA PRACTICAS DE ALUMNOS DE TIC S	-	34,960.22	-	181,960.68
Dr	60	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE 5A	-	-	33,595.44	215,556.12
Eg	30	14/07/2011	F/3273 MATERIAL PARA PRACTICAS DE ALUMNOS DE TIC DEL	-	1,759.04	-	213,797.08
Eg	36	27/09/2011	R/203 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA LA	-	5,000.00	-	208,797.08
Dr	47	30/09/2011	REC. DE GASTOS DE FONDO DE APOYO A LA CALIDAD EG 31	-	1,333.51	-	207,463.57
Dr	47	30/09/2011	REC. DE GASTOS DE FONDO DE APOYO A LA CALIDAD EG 32	-	103,790.99	-	103,672.58
Eg	37	07/12/2011	F/4805 Y 4807 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	-	7,588.60	-	96,083.98
					<b>320,121.04</b>	<b>416,205.02</b>	
- Cuenta : 2119-0001-008-00002-0-0-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 09 ESTATAL							
					1,282,044.64	1,427,096.04	145,051.40
					<b>1,282,044.64</b>	<b>1,427,096.04</b>	
- Cuenta : 2119-0001-008-00002-1-0-00 Capítulo 1000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	719,119.00	719,119.00
Ig	44	14/03/2011	MINISTRACION ESTATAL CORRESP A FONDO DE APOYO A LA	-	-	1.00	719,120.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOM QNA 05/2011 APORT SAR 5A	-	1,715.25	-	717,404.75
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 SUELDO 5A	-	85,762.63	-	631,642.12
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOM QNA 05/2011 OTRAS PRESTACIONES 5A	-	4,513.64	-	627,128.48
Dr	9	15/03/2011	PAGO NOM QNA 05/2011 APORT FOVISSSTE 5A	-	4,288.13	-	622,840.35
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOM QNA 05/2011 APORT. ISSSTE 5A	-	11,273.50	-	611,566.85
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOM QNA 06/2011 OTRAS PRESTACIONES 5A	-	4,513.64	-	607,053.21
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOM QNA 06/2011 APORT. ISSSTE 5A	-	11,273.50	-	595,779.71
Dr	30	31/03/2011	PAGO NOM QNA 06/2011 APORT FOVISSSTE 5A	-	4,288.13	-	591,491.58
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOM QNA 06/2011 APORT SAR 5A	-	1,715.25	-	589,776.33
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 SUELDO 5A	-	85,762.63	-	504,013.70
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOM QNA 06/2011 CURSOS 5A	-	4,000.00	-	500,013.70
Dr	9	01/04/2011	PAGO NOM QNA 07/2011 APORT FOVISSSTE 5A	-	4,288.13	-	495,725.57
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOM QNA 07/2011 APORT SAR 5A	-	1,715.25	-	494,010.32
Dr	9	01/04/2011	PAGO NOM QNA 07/2011 OTRAS PRESTACIONES 5A	-	4,513.64	-	489,496.68
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 SUELDO 5A	-	85,762.63	-	403,734.05
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOM QNA 07/2011 APORT. ISSSTE 5A	-	11,273.50	-	392,460.55
Dr	22	01/04/2011	PAGO NOM QNA 08/2011 OTRAS PRESTACIONES 5A	-	4,513.64	-	387,946.91
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 SUELDOS 5A	-	85,762.63	-	302,184.28
Dr	22	01/04/2011	PAGO NOM QNA 08/2011 APORT FOVISSSTE 5A	-	4,288.13	-	297,896.15
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOM QNA 08/2011 APORT SAR 5A	-	1,715.25	-	296,180.90
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOM QNA 08/2011 APORT. ISSSTE 5A	-	11,273.50	-	284,907.40
Dr	5	13/05/2011	PAGO NOM QNA 09/2011 APORT FOVISSSTE 5A	-	3,401.93	-	281,505.47
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOM QNA 09/2011 APORT. ISSSTE 5A	-	8,943.68	-	272,561.79
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOM QNA 09/2011 APORT SAR 5A	-	1,360.77	-	271,201.02
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 SUELDOS 5A	-	68,038.67	-	203,162.35
Dr	5	13/05/2011	PAGO NOM QNA 09/2011 OTRAS PRESTACIONES 5A	-	3,735.36	-	199,426.99
Dr	25	13/05/2011	PAGO NOM QNA 10/2011 OTRAS PRESTACIONES 5A	-	11,382.22	-	188,044.77
Dr	25	13/05/2011	PAGO NOM QNA 10/2011 APORT FOVISSSTE 5A	-	3,401.93	-	184,642.84
Dr	25	13/05/2011	PAGO NOM QNA 10/2011 SUELDO 5A AL PERSONAL DE LA	-	68,038.67	-	116,604.17
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOM QNA 10/2011 APORT. ISSSTE 5A	-	8,943.68	-	107,660.49
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOM QNA 10/2011 APORT SAR 5A	-	1,360.77	-	106,299.72
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOM QNA 11/2011 APORT SAR 5A	-	1,360.77	-	104,938.95

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	14/06/2011	PAGO NOM QNA 11/2011 SUELDO 5A AL PERSONAL DE LA	-	68,038.67	-	36,900.28
Dr	12	14/06/2011	PAGO NOM QNA 11/2011 OTRAS PRESTACIONES 5A	-	4,461.10	-	32,439.18
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOM QNA 11/2011 APORT. ISSSTE 5A	-	8,943.68	-	23,495.50
Dr	12	14/06/2011	PAGO NOM QNA 11/2011 APORT FOVISSSTE 5A	-	3,401.93	-	20,093.57
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOM QNA 12/2011 APORT. ISSSTE 5A	-	8,943.68	-	11,149.89
Dr	25	29/06/2011	PAGO NOM QNA 12/2011 APORT FOVISSSTE 5A	-	3,401.93	-	7,747.96
Dr	25	29/06/2011	PAGO NOM QNA 12/2011 SUELDO 5A AL PERSONAL DE LA	-	68,038.67	-	60,290.71
Dr	25	29/06/2011	PAGO NOM QNA 12/2011 OTRAS PRESTACIONES 5A	-	4,461.10	-	64,751.81
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOM QNA 12/2011 APORT SAR 5A	-	1,360.77	-	66,112.58
Dr	60	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE 5A	-	1.00	-	66,113.58
Dr	17	27/07/2011	REC DE GTS DE 5A CAP 1000 A GTS DE OPERACIÓN	-	-	66,113.58	-
					<b>785,233.58</b>	<b>785,233.58</b>	
- Cuenta : 2119-0001-008-00002-2-0-00 Capítulo 2000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	24,700.00	24,700.00
Eg	23	31/05/2011	F/2680 MATERIALES P/PRACTICAS DE ALUMNOS DE LA	-	1,000.00	-	23,700.00
Dr	60	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE 5A	-	19,894.20	-	3,805.80
Eg	28	14/07/2011	F/7006 MATERIAL PARA PRACTICAS DE ALUMNOS DE TIC DEL	-	1,805.80	-	2,000.00
					<b>22,700.00</b>	<b>24,700.00</b>	
- Cuenta : 2119-0001-008-00002-3-0-00 Capítulo 3000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	135,977.00	135,977.00
Eg	16	13/04/2011	ITESM PAGO DE DIPLOMADO DE HTTAS METODOLÓGICAS	-	45,026.00	-	90,951.00
Dr	60	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE 5A	-	31,242.00	-	59,709.00
					<b>76,268.00</b>	<b>135,977.00</b>	
- Cuenta : 2119-0001-008-00002-4-0-00 Capítulo 5000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	369,867.00	369,867.00
Eg	17	05/05/2011	WILSOFT F/547 ADQ DE LICENCIA EMPRESARIAL DEL	-	21,700.00	-	348,167.00
Eg	19	06/05/2011	F/1372 SCANNER LECTOR LASER CODIGO DE BARRAS MOD	-	8,240.00	-	339,927.00
Eg	20	17/05/2011	F/6197 VIDEOPROYECTORES P/CARRERAS DE TIC 'S ,	-	39,100.00	-	300,827.00
Eg	22	17/05/2011	F/3186 COMPRA DE ESTACIONES DE SOLDADURA PARA SER	-	11,942.20	-	288,884.80
Eg	27	09/06/2011	F/6932 MATERIAL PARA PRACTICAS DE ALUMNOS DE TIC 'S	-	34,960.22	-	253,924.58
Dr	60	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE 5A	-	-	6,193.96	260,118.54
Eg	30	14/07/2011	F/3273 MATERIAL PARA PRACTICAS DE ALUMNOS DE TIC DEL	-	1,759.04	-	258,359.50
Eg	31	30/08/2011	F/7918 Y 7919 BIENES ADQUIRIDOS DEL FONDO DE APOYO A	-	127,848.24	-	130,511.26
Eg	32	30/08/2011	F/25220 Y 25221 PAGO DE BIENES ADQ. (MOBILIARIO	-	103,790.99	-	26,720.27
Eg	33	19/09/2011	ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EQUIPAMIENTO DE	-	35,913.77	-	9,193.50
Eg	35	23/09/2011	ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO.	-	-	-	9,193.50
Eg	36	27/09/2011	R/203 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA LA	-	5,000.00	-	14,193.50
Dr	47	30/09/2011	REC. DE GASTOS DE FONDO DE APOYO A LA CALIDAD EG 32	-	-	103,790.99	89,597.49
Dr	47	30/09/2011	REC. DE GASTOS DE FONDO DE APOYO A LA CALIDAD EG 31	-	-	1,333.51	90,931.00
Eg	37	07/12/2011	F/4805 Y 4807 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	-	7,588.60	-	83,342.40
					<b>397,843.06</b>	<b>481,185.46</b>	
- Cuenta : 2119-0001-009-00001-0-0-00 Capítulo 2000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	2,746.56	2,746.56
Dr	48	29/04/2011	COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUES ABRIL 2011	-	6.96	-	2,739.60
Dr	64	31/05/2011	COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA MAYO 2011	-	116.00	-	2,623.60
Dr	51	30/06/2011	COMISION POR MANEJO DE CUENTA JUNIO 2011.	-	116.00	-	2,507.60
Eg	42	30/06/2011	F/0969 MATERIAL DIDACTICO PARA EL AREA DE LA RADIO,	-	2,849.61	-	342.01
Dr	38	28/07/2011	BONIFICACION DE COMISIONES JUNIO 2011	-	-	77.33	264.68
Dr	39	29/07/2011	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA JULIO 2011	-	77.33	-	342.01
lg	41	08/08/2011	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2011	-	-	77.33	264.68
lg	42	25/08/2011	REINTEGRO DE COMISIONES PENDIENTES AL MES DE JULIO	-	-	264.68	-
					<b>3,165.90</b>	<b>3,165.90</b>	
- Cuenta : 2119-0001-009-00002-0-0-00 Capítulo 4000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	169.75	-	169.75
Dr	38	28/07/2011	BONIFICACION DE COMISIONES JUNIO 2011	-	-	77.33	92.42
Dr	39	29/07/2011	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA JULIO 2011	-	77.33	-	169.75
lg	41	08/08/2011	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2011	-	-	77.33	92.42
lg	42	25/08/2011	REINTEGRO DE COMISIONES PENDIENTES AL MES DE JULIO	-	-	92.42	-
					<b>247.08</b>	<b>247.08</b>	
- Cuenta : 2119-0001-009-00003-0-0-00 Capítulo 5000							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	6,022.90	6,022.90
Eg	40	13/04/2011	JANETH L F/3152 GENERADOR QUE SE UTILIZARA PARA EL	-	5,000.00	-	1,022.90
Dr	48	29/04/2011	COMISION POR EMISIÓN DE CHEQUES ABRIL 2011	-	6.96	-	1,015.94
Dr	64	31/05/2011	COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA MAYO 2011	-	116.00	-	899.94
Dr	51	30/06/2011	COMISION POR MANEJO DE CUENTA JUNIO 2011.	-	116.00	-	783.94
Eg	41	30/06/2011	F/3269 COMPRA DE CABLE PARA LA RADIO DE LA UTSH.	-	523.94	-	260.00
Eg	43	30/06/2011	COMPRA DE TARJETA DE VIDEO PARA LA CABINA DE RADIO	-	602.00	-	342.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	38	28/07/2011	BONIFICACION DE COMISIONES JUNIO 2011	-	-	77.34	264.66
Dr	39	29/07/2011	COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA JULIO 2011	-	77.34	-	342.00
Ig	41	08/08/2011	BONIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE JULIO 2011	-	-	77.34	264.66
Ig	42	25/08/2011	REINTEGRO DE COMISIONES PENDIENTES AL MES DE JULIO	-	-	264.66	-
					<b>6,442.24</b>	<b>6,442.24</b>	
- Cuenta : 2119-0001-010-00000-0-0-00 CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO					225,981.60	484,513.93	258,532.33
					<b>225,981.60</b>	<b>484,513.93</b>	
- Cuenta : 2119-0001-010-00001-0-0-00 Capitulo 2000							
Dr	68	03/01/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS AL MES DE ENERO	-	9.28	-	9.28
Dr	59	01/02/2011	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBERADOS ENERO	-	4.64	-	13.92
Dr	42	29/07/2011	BONIFICACION DE COMISIONES ENERO Y FEBRERO 2011	-	-	13.92	-
Eg	8	20/10/2011	F/2767A MATERIAL Y EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA EL	-	56,975.60	-	56,975.60
Dr	37	31/10/2011	COMP CH 9 CAU NORMA M. MATERIAL QUE SE UTILIZARA	-	2,619.39	-	59,594.99
Dr	55	30/11/2011	RECLASIFICACION DEL CAU PL EG 8 Y DR 37 OCTUBRE	-	-	59,594.99	-
					<b>59,608.91</b>	<b>59,608.91</b>	
- Cuenta : 2119-0001-010-00002-0-0-00 Capitulo 3000							
Dr	68	03/01/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS AL MES DE ENERO	-	9.28	-	9.28
Dr	59	01/02/2011	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBERADOS ENERO	-	4.64	-	13.92
Dr	42	29/07/2011	BONIFICACION DE COMISIONES ENERO Y FEBRERO 2011	-	-	13.92	-
Ig	20	14/10/2011	R/27183 CORRESP. AL PAGO DE 1 FACILITADOR DEL CURSO	-	-	16,420.66	16,420.66
Eg	10	28/10/2011	BEATRIZ ORTEGA RODRIGUEZ RH/12 CURSO PROPEDEUTICO	-	16,420.66	-	-
Ig	30	13/12/2011	R/37755 MINISTRACION POR PARTE DE LA SEP PARA PAGO	-	-	98,523.96	98,523.96
					<b>16,434.58</b>	<b>114,958.54</b>	
- Cuenta : 2119-0001-010-00003-0-0-00 Capitulo 5000							
Dr	68	03/01/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS AL MES DE ENERO	-	9.28	-	9.28
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	309,932.56	309,923.28
Dr	59	01/02/2011	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES LIBERADOS ENERO	-	4.64	-	309,918.64
Dr	42	29/07/2011	BONIFICACION DE COMISIONES ENERO Y FEBRERO 2011	-	-	13.92	309,932.56
Eg	7	20/10/2011	Pago a proveedores F/119 Y 120 ADO DE CAMARAS Y	-	90,253.80	-	219,678.76
Dr	51	01/11/2011	PAGO DE COMISION POR CHEQUES LIBRADOS EN EL MES E	-	45.24	-	219,633.52
Dr	55	30/11/2011	RECLASIFICACION DEL CAU PL EG 8 Y DR 37 OCTUBRE	-	59,594.99	-	160,038.53
Dr	53	01/12/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS	-	30.16	-	160,008.37
					<b>149,938.11</b>	<b>309,946.48</b>	
- Cuenta : 2119-0001-011-00001-0-0-00 Capitulo 1000							
Dr	67	03/01/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES AL MES	-	6.96	-	6.96
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	12,995.37	12,988.41
Dr	79	31/01/2011	REESTRUCTURACION DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	-	13,000.00	-	11.59
Ig	15	17/05/2011	REINTEGRO DE COMISIONES DE SERV NAC DE EMPLEO	-	-	11.59	-
					<b>13,006.96</b>	<b>13,006.96</b>	
- Cuenta : 2119-0001-011-00002-0-0-00 Capitulo 2000							
Dr	67	03/01/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES AL MES	-	6.96	-	6.96
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	41,307.90	41,300.94
Dr	79	31/01/2011	REESTRUCTURACION DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	-	39,422.87	-	1,878.07
Dr	30	01/04/2011	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES ABRIL 2011	-	5.03	-	1,873.04
Eg	8	06/05/2011	DIGITAL EXPRES F/1373 COMPUTARODA, MULTIFUNCIONAL,	-	520.01	-	1,353.03
Eg	9	17/05/2011	HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARAN EN EL CONTENIDO	-	3,772.50	-	2,419.47
Ig	15	17/05/2011	REINTEGRO DE COMISIONES DE SERV NAC DE EMPLEO	-	-	16.62	2,402.85
Dr	11	30/05/2011	REESTRUCTURACION DE SERV NACIONAL DE EMPLEO	-	-	2,402.85	-
					<b>43,727.37</b>	<b>43,727.37</b>	
- Cuenta : 2119-0001-011-00003-0-0-00 Capitulo 3000							
Dr	67	03/01/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES AL MES	-	6.96	-	6.96
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	26,824.36	26,817.40
Dr	79	31/01/2011	REESTRUCTURACION DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	-	10,918.25	-	15,899.15
Dr	30	01/04/2011	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES ABRIL 2011	-	5.03	-	15,894.12
Ig	15	17/05/2011	REINTEGRO DE COMISIONES DE SERV NAC DE EMPLEO	-	-	16.65	15,910.77
Dr	11	30/05/2011	REESTRUCTURACION DE SERV NACIONAL DE EMPLEO	-	15,910.77	-	-
					<b>26,841.01</b>	<b>26,841.01</b>	
- Cuenta : 2119-0001-011-00004-0-0-00 Capitulo 5000							
Dr	67	03/01/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES AL MES	-	6.96	-	6.96
Dr	79	31/01/2011	REESTRUCTURACION DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO	-	-	63,341.12	63,334.16
Eg	7	15/03/2011	JANETH LUNA ADO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE	-	24,540.00	-	38,794.16
Dr	30	01/04/2011	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES ABRIL 2011	-	5.02	-	38,789.14
Eg	8	06/05/2011	DIGITAL EXPRES F/1373 COMPUTARODA, MULTIFUNCIONAL,	-	52,309.04	-	13,519.90
Ig	15	17/05/2011	REINTEGRO DE COMISIONES DE SERV NAC DE EMPLEO	-	-	11.98	13,507.92
Dr	11	30/05/2011	REESTRUCTURACION DE SERV NACIONAL DE EMPLEO	-	-	13,507.92	-
					<b>76,861.02</b>	<b>76,861.02</b>	



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 2119-0001-012-00001-0-0-00 Proyecto p/Laboratorio de Simulación							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	29,744.32	29,744.32
Dr	61	28/02/2011	REESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE LAB DE	-	-	25.44	29,769.76
Dr	61	28/02/2011	REESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE LAB DE	-	8.48	-	29,761.28
Dr	61	28/02/2011	REESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE LAB DE	-	29,769.74	-	8.46
Dr	53	01/06/2011	PAGO DE COMISIONES JUNIO 2011	-	112.52	-	120.98
Dr	46	07/07/2011	COMISION POR SALDO INFERIOR JULIO 2011.	-	112.52	-	233.50
Dr	47	29/07/2011	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y	-	-	233.50	-
					<b>30,003.26</b>	<b>30,003.26</b>	
- Cuenta : 2119-0001-012-00002-0-0-00 Capítulo 3000							
Dr	61	28/02/2011	REESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE LAB DE	-	-	9,274.20	9,274.20
Dr	61	28/02/2011	REESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE LAB DE	-	8.48	-	9,265.72
Eg	3	08/03/2011	F/FA000198 MATERIAL UTILIZADO PARA LA PUBLICIDAD DE	-	4,727.00	-	4,538.72
Eg	4	08/03/2011	DISEÑO E IMP F/FA000330 COMPRA DE TRIPTICOS TAMANI	-	4,547.20	-	8.48
Dr	53	01/06/2011	PAGO DE COMISIONES JUNIO 2011	-	112.52	-	121.00
Dr	46	07/07/2011	COMISION POR SALDO INFERIOR JULIO 2011.	-	112.52	-	233.52
Dr	47	29/07/2011	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y	-	-	233.52	-
					<b>9,507.72</b>	<b>9,507.72</b>	
- Cuenta : 2119-0001-012-00003-0-0-00 Capítulo 5000							
Dr	61	28/02/2011	REESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE LAB DE	-	8.48	-	8.48
Dr	61	28/02/2011	REESTRUCTURACION DEL PROYECTO DE LAB DE	-	-	20,495.54	20,487.06
Dr	31	01/04/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISIÓN DE CHEQUES ABRIL	-	30.16	-	20,456.90
Eg	7	06/04/2011	F/3150 MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL LAB. DE	-	16,500.00	-	3,956.90
Eg	67	02/05/2011	COMISION POR EMISION DE CHEQUES Y POR SALDO	-	352.64	-	3,604.26
Eg	08	31/05/2011	F/3212 MOBILIARIO P/ LAB DE SIMULACION DE	-	3,995.54	-	391.28
Dr	53	01/06/2011	PAGO DE COMISIONES JUNIO 2011	-	112.52	-	503.80
Dr	46	07/07/2011	COMISION POR SALDO INFERIOR JULIO 2011.	-	112.52	-	616.32
Dr	47	29/07/2011	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y	-	-	616.32	-
					<b>21,111.86</b>	<b>21,111.86</b>	
- Cuenta : 2119-0001-013-00001-0-0-00 Pyme 2010							
Dr	1	05/01/2011	POLIZA DE APERTURA	-	-	171,402.56	171,402.56
Ig	42	18/01/2011	REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS	-	-	97.44	171,500.00
Dr	63	31/01/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES EN EL	-	27.84	-	171,472.16
Dr	53	28/02/2011	COMISIONES BANCARIAS AL MES DE FEBRERO 2011	-	27.84	-	171,444.32
Eg	18	24/03/2011	ROGELIO Z RH/206 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	18,182.00	-	153,262.32
Eg	19	24/03/2011	MINERVA C RH/107 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	11,363.75	-	141,898.57
Eg	20	24/03/2011	RICARDO R RH/19 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	10,909.20	-	130,989.37
Eg	21	24/03/2011	CESAR HGO RH/4 CONSTULTORIA EN EL AREA DE	-	9,545.55	-	121,443.82
Eg	22	24/03/2011	CAROLINA E RH/4 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE	-	22,727.50	-	98,716.32
Eg	23	24/03/2011	ESME M RH/4 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE	-	22,727.50	-	75,988.82
Eg	24	24/03/2011	CRESENCIO J. RH/4 CONSUTORIA EN EL AREA DE ADMON	-	16,363.80	-	59,625.02
Eg	25	24/03/2011	LEONEL T RH/4 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMON	-	16,363.80	-	43,261.22
Eg	26	24/03/2011	ESME M RH/5 CONSULTORIA EB EL AREA DE ADMON	-	9,091.00	-	34,170.22
Eg	27	24/03/2011	LORENA V RH/3 CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICA LEGAL	-	14,545.60	-	19,624.62
Eg	28	24/03/2011	DAISEE H RH/CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	-	8,771.10	-	10,853.52
Eg	29	24/03/2011	BERSABETH M RH/2 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	-	10,909.20	-	55.68
Dr	71	31/03/2011	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS EN MZO	-	41.76	-	97.44
Dr	49	29/04/2011	COMSIÓN POR CHEQUES PAGADOS ABRIL 2011	-	208.80	-	306.24
Dr	65	03/05/2011	DEPOSITO DE COMISIONES BANCARIAS	-	-	306.24	-
					<b>171,806.24</b>	<b>171,806.24</b>	
- Cuenta : 2119-0001-014-00000-0-0-00 PIFI 2011							
						747,944.00	747,944.00
						<b>747,944.00</b>	
- Cuenta : 2119-0001-014-00001-0-0-00 PIFI 2011							
Ig	40	29/09/2011	MINISTRACIÓN CORRESP AL PIFI 2011	-	-	747,944.00	747,944.00
						<b>747,944.00</b>	
- Cuenta : 2119-0001-015-00000-0-0-00 ASISTENCIA TEC. Y ACOMPAÑAMIENTO (SEDESO)							
					1,160.00	62,752.00	61,592.00
					<b>1,160.00</b>	<b>62,752.00</b>	
- Cuenta : 2119-0001-015-00001-0-0-00 Panadería los Hernández							
Dr	58	18/10/2011	COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA OCTUBRE 2011.	-	290.00	-	290.00
Ig	46	18/10/2011	MINISTRACIÓN POR PARTE DE SEDESOL PARA PROYECTOS.	-	-	8,000.00	7,710.00
Ig	27	16/12/2011	RECURSOS FEDERALES DEL PROG OPCIONES PROD EN LA	-	-	8,000.00	15,710.00
					<b>290.00</b>	<b>16,000.00</b>	
- Cuenta : 2119-0001-015-00002-0-0-00 Panadería Flor de Luna							
Dr	58	18/10/2011	COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA OCTUBRE 2011.	-	290.00	-	290.00
Ig	46	18/10/2011	MINISTRACIÓN POR PARTE DE SEDESOL PARA PROYECTOS.	-	-	8,376.00	8,086.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	27	16/12/2011	RECURSOS FEDERALES DEL PROG OPCIONES PROD EN LA	-	-	8,376.00	16,462.00
						<b>290.00</b>	<b>16,752.00</b>
- Cuenta : 2119-0001-015-00003-0-0-00 Fabricación de sus Artesanías							
Dr	58	18/10/2011	COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA OCTUBRE 2011.	-	290.00	-	290.00
Ig	46	18/10/2011	MINISTRACIÓN POR PARTE DE SEDESOL PARA PROYECTOS.	-	-	7,500.00	7,210.00
Ig	27	16/12/2011	RECURSOS FEDERALES DEL PROG OPCIONES PROD EN LA	-	-	7,500.00	14,710.00
						<b>290.00</b>	<b>15,000.00</b>
- Cuenta : 2119-0001-015-00004-0-0-00 Panadería la Conchita							
Dr	58	18/10/2011	COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA OCTUBRE 2011.	-	290.00	-	290.00
Ig	46	18/10/2011	MINISTRACIÓN POR PARTE DE SEDESOL PARA PROYECTOS.	-	-	7,500.00	7,210.00
Ig	27	16/12/2011	RECURSOS FEDERALES DEL PROG OPCIONES PROD EN LA	-	-	7,500.00	14,710.00
						<b>290.00</b>	<b>15,000.00</b>
- Cuenta : 2119-0001-016-00000-0-0-00 CECACOMIN							
					57,527.04	57,485.28	41.76
					<b>57,527.04</b>	<b>57,485.28</b>	
- Cuenta : 2119-0001-016-00001-0-0-00 Proyecto CECACOMIN							
Ig	47	25/10/2011	R/37716 APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE	-	-	10,000.00	10,000.00
Ig	48	27/10/2011	R/37716 APOYO PARA LA PRESENTACIÓN DE AVANCES DE	-	-	15,000.00	25,000.00
Dr	44	31/10/2011	COMP PL DR 19 OCT MIRIAM Y ASISTIR A XXIX CONVENCION	-	2,765.79	-	22,234.21
Dr	44	31/10/2011	COMP PL DR 19 OCT MIRIAM Y ASISTIR A UT DE ZACATECAS	-	4,868.00	-	17,366.21
Dr	62	31/10/2011	COMP CH 15684 GT.S POR PARTICIPACIÓN DE PROY	-	7,976.21	-	9,390.00
Dr	67	31/10/2011	COMP DR 20 OCT DIANA R ASISTIR A LA CONVENCION INT DE	-	9,390.00	-	-
Ig	63	01/11/2011	R/37735 CIA MINERA AUTLAN APOYO P/PRESENTACION DE	-	-	15,000.00	15,000.00
Ig	64	29/11/2011	F/2831B MINERIA LA ENCANTADA CURSO DE ELECTRICIDAD Y	-	-	17,200.00	32,200.00
Dr	35	30/11/2011	MIRIAM Y XXIX CONVENCION INTERNACIONAL DE MINERIA	-	285.28	-	31,914.72
Dr	52	30/11/2011	REESTRUCTURACIÓN DE LOS GASTOS DE LA CONVENCION	-	27,750.31	-	4,164.41
Eg	2	07/12/2011	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADOS DURANTE LA	-	3,359.41	-	805.00
Eg	3	14/12/2011	ENVIO DE RECONOCIMIENTOS A INSTANCIA ESTATAL DE	-	805.00	-	-
Dr	38	16/12/2011	REC PL DR 35 DE NOV. ALIMENTACION DE PERSONAS DE	-	-	285.28	285.28
Dr	38	16/12/2011	REC PL DR 25 DIC DE PASAJES A MINERIA	-	285.28	-	-
Dr	48	30/12/2011	COMISION POR CHEQUES PAGADOS DIC 2011	-	41.76	-	41.76
						<b>57,527.04</b>	<b>57,485.28</b>
- Cuenta : 2119-0001-017-00001-0-0-00 PYMES 2011							
Ig	28	07/12/2011	RECURSO CORRESPONDIENTE AL FONDO PYME 2011.	-	-	351,849.00	351,849.00
Eg	4	13/12/2011	RIGOBERTO P CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCA	-	26,841.63	-	325,007.37
Eg	03	13/12/2011	ARACELI A RH/04 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA	-	22,368.02	-	302,639.35
Eg	5	16/12/2011	RICARDO R. F/0101 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS	-	22,368.02	-	280,271.33
Eg	6	16/12/2011	ALONSO CRUZ RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	13,420.81	-	266,850.52
Eg	8	16/12/2011	ANTONIO GARCIA RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	19,683.86	-	247,166.66
Eg	9	16/12/2011	ESMERALDA V RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	49,209.65	-	197,957.01
Eg	10	16/12/2011	CRESENCIO J RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	13,420.81	-	184,536.20
Eg	11	16/12/2011	LEONEL TORRES RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	17,894.42	-	166,641.78
Eg	12	16/12/2011	CARLOS BONILLA RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE	-	17,894.42	-	148,747.36
Eg	13	16/12/2011	J CARMELO N. CONSULTORIA EN EL AREA JURIDICA LEGAL A	-	31,494.18	-	117,253.18
Eg	14	16/12/2011	DAISSE HDEZ RH/011 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	-	22,546.97	-	94,706.21
Eg	15	16/12/2011	BERSABETH M. F/004 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO	-	18,789.14	-	75,917.07
Eg	16	16/12/2011	ARACELI A. CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN EL	-	16,104.98	-	59,812.09
Eg	17	16/12/2011	ROGELIO Z RH/301 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION EN	-	19,325.97	-	40,486.12
Eg	02	26/12/2011	F/1627 PAGO DE CONSULTORIA EN LA ADMÓN. P/NEGOCIOS	-	27,065.31	-	13,420.81
Eg	7	30/12/2011	VLADIMIR Z RH 002 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS	-	13,420.81	-	-
						<b>351,849.00</b>	<b>351,849.00</b>
- Cuenta : 2119-0002-000-00000-0-0-00 APLICACION FONDO DE RESERVA							
					2,080,872.30	4,494,898.26	2,414,025.96
					<b>2,080,872.30</b>	<b>4,494,898.26</b>	
- Cuenta : 2119-0002-001-00000-0-0-00 TERAPIA FISICA							
					100,018.30	500,000.00	399,981.70
					<b>100,018.30</b>	<b>500,000.00</b>	
- Cuenta : 2119-0002-001-00001-0-0-00 Equipamiento de Terapia Física							
Dr	20	22/09/2011	CREACION DE LA CTA POR EJERCER DEL EQUIPAMIENTO	-	-	500,000.00	500,000.00
Eg	337	27/09/2011	F/745 BIBLIOGRAFIA DE SOPORTE P/IMPARTIR CLASES DE LA	-	6,463.40	-	493,536.60
Eg	338	27/09/2011	F/748 MATERIAL Y EQUIPO PARA PRACTICAS DE ALUMNOS DE	-	93,554.90	-	399,981.70
						<b>100,018.30</b>	<b>500,000.00</b>
- Cuenta : 2119-0002-002-00000-0-0-00 DISEÑO TEXTIL Y MODA							
						500,000.00	500,000.00
						<b>500,000.00</b>	
- Cuenta : 2119-0002-002-00001-0-0-00 Equipamiento de Diseño Textil y Moda							
Dr	30	28/10/2011	REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVAS EN	-	-	500,000.00	500,000.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 2119-0002-003-00000-0-0-00	RECURSOS NATURALES					500,000.00	
				-	-	500,000.00	500,000.00
						<b>500,000.00</b>	
- Cuenta : 2119-0002-003-00001-0-0-00	Equipamiento de Recursos Naturales						
Dr	31	28/10/2011	REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVAS EN	-	-	500,000.00	500,000.00
						<b>500,000.00</b>	
- Cuenta : 2119-0002-004-00000-0-0-00	HABILITACIÓN DE ÁREAS						
				-	-	399,006.51	399,006.51
						<b>399,006.51</b>	
- Cuenta : 2119-0002-004-00001-0-0-00	Habilitación de áreas inc/matricula						
Dr	33	28/10/2011	REGISTRO DE A APICACIÓN DE FONDO DE RESERVAS EN	-	-	399,006.51	399,006.51
						<b>399,006.51</b>	
- Cuenta : 2119-0002-005-00001-0-0-00	Capitulo 5000 Autobus Escolar						
Dr	32	28/10/2011	REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA EN	-	-	1,980,854.00	1,980,854.00
Eg	340	07/12/2011	ADQUISICIÓN DE AUTOBUS URBANO MARCA DINA PARA LA	-	1,980,854.00	-	-
					<b>1,980,854.00</b>	<b>1,980,854.00</b>	
- Cuenta : 2119-0002-006-00000-0-0-00	CIRCUITO CERRADO						
				-	-	365,037.75	365,037.75
						<b>365,037.75</b>	
- Cuenta : 2119-0002-006-00001-0-0-00	Circuito Cerrado						
Dr	34	28/10/2011	REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVAS EN	-	-	365,037.75	365,037.75
						<b>365,037.75</b>	
- Cuenta : 2119-0002-007-00000-0-0-00	MTTO. Y CONSERV. MAYOR DE VEHICULOS						
				-	-	250,000.00	250,000.00
						<b>250,000.00</b>	
- Cuenta : 2119-0002-007-00001-0-0-00	Mtto. y Conserv. Mayor de Vehículos						
Dr	61	30/11/2011	REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL MANTENIMIENTO Y	-	-	250,000.00	250,000.00
						<b>250,000.00</b>	
- Cuenta : 3110-0000-000-00000-0-0-00	APORTACIONES						
				-	71,179.06	100,857,293.76	100,786,114.70
					<b>71,179.06</b>	<b>100,857,293.76</b>	
- Cuenta : 3110-0001-000-00000-0-0-00	BIENES MUEBLES						
				-	71,179.06	49,943,459.87	49,872,280.81
					<b>71,179.06</b>	<b>49,943,459.87</b>	
- Cuenta : 3110-0001-001-00000-0-0-00	Mobiliario y equipo de administracion						
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	3,777,597.51	3,777,597.51
Eg	10	01/02/2011	MARCO A. VASCO F/1437 PAGO DE 100 SILLAS	-	-	30,740.00	3,808,337.51
Eg	11	10/02/2011	DIANA M ROJAS F/2075 PAGO DE 50 ESCRITORIOS BINARIOS	-	-	26,564.00	3,834,901.51
Eg	7	15/03/2011	JANETH LUNA ADO DE MOBILIARIO PARA EQUIPAMIENTO DE	-	-	24,540.00	3,859,441.51
Eg	7	06/04/2011	JANETH L F/3150 MOBILIARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL	-	-	16,500.00	3,875,941.51
Eg	8	06/05/2011	F/1373 COMPUTARODA, MULTIFUNCIONAL, CAMARA.	-	-	2,109.80	3,878,051.31
Eg	8	06/05/2011	F/1373 COMPUTARODA, MULTIFUNCIONAL, CAMARA.	-	-	6,099.24	3,884,150.55
Eg	19	06/05/2011	DIGITAL EXPRES F/1372 SCANNER LECTOR LASER CODIGO	-	-	16,480.00	3,900,630.55
Eg	20	17/05/2011	TSA F/6197 VIDEOPROYECTORES P/CARRERAS DE TIC'S ,	-	-	78,200.00	3,978,830.55
Eg	31	25/05/2011	CONSTRUCCIONES VELSA F/777 PAGO DE ELABORACIÓN DE	-	-	-	3,978,830.55
Eg	32	25/05/2011	CONSTRUCCIONES VELSA F/777 PAGO DE ELABORACIÓN DE	-	-	15,000.00	3,993,830.55
Eg	08	31/05/2011	JANETH L F/3212 MOBILIARIO P/ LAB DE SIMULACION DE	-	-	3,995.54	3,997,826.09
Eg	36	27/07/2011	MARPA ADO. DE EQUIPO PARA LA MEJORA EDUCATIVA, REC.	-	-	35,000.00	4,032,826.09
Eg	36	27/07/2011	MARPA ADO. DE EQUIPO PARA LA MEJORA EDUCATIVA, REC.	-	-	1,830.78	4,034,656.87
Eg	37	27/07/2011	TERESA RAYGOZA F/65 ADO DE EQUIPO PARA LA MEJORA	-	-	26,544.77	4,061,201.64
Eg	38	27/07/2011	TSA F/6520 ADO DE EQUIPO PARA LA MEJORA EDUCATIVA,	-	-	32,313.68	4,093,515.32
Eg	40	23/08/2011	SITECSA F/25214 ADO DE MATERIAL PARA LA SALA DE	-	-	16,704.00	4,110,219.32
Dr	22	24/08/2011	COMP CH 39 FONDO CONCURRENTENTE COMPRA DE AIERS	-	-	16,997.00	4,127,216.32
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	-	130,351.35	4,257,567.67
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	-	55,932.83	4,313,500.50
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	-	3,001.14	4,316,501.64
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	-	61,273.72	4,377,775.36
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	71,179.06	-	4,306,596.30
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, CONJUNTO P/MOTOR	-	-	137,129.01	4,443,725.31
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, PIZARRAS INTERACTIVAS	-	-	118,622.52	4,562,347.83
Dr	2	01/09/2011	REGISTRO EN ACTIVO LOS BIENES ADQUIRIDOS CON	-	-	127,848.27	4,690,196.10
Dr	3	01/09/2011	REGISTRO EN ACTIVO MOBILIARIO ESCOLAR CON RECURSO	-	-	21,112.00	4,711,308.10
Dr	3	01/09/2011	REGISTRO EN ACTIVO MOBILIARIO ESCOLAR CON RECURSO	-	-	82,678.99	4,793,987.09
Eg	33	19/09/2011	ADQ. DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EQUIPAMIENTO DE	-	-	35,913.77	4,829,900.86
					<b>71,179.06</b>	<b>4,901,079.92</b>	
- Cuenta : 3110-0001-002-00000-0-0-00	Maquinaria y equipo						

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	10,509,673.29	10,509,673.29
Eg	28	10/02/2011	F/19388 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LAS	-	-	35,562.50	10,545,235.79
Eg	15269	31/03/2011	Pago a proveedores ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE	-	-	128,421.60	10,673,657.39
Eg	40	13/04/2011	JANETH L F/3152 GENERADOR QUE SE UTILIZARA PARA EL	-	-	5,000.00	10,678,657.39
Eg	8	06/05/2011	F/1373 COMPUTARODA, MULTIFUNCIONAL, CAMARA.	-	-	44,100.00	10,722,757.39
Eg	27	09/06/2011	GRUPO TC TELECOM F/6932 MATERIAL PARA PRACTICAS DE	-	-	69,920.44	10,792,677.83
Eg	41	30/06/2011	JANETH L F/3269 COMPRA DE CABLE PARA LA RADIO DE LA	-	-	523.94	10,793,201.77
Eg	43	30/06/2011	TSA COMPRA DE TARJETA DE VIDEO PARA LA CABINA DE	-	-	602.00	10,793,803.77
Eg	30	14/07/2011	JANETH LUNA F/3273 ESTACIÓN DE SOLDADURA DIGITAL	-	-	3,518.08	10,797,321.85
Eg	38	27/07/2011	TSA F/6520 ADQ DE EQUIPO PARA LA MEJORA EDUCATIVA.	-	-	17,234.54	10,814,556.39
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	-	131,732.21	10,946,288.60
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	-	1,543,319.89	12,489,608.49
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	-	9,000.00	12,498,608.49
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, PISTOLA PARA TERMOFIT	-	-	3,150.00	12,501,758.49
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, PLANTA GENERADORA DE	-	-	176,950.01	12,678,708.50
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, ROUTER MARCA CISCO	-	-	133,408.84	12,812,117.34
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, PAQUETE DE SOFTWARE	-	-	81,565.76	12,893,683.10
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, AUTORIZACIÓN DE	-	-	21,250.00	12,914,933.10
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, KIT DE SENSORES	-	-	4,037.00	12,918,970.10
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE LOS EQUIPOS DEL FAM 2006, KIT DE	-	-	25,299.99	12,944,270.09
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, RADIO CONSISTENTE EN:	-	-	82,145.40	13,026,415.49
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, EPO COMPUTO	-	-	41,110.40	13,067,525.89
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, SERVIDORES MARCA IBM	-	-	168,776.50	13,236,302.39
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, BANCO AUTOMATICO DE	-	-	121,417.00	13,357,719.39
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, SISTEMA DE SEGURIDAD	-	-	97,468.48	13,455,187.87
Dr	4	01/09/2011	REGISTRO DE COPIADORA SHARP EN ACTIVO	-	-	130,000.00	13,585,187.87
Eg	338	27/09/2011	EDGAR T LOPEZ F/748 RUEDA P/HOMBRO, ESCALERA CON	-	-	83,940.01	13,669,127.88
Eg	7	20/10/2011	F/119 Y 120 ADQ DE CAMARAS Y MEZCLADOR PARA	-	-	90,253.80	13,759,381.68
Eg	8	20/10/2011	MARPA F/2767A MATERIAL Y EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA	-	-	39,190.24	13,798,571.92
Eg	8	20/10/2011	MARPA F/2767A MATERIAL Y EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA	-	-	1,176.24	13,799,748.16
Eg	8	20/10/2011	MARPA F/2767A MATERIAL Y EQUIPO QUE SE UTILIZARA PARA	-	-	2,395.40	13,802,143.56
Dr	29	28/10/2011	REGISTRO DEL IMPORTE PENDIENTE DEL FAM 2006 AL	-	-	35,319.65	13,837,463.21
Eg	46	15/12/2011	MIGUEL ESTRADA F/1833 Y 1831 GUITARRAS Y ACCESORIOS	-	-	10,307.00	13,847,770.21
						<b>13,847,770.21</b>	
- Cuenta : 3110-0001-003-00000-0-0-00 Vehiculos y equipo terrestre							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	1,477,118.00	1,477,118.00
Eg	340	07/12/2011	DINA COMERC. ADQUISICIÓN DE AUTOBUS URBANO MARCA	-	-	1,995,854.00	3,472,972.00
						<b>3,472,972.00</b>	
- Cuenta : 3110-0001-004-00000-0-0-00 Equipo medico y de laboratorio							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	795,950.71	795,950.71
						<b>795,950.71</b>	
- Cuenta : 3110-0001-005-00000-0-0-00 Herramientas y maquinas							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	5,613,128.45	5,613,128.45
Eg	22	17/05/2011	JANETH L F/3186 COMPRA DE ESTACIONES DE SOLDADURA	-	-	23,884.40	5,637,012.85
Dr	48	31/08/2011	REGISTRO DEL ACTIVO PENDIENTE AL 31 DE DIC 2010 Y	-	-	7,475.00	5,644,487.85
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, KIT PARA MTTO PREVENTIVO	-	-	35,835.00	5,680,322.85
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, KIT DE LIMPIEZA DE PLACAS	-	-	7,000.00	5,687,322.85
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, KIT DE HTTAS P/ TALLER DE	-	-	29,900.00	5,717,222.85
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, KIT DE HERRAMIENTA	-	-	5,718.00	5,722,940.85
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, CONJUNTO DE HTTA P/MTTO	-	-	34,597.00	5,757,537.85
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, KIT DE HERRAMIENTA P/	-	-	25,400.00	5,782,937.85
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, KIT DE HTTAS P/ SERV DE	-	-	11,500.00	5,794,437.85
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE EPOS FAM 2006, CONJUNTO DE HERRAMIENTA	-	-	25,404.00	5,819,841.85
						<b>5,819,841.85</b>	
- Cuenta : 3110-0001-006-00000-0-0-00 Acervo bibliografico							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	27,333.35	27,333.35
Eg	36	27/09/2011	COELGIO EDO HGO R/203 ADQUISICIÓN DE ACERVO	-	-	10,000.00	37,333.35
Eg	337	27/09/2011	EDGAR T LOPEZ F/745 BIBLIOGRAFIA DE SOPORTE	-	-	6,463.40	43,796.75
Eg	37	07/12/2011	F/4805 Y 4807 ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO	-	-	15,177.20	58,973.95
						<b>58,973.95</b>	
- Cuenta : 3110-0001-007-00000-0-0-00 Bienes 1997							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	9,366,119.99	9,366,119.99
						<b>9,366,119.99</b>	
- Cuenta : 3110-0001-008-00000-0-0-00 Bienes 1998							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	7,604,569.19	7,604,569.19
						<b>7,604,569.19</b>	
- Cuenta : 3110-0001-009-00000-0-0-00 Bienes 1999							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	1,906,123.83	1,906,123.83
- Cuenta : 3110-0001-010-00000-0-0-00 Bienes 2000							<b>1,906,123.83</b>
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	2,170,058.22	2,170,058.22
- Cuenta : 3110-0002-000-00000-0-0-00 BIENES INMUEBLES							<b>2,170,058.22</b>
				-	-	50,913,833.89	50,913,833.89
- Cuenta : 3110-0002-001-00000-0-0-00 Terrenos							<b>50,913,833.89</b>
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	30,000.00	30,000.00
- Cuenta : 3110-0002-002-00000-0-0-00 Edificios							<b>30,000.00</b>
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	50,883,833.89	50,883,833.89
- Cuenta : 3220-0000-000-00000-0-0-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES							<b>50,883,833.89</b>
				-	6,641,352.99	9,509,537.62	2,868,184.63
- Cuenta : 3220-0001-000-00000-0-0-00 Ejercicio 2005							<b>6,641,352.99</b>
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	753,647.00	753,647.00
- Cuenta : 3220-0003-000-00000-0-0-00 Ejercicio 2008							<b>753,647.00</b>
Dr	39	31/01/2011	REGISTRO DE EJERCICIO 2008 Y 2009 EN RESULTADO DE	-	-	1,570,050.00	1,570,050.00
Dr	63	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE FONDO DE RESERVA AUTORIZAD	-	1,570,050.00	-	-
- Cuenta : 3220-0004-000-00000-0-0-00 Ejercicio 2009							<b>1,570,050.00</b>
Dr	39	31/01/2011	REGISTRO DE EJERCICIO 2008 Y 2009 EN RESULTADO DE	-	-	1,698,119.63	1,698,119.63
Dr	63	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE FONDO DE RESERVA AUTORIZAD	-	1,698,119.63	-	-
- Cuenta : 3220-0005-000-00000-0-0-00 Ejercicio 2010							<b>1,698,119.63</b>
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	3,232,847.99	3,232,847.99
Eg	333	13/01/2011	REMANENTES ESTATALES DE LOS EJERC. FISCALES 2008	-	67,706.15	-	3,165,141.84
Eg	334	25/01/2011	REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS DEL EJERCICIO	-	297,824.83	-	2,867,317.01
Dr	39	31/01/2011	REGISTRO DE EJERCICIO 2008 Y 2009 EN RESULTADO DE	-	-	140,335.37	3,007,652.38
Dr	39	31/01/2011	REGISTRO DE EJERCICIO 2008 Y 2009 EN RESULTADO DE	-	276,675.00	-	2,730,977.38
Dr	39	31/01/2011	REGISTRO DE EJERCICIO 2008 Y 2009 EN RESULTADO DE	-	88,362.75	-	2,642,614.63
Dr	63	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE FONDO DE RESERVA AUTORIZAD	-	2,642,614.63	-	-
Ig	19	29/11/2011	REINTEGRO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEL MES DE	-	-	1,068.00	1,068.00
- Cuenta : 3220-0006-000-00000-0-0-00 Ejercicio 2011							<b>3,373,183.36</b>
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,113,469.63	2,113,469.63
- Cuenta : 3240-0000-000-00000-0-0-00 RESERVAS							<b>2,113,469.63</b>
				-	8,819,356.02	15,216,115.65	6,396,759.63
- Cuenta : 3240-3241-000-00000-0-0-00 RESERVAS DE PATRIMONIO							<b>8,819,356.02</b>
				-	8,819,356.02	15,216,115.65	6,396,759.63
- Cuenta : 3240-3241-001-00000-0-0-00 Ejercicio 2001							<b>15,216,115.65</b>
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	584,789.87	584,789.87
Dr	71	31/01/2011	RECLASIFICACIÓN AL FONDO DE RESERVA	-	584,789.87	-	-
Dr	71	31/01/2011	RECLASIFICACIÓN AL FONDO DE RESERVA	-	-	365,037.75	365,037.75
Dr	34	28/10/2011	REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVAS EN	-	365,037.75	-	-
- Cuenta : 3240-3241-002-00000-0-0-00 Ejercicio 2004							<b>949,827.62</b>
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	1,029,935.67	1,029,935.67
Dr	71	31/01/2011	RECLASIFICACIÓN AL FONDO DE RESERVA	-	49,067.49	-	980,868.18
Dr	71	31/01/2011	RECLASIFICACIÓN AL FONDO DE RESERVA	-	59,675.35	-	921,192.83
Dr	63	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE FONDO DE RESERVA AUTORIZAD	-	15,264.31	-	905,928.52
- Cuenta : 3240-3241-003-00000-0-0-00 Ejercicio 2005							<b>124,007.15</b>
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	409,153.40	409,153.40
Dr	71	31/01/2011	RECLASIFICACIÓN AL FONDO DE RESERVA	-	20,796.59	-	388,356.81
Dr	63	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE FONDO DE RESERVA AUTORIZAD	-	388,356.81	-	-
- Cuenta : 3240-3241-004-00000-0-0-00 Ejercicio 2006							<b>409,153.40</b>
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	958,648.88	958,648.88
Dr	71	31/01/2011	RECLASIFICACIÓN AL FONDO DE RESERVA	-	28,964.06	-	929,684.82

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	63	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE FONDO DE RESERVA AUTORIZAD	-	0.04	-	929,684.78
					<b>28,964.10</b>	<b>958,648.88</b>	
- Cuenta : 3240-3241-005-00000-0-0-00 Ejercicio 2007							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	1,845,635.40	1,845,635.40
Dg	71	31/01/2011	RECLASIFICACIÓN AL FONDO DE RESERVA	-	41,940.98	-	1,803,694.42
Eg	335	11/08/2011	1ER PAGO ADO. DE AUTOBUS, PARA QUE SEA RESPETADA LA	-	15,000.00	-	1,788,694.42
Dr	20	22/09/2011	CREACIÓN DE LA CTA POR EJERCER DEL EQUIPAMIENTO	-	500,000.00	-	1,288,694.42
Dr	30	28/10/2011	REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVAS EN	-	500,000.00	-	788,694.42
Dr	31	28/10/2011	REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVAS EN	-	500,000.00	-	288,694.42
Dr	61	30/11/2011	REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL MANTENIMIENTO Y	-	125,000.00	-	163,694.42
					<b>1,681,940.98</b>	<b>1,845,635.40</b>	
- Cuenta : 3240-3241-006-00000-0-0-00 Ejercicio 2008							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	54,209.51	54,209.51
Dr	71	31/01/2011	RECLASIFICACIÓN AL FONDO DE RESERVA	-	54,209.51	-	-
Dr	63	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE FONDO DE RESERVA AUTORIZAD	-	-	1,570,050.00	1,570,050.00
Dr	32	28/10/2011	REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA EN	-	142,399.00	-	1,427,651.00
					<b>196,608.51</b>	<b>1,624,259.51</b>	
- Cuenta : 3240-3241-007-00000-0-0-00 Ejercicio 2009							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	2,236,629.15	2,236,629.15
Eg	333	13/01/2011	REMANENTES ESTATALES DE LOS EJERC. FISCALES 2008	-	2,288,166.00	-	51,536.85
Dr	39	31/01/2011	REGISTRO DE EJERCICIO 2008 Y 2009 EN RESULTADO DE	-	-	276,675.00	225,138.15
Dr	39	31/01/2011	REGISTRO DE EJERCICIO 2008 Y 2009 EN RESULTADO DE	-	-	88,362.75	313,500.90
Dr	71	31/01/2011	RECLASIFICACIÓN AL FONDO DE RESERVA	-	365,037.75	-	51,536.85
Dr	71	31/01/2011	RECLASIFICACIÓN AL FONDO DE RESERVA	-	213,189.00	-	264,725.85
Dr	71	31/01/2011	RECLASIFICACIÓN AL FONDO DE RESERVA	-	-	1,052,632.85	787,907.00
Dr	63	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE FONDO DE RESERVA AUTORIZAD	-	-	1,809,332.22	2,597,239.22
Dr	32	28/10/2011	REGISTRO DE LA APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA EN	-	1,838,455.00	-	758,784.22
Dr	33	28/10/2011	REGISTRO DE APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVAS EN	-	399,006.51	-	359,777.71
					<b>5,103,854.26</b>	<b>5,463,631.97</b>	
- Cuenta : 3240-3241-008-00000-0-0-00 Ejercicio 2010							
Dr	63	30/06/2011	REESTRUCTURACIÓN DE FONDO DE RESERVA AUTORIZAD	-	-	2,935,023.20	2,935,023.20
Eg	336	17/08/2011	CUOTA EXTRAORDINARIA P/FONDO ESPECIFICO P/REALIZAR	-	200,000.00	-	2,735,023.20
Dr	61	30/11/2011	REGISTRO DE LA PROVISIÓN DEL MANTENIMIENTO Y	-	125,000.00	-	2,610,023.20
					<b>325,000.00</b>	<b>2,935,023.20</b>	
- Cuenta : 4170-0000-000-00000-0-0-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
				-	6,018,355.56	6,018,355.56	-
					<b>6,018,355.56</b>	<b>6,018,355.56</b>	
- Cuenta : 4170-4172-000-00000-0-0-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
				-	6,018,355.56	6,018,355.56	-
					<b>6,018,355.56</b>	<b>6,018,355.56</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00001-1-1-00 Contaduría							
Ig	13	19/01/2011	F/2533B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	300.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	300.00	-	-
					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00001-1-2-00 Mecánica							
Ig	5	11/01/2011	F/2525B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Ig	17	01/02/2011	F/2550B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	300.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	450.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	450.00	-	-
					<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00001-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	17	01/02/2011	F/2550B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	1,500.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	1,650.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,650.00	-	-
					<b>1,650.00</b>	<b>1,650.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00001-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	33	22/06/2011	F/2682B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	750.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	750.00	-	-
					<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00001-1-6-00 Administración							
Ig	17	01/02/2011	F/2550B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	150.00
Ig	24	08/02/2011	F/2557B REINSCRIPCIÓN	-	-	150.00	300.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	300.00	-	-
					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00001-1-7-00 Diseño y Moda Industrial							
Ig	24	08/02/2011	F/2557B REINSCRIPCIÓN	-	-	150.00	150.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	150.00	-	-
					<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00001-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Ig	2	07/01/2011	F/2522B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Ig	17	01/02/2011	F/2550B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	300.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	600.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	600.00	-	-
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00001-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	2	07/01/2011	F/2522B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	450.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	450.00	-	-
					<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00001-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	300.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	300.00	-	-
					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00001-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	900.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	900.00	-	-
					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00001-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	450.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	450.00	-	-
					<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00002-1-1-00 Contaduría							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,950.00	1,950.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	2,700.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	1,200.00	3,900.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,950.00	5,850.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	600.00	6,450.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	7,200.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	600.00	7,800.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	8,250.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	600.00	8,850.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	9,000.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	9,150.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	9,300.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	9,300.00	-	-
					<b>9,300.00</b>	<b>9,300.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00002-1-2-00 Mecánica							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	4,800.00	4,800.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,950.00	6,750.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	900.00	7,650.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	7,800.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	7,950.00
Ig	10	17/01/2011	F/2530B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	8,100.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	8,250.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	8,400.00
Ig	17	01/02/2011	F/2550B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	150.00	8,550.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	8,700.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	9,150.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	9,900.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	3,000.00	12,900.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,650.00	14,550.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	15,300.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,450.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	900.00	16,350.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	16,800.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	16,950.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	17,100.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	17,250.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	17,400.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	17,400.00	-	-
					<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 4170-4172-001-00002-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	3,450.00	3,450.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	900.00	4,350.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	900.00	5,250.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	5,700.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	6,000.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	6,150.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	6,300.00
Ig	17	01/02/2011	F/2550B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	300.00	6,600.00
Ig	20	02/02/2011	F/2553B REINSCRIPCIONES	-	-	150.00	6,750.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	2,400.00	9,150.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	600.00	9,750.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,200.00	10,950.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,650.00	12,600.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,200.00	13,800.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	14,550.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	14,700.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	14,850.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,000.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,150.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	15,450.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,600.00
Ig	26	24/05/2011	F/2656B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,750.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,900.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	16,050.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	16,500.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	16,950.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	17,250.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	17,250.00	-	-
						<b>17,250.00</b>	<b>17,250.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-001-00002-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	10,050.00	10,050.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	2,550.00	12,600.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	1,650.00	14,250.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	900.00	15,150.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	15,450.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,600.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	15,900.00
Ig	22	27/01/2011	F/2542B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	16,050.00
Ig	20	02/02/2011	F/2553B REINSCRIPCIONES	-	-	150.00	16,200.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	16,350.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	16,500.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	2,700.00	19,200.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	600.00	19,800.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	4,200.00	24,000.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	2,700.00	26,700.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	27,450.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	27,900.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	600.00	28,500.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	28,950.00
Ig	19	13/05/2011	F/2649B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	29,100.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	29,250.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	29,400.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	29,850.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	30,000.00
Ig	27	25/05/2011	F/2657B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	30,150.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	30,300.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	30,450.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	30,750.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B REINSCRIPCION	-	-	150.00	30,900.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	31,200.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	31,200.00	-	-
						<b>31,200.00</b>	<b>31,200.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-001-00002-1-6-00 Administración							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	6,000.00	6,000.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	3,450.00	9,450.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	2,700.00	12,150.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	6	12/01/2011	F/2526B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,350.00	13,500.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	13,650.00
Ig	10	17/01/2011	F/2530B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	13,800.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	14,250.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	14,550.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	14,700.00
Ig	19	25/01/2011	F/2539B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	14,850.00
Ig	20	26/01/2011	F/2540B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,000.00
Ig	22	27/01/2011	F/2542B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,150.00
Ig	25	31/01/2011	F/2545B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,300.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B REINSCRIPCION CAUTRIMESTRAL	-	-	300.00	15,600.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,750.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	2,100.00	17,850.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,500.00	19,350.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	3,000.00	22,350.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	2,850.00	25,200.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,050.00	26,250.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	26,550.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,050.00	27,600.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	27,750.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	28,200.00
Ig	19	13/05/2011	F/2649B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	28,500.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	28,650.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	29,100.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	29,400.00
Ig	26	24/05/2011	F/2656B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	29,550.00
Ig	27	25/05/2011	F/2657B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	29,700.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	29,850.00
Ig	1	01/06/2011	F/2666B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	30,000.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	30,000.00	-	-
					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00002-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	2,400.00	2,400.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	600.00	3,000.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	3,150.00
Ig	10	17/01/2011	F/2530B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	3,300.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	3,600.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	3,750.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	3,900.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	4,050.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	4,800.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,050.00	5,850.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	6,300.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	6,600.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	6,750.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	6,900.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	7,050.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	7,200.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	7,350.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	7,500.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	7,500.00	-	-
					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00002-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	750.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	750.00	1,500.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	1,800.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	1,950.00
Ig	10	17/01/2011	F/2530B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	2,100.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	2,250.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	2,400.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	2,550.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	3,000.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	3,750.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	3,900.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	4,050.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	4,200.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	4,200.00	-	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 4170-4172-001-00002-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen						4,200.00	4,200.00
Ig	1	07/01/2011	F/2521B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	2,850.00	2,850.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	3,600.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	450.00	4,050.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	4,200.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	4,500.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	4,800.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	4,950.00
Ig	19	25/01/2011	F/2539B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	5,100.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	5,250.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	5,400.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	2,400.00	7,800.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,500.00	9,300.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	9,450.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	9,600.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	9,750.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	9,900.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B REINSCRIPCION	-	-	150.00	10,050.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	10,200.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	10,200.00	-	-
					10,200.00	10,200.00	
- Cuenta : 4170-4172-001-00002-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	5,550.00	5,550.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	900.00	6,450.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	6,750.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	600.00	7,350.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	7,800.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	7,950.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	8,250.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	8,550.00
Ig	19	25/01/2011	F/2539B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	8,700.00
Ig	20	26/01/2011	F/2540B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	8,850.00
Ig	17	01/02/2011	F/2550B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	150.00	9,000.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	9,150.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	2,550.00	11,700.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	2,250.00	13,950.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	900.00	14,850.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	900.00	15,750.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	16,200.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	16,350.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	16,500.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	16,650.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	16,800.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	16,950.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	16,950.00	-	-
					16,950.00	16,950.00	
- Cuenta : 4170-4172-001-00002-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	4,650.00	4,650.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,500.00	6,150.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	1,200.00	7,350.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	7,650.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	4,500.00	12,150.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,050.00	13,200.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	600.00	13,800.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	14,100.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	14,550.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	14,850.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,000.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	15,000.00	-	-
					15,000.00	15,000.00	
- Cuenta : 4170-4172-001-00005-1-1-00 Contaduría							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	1,950.00
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	-	-	750.00	2,700.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	4,200.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	5,400.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	6,600.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	9	14/01/2011	F/2529B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	6,750.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	6,900.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	7,500.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	7,650.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	9,000.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	9,600.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	10,500.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	11,550.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	11,700.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	12,000.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	12,300.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,450.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	13,200.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	13,650.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	15,600.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	16,350.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	16,500.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	16,800.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	16,950.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	17,100.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	17,400.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	17,550.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	17,700.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	18,150.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	18,900.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	19,500.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	19,950.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	21,900.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	22,200.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	22,500.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	23,400.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	24,000.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	24,150.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	26,100.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	26,700.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	27,600.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	27,900.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	28,650.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	28,800.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	29,400.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	29,850.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	30,450.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	30,600.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	30,900.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	31,050.00
Ig	26	24/05/2011	F/2656B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	31,200.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	31,500.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	31,650.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	31,800.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	32,100.00
Ig	9	10/06/2011	F/2674B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	32,250.00
Ig	10	14/06/2011	F/2675B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	32,400.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	32,850.00
Ig	52	15/06/2011	F/2693B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	33,000.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,700.00	35,700.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	37,350.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	37,500.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	37,950.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	38,100.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	38,400.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	38,700.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	38,850.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	38,850.00	-	-
					<b>38,850.00</b>	<b>38,850.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00005-1-2-00 Mecánica							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	-	-	1,950.00	1,950.00
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,800.00	6,750.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	2	07/01/2011	F/2522B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	2,700.00	9,450.00
Ig	3	10/01/2011	F/2523B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	9,600.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	9,750.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	10,650.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	10,800.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	11,100.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	11,250.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	11,700.00
Ig	10	17/01/2011	F/2530B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	11,850.00
Ig	10	17/01/2011	F/2530B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,000.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,150.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,300.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	12,600.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,750.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	13,350.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	13,950.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	14,550.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	15,750.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,550.00	18,300.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	19,050.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	19,200.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	19,950.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	20,100.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	20,700.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	20,850.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	21,000.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	21,150.00
Ig	6	04/03/2011	F/2587B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	21,300.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	21,600.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	22,050.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	23,250.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	25,350.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	25,650.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	25,950.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	26,250.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	26,550.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	26,700.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	26,850.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	27,000.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	27,300.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	27,600.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	28,650.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	28,800.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	29,250.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	29,400.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	30,600.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	32,250.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	32,850.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	33,300.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	34,200.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	34,650.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	35,850.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	36,150.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	36,300.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	36,750.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,000.00	39,750.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	41,400.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	41,700.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,000.00	42,700.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	43,450.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	43,900.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	44,800.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	45,250.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	45,700.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	46,150.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	46,300.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	46,450.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	24	23/05/2011	F/2654B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	46,600.00
Ig	27	25/05/2011	F/2657B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	46,750.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	47,050.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	47,200.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	47,350.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	47,500.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	47,950.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	48,250.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	48,400.00
Ig	7	08/06/2011	F/2672B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	48,700.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	48,850.00
Ig	9	10/06/2011	F/2674B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	49,150.00
Ig	10	14/06/2011	F/2675B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	49,750.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	51,250.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	52,900.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	55,000.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	55,150.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	55,600.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	56,800.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	56,950.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	57,100.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	57,550.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	57,700.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	57,850.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	57,850.00	-	-
					<b>57,850.00</b>	<b>57,850.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00005-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	-	-	2,250.00	2,250.00
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,450.00	5,700.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	7,200.00
Ig	3	10/01/2011	F/2523B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	8,700.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	9,300.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	10,200.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	10,500.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	10,950.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	11,250.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	11,550.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	11,700.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	11,850.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,000.00
Ig	20	26/01/2011	F/2540B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,150.00
Ig	25	31/01/2011	F/2545B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,300.00
Ig	20	02/02/2011	F/2553B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	13,050.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	13,350.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	15,000.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	15,150.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	15,900.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	16,650.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	17,850.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	18,900.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	19,500.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	19,650.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	20,550.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	20,700.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	20,850.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	21,000.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	21,600.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	21,750.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	22,050.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	22,200.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	23,400.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,800.00	25,200.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	26,700.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	27,450.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	27,900.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	28,200.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	28,800.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	26	31/03/2011	F/2610B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	28,950.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	29,100.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	29,400.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	29,850.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	30,150.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B COLEGIATURA EXTEMPORANEA	-	-	214.00	30,364.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	30,514.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	31,264.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	32,314.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	32,464.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	33,514.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	34,714.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	35,314.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	543.00	35,857.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	37,057.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	37,957.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,400.00	40,357.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	40,957.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	41,557.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	42,307.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	43,507.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	44,857.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	46,507.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	47,557.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	48,757.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	49,207.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	49,957.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	50,107.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	50,257.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	50,707.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	50,857.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	51,157.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	51,457.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	51,607.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	51,757.00
Ig	26	24/05/2011	F/2656B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	51,907.00
Ig	27	25/05/2011	F/2657B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	52,057.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	52,207.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	52,657.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	52,807.00
Ig	4	06/06/2011	F/2669B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	53,407.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	53,857.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	54,007.00
Ig	9	10/06/2011	F/2674B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	54,157.00
Ig	10	14/06/2011	F/2675B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	54,757.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	55,357.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	55,507.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	56,707.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	58,207.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	58,507.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	60,157.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	62,257.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	62,407.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	62,407.00	-	-
					<b>62,407.00</b>	<b>62,407.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00005-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	10,050.00	10,050.00
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	-	-	3,600.00	13,650.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,050.00	17,700.00
Ig	3	10/01/2011	F/2523B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,250.00	19,950.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,400.00	22,350.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	24,000.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	24,750.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	25,650.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	25,950.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	26,250.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	26,400.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	9	14/01/2011	F/2529B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	26,550.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	26,850.00
Ig	22	27/01/2011	F/2542B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	27,000.00
Ig	22	27/01/2011	F/2542B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	27,150.00
Ig	20	02/02/2011	F/2553B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	27,750.00
Ig	45	03/02/2011	CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	28,200.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	29,550.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	30,000.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	31,200.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	32,250.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	33,750.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,950.00	38,700.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	40,350.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	40,800.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	40,950.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	42,300.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	42,750.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	43,050.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	43,200.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	43,350.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	43,800.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	44,250.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	44,550.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	44,700.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	45,600.00
Ig	10	09/03/2011	F/2592B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	45,750.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	46,500.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	47,250.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	47,550.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	49,650.00
Ig	51	15/03/2011	PAGO DE CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	49,800.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	51,450.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	52,800.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	53,250.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	54,600.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	55,200.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	55,350.00
Ig	24	28/03/2011	F/2608B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	55,950.00
Ig	26	31/03/2011	F/2610B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	56,400.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	56,550.00
Ig	1	04/04/2011	F/2617B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	56,700.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	57,150.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	58,650.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	59,850.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	60,600.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	61,650.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	62,850.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	63,750.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	64,200.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,850.00	67,050.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	67,200.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	68,850.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,700.00	71,550.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	72,000.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	72,300.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,700.00	75,000.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,200.00	79,200.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,700.00	81,900.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	82,950.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	83,350.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	84,100.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	84,250.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	84,700.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	85,150.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	85,750.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	86,200.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	86,350.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	19	13/05/2011	F/2649B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	86,650.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	86,800.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	86,950.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	87,250.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	87,450.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	87,600.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	88,050.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	88,200.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	88,500.00
Ig	27	25/05/2011	F/2657B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	88,650.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	88,800.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	89,100.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	89,250.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	89,550.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	90,000.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	90,150.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	90,300.00
Ig	7	08/06/2011	F/2672B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	90,900.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	91,650.00
Ig	9	10/06/2011	F/2674B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	91,950.00
Ig	10	14/06/2011	F/2675B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	93,150.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,300.00	96,450.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,750.00	100,200.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	100,500.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	101,850.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	102,900.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	103,350.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	103,500.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	103,800.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	104,100.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	104,100.00	-	-
					<b>104,100.00</b>	<b>104,100.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00005-1-5-00 Redes y Telecomunicaciones (TIC)							
Ig	5	08/04/2011	F/2621B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	150.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	1,200.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,200.00	-	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00005-1-6-00 Administración							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	-	-	1,200.00	1,200.00
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	6,000.00	7,200.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	5,100.00	12,300.00
Ig	3	10/01/2011	F/2523B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,400.00	14,700.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	16,050.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,700.00	18,750.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	19,200.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	20,550.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	20,700.00
Ig	10	17/01/2011	F/2530B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	20,850.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	21,300.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	22,200.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	22,500.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	22,650.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	22,800.00
Ig	19	25/01/2011	F/2539B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	23,250.00
Ig	19	25/01/2011	F/2539B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	23,400.00
Ig	20	26/01/2011	F/2540B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	23,550.00
Ig	22	27/01/2011	F/2542B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	23,700.00
Ig	25	31/01/2011	F/2545B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	23,850.00
Ig	24	08/02/2011	F/2557B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	24,000.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	25,050.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,800.00	26,850.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	27,900.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,400.00	30,300.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	31,500.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,000.00	34,500.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	35,400.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	36,150.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	37	21/02/2011	F/2570B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	36,300.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	37,350.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	37,950.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	38,100.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	38,550.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	38,850.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	39,150.00
Ig	10	09/03/2011	F/2592B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	39,600.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	39,900.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	40,950.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	42,450.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,300.00	45,750.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,000.00	48,750.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	49,500.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	49,650.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	49,950.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	50,250.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	50,700.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	50,850.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	51,300.00
Ig	24	28/03/2011	F/2608B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	51,750.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	52,950.00
Ig	26	31/03/2011	F/2610B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	53,250.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	53,400.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	54,000.00
Ig	1	04/04/2011	F/2617B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	55,200.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	55,500.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	57,000.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	57,750.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	58,500.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	60,450.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	61,350.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	63,300.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,850.00	66,150.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	66,450.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	66,900.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	68,250.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	70,350.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	70,650.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	72,150.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	73,650.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	73,950.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,000.00	76,950.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	77,400.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,850.00	80,250.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	81,300.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	81,600.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	81,900.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	82,050.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	83,100.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	83,250.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	83,400.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	84,000.00
Ig	19	13/05/2011	F/2649B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	84,300.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	84,600.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	85,200.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	85,650.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	85,950.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	86,250.00
Ig	26	24/05/2011	F/2656B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	86,400.00
Ig	27	25/05/2011	F/2657B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	86,550.00
Ig	27	25/05/2011	F/2657B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	86,850.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	87,000.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	87,150.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	87,450.00
Ig	1	01/06/2011	F/2666B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	87,600.00
Ig	2	02/06/2011	F/2667B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	87,750.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	4	06/06/2011	F/2669B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	87,900.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	88,800.00
Ig	7	08/06/2011	F/2672B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	89,250.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	89,400.00
Ig	9	10/06/2011	F/2674B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	89,850.00
Ig	10	14/06/2011	F/2675B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	90,450.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,550.00	93,000.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,250.00	95,250.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	97,200.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	98,400.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	99,300.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	100,650.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	101,100.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	101,400.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	101,850.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	102,600.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	102,900.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	102,900.00	-	-
					<b>102,900.00</b>	<b>102,900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00005-1-7-00 Diseño y Moda Industrial							
Ig	24	08/02/2011	F/2557B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	150.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	350.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	350.00	-	-
					<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00005-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,400.00	2,400.00
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	-	-	300.00	2,700.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	3,000.00
Ig	3	10/01/2011	F/2523B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	3,750.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	4,350.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	4,500.00
Ig	10	17/01/2011	F/2530B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	4,650.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	4,950.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	5,400.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	5,550.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	5,850.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	6,150.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	6,300.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	6,450.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	6,900.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	7,800.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	8,100.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	8,550.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	9,900.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	10,050.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	10,200.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	10,350.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	11,550.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	11,700.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	12,150.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,300.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	12,600.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	12,900.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	13,800.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	14,850.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	15,000.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	15,150.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	15,600.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	15,750.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	16,500.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	16,650.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	17,250.00
Ig	26	31/03/2011	F/2610B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	17,400.00
Ig	1	04/04/2011	F/2617B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	17,850.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	18,150.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	18,750.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	18,900.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	10	11/04/2011	F/2622B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	19,650.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	20,550.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	21,300.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,550.00	23,850.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	25,350.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,850.00	28,200.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	29,250.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	29,400.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	29,850.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	30,750.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	31,800.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	31,950.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	32,400.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	32,700.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	32,850.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	33,150.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	33,300.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	33,450.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	33,900.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	34,050.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	34,350.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	34,800.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	34,950.00
Ig	7	08/06/2011	F/2672B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	35,100.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	35,400.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	36,150.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	36,600.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	36,900.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	37,500.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	37,800.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	37,800.00	-	-
					<b>37,800.00</b>	<b>37,800.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00005-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	750.00
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	-	-	1,050.00	1,800.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	1,950.00
Ig	3	10/01/2011	F/2523B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	3,300.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	3,900.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	4,650.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	4,950.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	5,100.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	5,250.00
Ig	10	17/01/2011	F/2530B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	5,400.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	5,550.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	5,700.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	5,850.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	6,600.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	7,200.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	7,350.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	7,500.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	7,650.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	8,100.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	8,400.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	9,000.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	9,900.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	10,200.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	10,350.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	10,800.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	10,950.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	11,250.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	11,400.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	12,300.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	12,750.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,600.00	16,350.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	16,950.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	17,100.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	17,550.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	17,850.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	18,600.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	19,350.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	19,500.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	19,650.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	19,950.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	20,400.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	20,550.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	20,700.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	20,850.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	21,300.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	21,450.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	21,450.00	-	-
					<b>21,450.00</b>	<b>21,450.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00005-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,850.00	2,850.00
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	-	-	2,700.00	5,550.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	6,300.00
Ig	3	10/01/2011	F/2523B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	6,450.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	6,900.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	7,500.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	7,800.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	7,950.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	8,100.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	8,250.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	8,550.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	8,850.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	9,600.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	9,750.00
Ig	19	25/01/2011	F/2539B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	9,900.00
Ig	25	31/01/2011	F/2545B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	10,050.00
Ig	17	01/02/2011	F/2550B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	10,800.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	11,250.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	11,700.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	12,000.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	12,300.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	13,200.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	13,950.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	15,450.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	15,750.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	15,900.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	16,800.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	17,100.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	17,250.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	17,550.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	18,300.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	18,450.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	19,050.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	19,200.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	19,800.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,800.00	21,600.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	22,950.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	24,600.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	25,350.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	26,250.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	26,400.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	26,850.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	27,000.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	27,150.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	27,600.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	28,650.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	29,250.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	29,850.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	30,900.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	32,400.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	33,300.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	34,200.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	18	20/04/2011	F/2628B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,650.00	35,850.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	36,900.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	37,050.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	37,500.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	38,700.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,400.00	41,100.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	41,400.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	42,900.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	43,350.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	43,500.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	43,950.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	44,100.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	44,250.00
Ig	19	13/05/2011	F/2649B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	44,550.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	44,700.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	44,850.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	45,300.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	45,450.00
Ig	9	10/06/2011	F/2674B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	45,750.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	46,200.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	46,800.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	46,950.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	47,550.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	48,000.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	48,150.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	48,300.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	48,300.00	-	-
					<b>48,300.00</b>	<b>48,300.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00005-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	5,550.00	5,550.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,200.00	6,750.00
Ig	3	10/01/2011	F/2523B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	8,100.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	9,000.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	9,600.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	10,200.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	10,650.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	10,800.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	10,950.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	11,250.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	11,850.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	12,150.00
Ig	19	25/01/2011	F/2539B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,300.00
Ig	20	26/01/2011	F/2540B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,450.00
Ig	20	26/01/2011	F/2540B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,600.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	13,650.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	14,100.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	14,700.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	15,300.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,400.00	17,700.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,350.00	22,050.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	22,650.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	23,400.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	24,000.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	25,200.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	26,700.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	27,000.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	27,150.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	28,800.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	29,550.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	29,700.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	30,000.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	30,300.00
Ig	10	09/03/2011	F/2592B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	30,450.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	31,500.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	32,250.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	32,850.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,400.00	35,250.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	15	16/03/2011	F/2599B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,650.00	39,900.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	40,950.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	41,400.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	42,300.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	43,050.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	43,500.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	44,250.00
Ig	24	28/03/2011	F/2608B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	44,700.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	44,850.00
Ig	26	31/03/2011	F/2610B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	45,300.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	45,900.00
Ig	1	04/04/2011	F/2617B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	46,050.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	46,350.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	47,400.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	48,300.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	49,950.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	50,250.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	51,150.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	51,900.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,250.00	54,150.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,550.00	56,700.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,850.00	59,550.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	61,650.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	63,600.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	64,350.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	64,650.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,550.00	67,200.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,250.00	69,450.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	69,750.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	70,650.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	70,800.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	70,950.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	71,850.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	72,300.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	72,750.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	72,900.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	73,050.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	73,200.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	73,350.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	73,500.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	73,650.00
Ig	10	14/06/2011	F/2675B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	74,100.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	74,700.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	75,900.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	76,500.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	77,100.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	77,250.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	78,000.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	78,150.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	78,600.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	78,600.00	-	-
					<b>78,600.00</b>	<b>78,600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00005-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	-	-	1,350.00	1,350.00
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,650.00	6,000.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	8,100.00
Ig	3	10/01/2011	F/2523B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	8,400.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	9,600.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	11,100.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	11,550.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	11,850.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,000.00
Ig	25	31/01/2011	F/2545B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	12,300.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	12,750.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	13,800.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	14,550.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	15,300.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	34	16/02/2011	F/2567B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,400.00	17,700.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	18,900.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	19,500.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	19,950.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	20,400.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	20,850.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	21,600.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	22,050.00
Ig	6	04/03/2011	F/2587B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	22,200.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	22,500.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	23,400.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	25,500.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,000.00	28,500.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	29,700.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	30,150.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	30,450.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	30,750.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	31,500.00
Ig	24	28/03/2011	F/2608B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	32,400.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	32,550.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	33,150.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	33,750.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	34,350.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	34,650.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	35,100.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	36,000.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	37,200.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	39,150.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,250.00	41,400.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	42,600.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,800.00	44,400.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	44,550.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	45,600.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,500.00	50,100.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	51,150.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	52,200.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	52,800.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	53,400.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	53,700.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	54,150.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	54,600.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	54,900.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	55,200.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	55,350.00
Ig	7	08/06/2011	F/2672B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	55,500.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	56,100.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	56,400.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	57,300.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	58,800.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	59,100.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	59,550.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	59,850.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	60,150.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	60,300.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	60,450.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	60,600.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	60,600.00	-	-
					<b>60,600.00</b>	<b>60,600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00006-1-1-00 Contaduría							
Ig	1	03/05/2011	F/2637B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	400.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	600.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	800.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,000.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,200.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	1,600.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,800.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	2,400.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	26	24/05/2011	F/2656B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,600.00
Ig	27	25/05/2011	F/2657B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	3,200.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	3,600.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	3,800.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	4,200.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	5,000.00
Ig	4	06/06/2011	F/2669B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	5,400.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	5,800.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	6,000.00
Ig	7	08/06/2011	F/2672B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	6,200.00
Ig	9	10/06/2011	F/2674B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	6,800.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	7,000.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	7,400.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	7,600.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	7,800.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	7,800.00	-	-
					<b>7,800.00</b>	<b>7,800.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00006-1-2-00 Mecánica							
Ig	12	11/03/2011	F/2594B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	600.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	1,200.00
Ig	1	04/04/2011	F/2617B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,400.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	1,800.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,000.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,200.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,000.00	3,200.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	3,800.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	4,000.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	4,800.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	5,400.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	6,200.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	6,400.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	7,000.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	7,200.00
Ig	26	24/05/2011	F/2656B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	7,600.00
Ig	27	25/05/2011	F/2657B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	8,400.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,000.00	9,400.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	9,600.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	9,800.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	10,000.00
Ig	1	01/06/2011	F/2666B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	10,600.00
Ig	2	02/06/2011	F/2667B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	11,200.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,400.00	12,600.00
Ig	10	14/06/2011	F/2675B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	12,800.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	13,400.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	13,600.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	14,000.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	14,600.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	15,400.00
Ig	39	27/06/2011	F/2688B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	15,600.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	15,800.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	16,000.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	16,000.00	-	-
					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00006-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	6	01/04/2011	F/2616B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	200.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	400.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	600.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	1,000.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,600.00	2,600.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,000.00	3,600.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	3,800.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	4,400.00
Ig	19	13/05/2011	F/2649B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	4,600.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	5,200.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	5,400.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	5,600.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	6,000.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	26	24/05/2011	F/2656B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	6,200.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,000.00	7,200.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	7,600.00
Ig	1	01/06/2011	F/2666B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	7,800.00
Ig	2	02/06/2011	F/2667B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	8,000.00
Ig	4	06/06/2011	F/2669B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	8,400.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	8,600.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	8,800.00
Ig	7	08/06/2011	F/2672B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	9,000.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	9,200.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	9,400.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	9,800.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	10,000.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	10,000.00	-	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00006-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	2	04/05/2011	F/2638B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	200.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	800.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,000.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	1,800.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,000.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	2,400.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,600.00
Ig	26	24/05/2011	F/2656B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,800.00
Ig	27	25/05/2011	F/2657B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	3,400.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	4,000.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,000.00	5,000.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,000.00	6,000.00
Ig	1	01/06/2011	F/2666B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	6,400.00
Ig	2	02/06/2011	F/2667B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	6,800.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B EXAMEN DE INGRESO	-	-	2,000.00	8,800.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	9,000.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	9,600.00
Ig	9	10/06/2011	F/2674B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	10,000.00
Ig	10	14/06/2011	F/2675B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	10,200.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	10,400.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	10,600.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	10,800.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	11,000.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	11,200.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	11,400.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	11,400.00	-	-
					<b>11,400.00</b>	<b>11,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00006-1-5-00 Redes y Telecomunicaciones (TIC)							
Ig	2	04/05/2011	F/2638B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	200.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	200.00	-	-
					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00006-1-6-00 Administración							
Ig	23	28/03/2011	F/2607B EXAMEN GRAL DE INGRESO	-	-	600.00	600.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	800.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,000.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,000.00	2,000.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,200.00	3,200.00
Ig	19	13/05/2011	F/2649B EXAMEN DE INGRESO	-	-	-	3,200.00
Ig	19	13/05/2011	F/2649B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,000.00	4,200.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	4,400.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	5,200.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	5,600.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	6,200.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	7,000.00
Ig	26	24/05/2011	F/2656B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	7,800.00
Ig	27	25/05/2011	F/2657B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,000.00	8,800.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,400.00	10,200.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	11,000.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	11,200.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	11,400.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	12,000.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	1	01/06/2011	F/2666B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	12,600.00
Ig	2	02/06/2011	F/2667B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,000.00	13,600.00
Ig	4	06/06/2011	F/2669B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	13,800.00
Ig	4	06/06/2011	F/2669B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	14,000.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,400.00	15,400.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	15,800.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	16,200.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	16,400.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	16,800.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	17,000.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	17,200.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	17,600.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	17,800.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	18,000.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	18,000.00	-	-
					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
<b>- Cuenta : 4170-4172-001-00006-1-7-00 Diseño y Moda Industrial</b>							
Ig	24	08/02/2011	F/2557B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	400.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	800.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,000.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,200.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,400.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,600.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,800.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,200.00	3,000.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	3,200.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,000.00	4,200.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	4,800.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	5,200.00
Ig	26	24/05/2011	F/2656B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	5,400.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	5,800.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	6,400.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	6,600.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	6,800.00
Ig	1	01/06/2011	F/2666B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	7,000.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	7,400.00
Ig	7	08/06/2011	F/2672B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	7,600.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	7,600.00	-	-
					<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>	
<b>- Cuenta : 4170-4172-001-00006-1-8-00 Terapia Física</b>							
Ig	19	20/04/2011	F/2929B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	600.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	800.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	1,200.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,400.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	1,800.00
Ig	2	02/06/2011	F/2667B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,000.00
Ig	4	06/06/2011	F/2669B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,200.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,400.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,600.00
Ig	7	08/06/2011	F/2672B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,800.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	3,200.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	3,400.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	4,000.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	4,400.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	4,800.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	5,200.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	5,400.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	5,400.00	-	-
					<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	
<b>- Cuenta : 4170-4172-001-00006-1-9-00 Recursos Naturales</b>							
Ig	9	11/05/2011	F/2645B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	200.00
Ig	9	10/06/2011	F/2674B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	800.00
Ig	10	14/06/2011	F/2675B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,000.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	1,400.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,600.00
Ig	39	27/06/2011	F/2688B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	2,200.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,400.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	2,400.00	-	-
					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00006-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	21	17/05/2011	F/2651B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	200.00
Ig	4	06/06/2011	F/2669B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	800.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	2,000.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	2,000.00	-	-
					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00007-1-1-00 Contaduría							
Ig	18	20/04/2011	F/2628B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	300.00	300.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	300.00	600.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	750.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	300.00	1,050.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,050.00	-	-
					<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00007-1-2-00 Mecánica							
Ig	18	20/04/2011	F/2628B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	300.00	300.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	3,150.00	3,450.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,350.00	4,800.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	4,800.00	-	-
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00007-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	12	14/04/2011	F/2624B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	450.00	450.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	300.00	750.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	900.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	1,050.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	3,000.00	4,050.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,500.00	5,550.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	450.00	6,000.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	6,000.00	-	-
					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00007-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	18	20/04/2011	F/2628B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	150.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	600.00	750.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	750.00	-	-
					<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00007-1-6-00 Administración							
Ig	12	14/04/2011	F/2624B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	150.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	300.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	450.00	750.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	2,400.00	3,150.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	300.00	3,450.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	3,450.00	-	-
					<b>3,450.00</b>	<b>3,450.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00007-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Ig	18	20/04/2011	F/2628B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	150.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	900.00	1,050.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,050.00	-	-
					<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00007-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	4	07/04/2011	F/2620B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	150.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	750.00	900.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	900.00	-	-
					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00007-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Ig	18	20/04/2011	F/2628B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	450.00	450.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	900.00	1,350.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,350.00	-	-
					<b>1,350.00</b>	<b>1,350.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00007-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	18	20/04/2011	F/2628B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	150.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	2,550.00	2,700.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	2,700.00	-	-
					<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00007-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	17	15/04/2011	F/2627B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	300.00	300.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,950.00	2,250.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	19	20/04/2011	F/2929B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	2,700.00	4,950.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	5,100.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	5,100.00	-	-
					<b>5,100.00</b>	<b>5,100.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00009-1-1-00 Contaduría							
Ig	25	09/02/2011	F/2558B EXAMEN GENERAL DE EGRESO	-	-	2,800.00	2,800.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B EXAMEN GENERAL DE EGRESO TSU	-	-	1,050.00	3,850.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B EXAMEN DE EGRESO	-	-	5,950.00	9,800.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B EXAMEN GRAL DE EGRESO	-	-	4,550.00	14,350.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B EXAMEN GRAL DE EGRESO	-	-	350.00	14,700.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	14,700.00	-	-
					<b>14,700.00</b>	<b>14,700.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00009-1-2-00 Mecánica							
Ig	24	08/02/2011	F/2557B EXAMEN DE EGRESO	-	-	350.00	350.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B EXAMEN GENERAL DE EGRESO	-	-	5,950.00	6,300.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B EXAMEN GENERAL DE EGRESO TSU	-	-	4,900.00	11,200.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B EXAMEN DE EGRESO	-	-	4,550.00	15,750.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B EXAMEN GRAL DE EGRESO	-	-	2,450.00	18,200.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B EXAMEN GRAL DE EGRESO	-	-	350.00	18,550.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	-	-	350.00	18,900.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	18,900.00	-	-
					<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00009-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	20	02/02/2011	F/2553B EXAMEN EGRESO TSU	-	-	350.00	350.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B EXAMEN GENERAL DE EGRESO	-	-	3,500.00	3,850.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B EXAMEN GENERAL DE EGRESO TSU	-	-	5,600.00	9,450.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B EXAMEN GRAL DE EGRESO	-	-	8,750.00	18,200.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B EXAMEN GRAL DE EGRESO	-	-	350.00	18,550.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	-	-	350.00	18,900.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	18,900.00	-	-
					<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00009-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	24	08/02/2011	F/2557B EXAMEN DE EGRESO	-	-	350.00	350.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B EXAMEN GENERAL DE EGRESO	-	-	5,950.00	6,300.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B EXAMEN GENERAL DE EGRESO TSU	-	-	4,200.00	10,500.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B EXAMEN DE EGRESO	-	-	6,650.00	17,150.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B EXAMEN GRAL DE EGRESO	-	-	10,150.00	27,300.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B EXAMEN GRAL DE EGRESO	-	-	1,050.00	28,350.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B EXAMEN DE EGRESO	-	-	350.00	28,700.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	-	-	350.00	29,050.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	-	-	350.00	29,400.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	-	-	350.00	29,750.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	29,750.00	-	-
					<b>29,750.00</b>	<b>29,750.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00009-1-6-00 Administración							
Ig	22	04/02/2011	F/2555B EXAMEN GENERAL DE DE EGRESO	-	-	350.00	350.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B EXAMEN GENERAL DE EGRESO	-	-	1,750.00	2,100.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B EXAMEN GENERAL DE EGRESO TSU	-	-	11,550.00	13,650.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B EXAMEN DE EGRESO	-	-	7,700.00	21,350.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B EXAMEN GRAL DE EGRESO	-	-	5,950.00	27,300.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B EXAMEN DE EGRESO	-	-	350.00	27,650.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B EXAMEN GRAL DE EGRESO	-	-	350.00	28,000.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B EXAMEN GRAL DE EGRESO TSU	-	-	350.00	28,350.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	28,350.00	-	-
					<b>28,350.00</b>	<b>28,350.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00011-1-1-00 Contaduría							
Ig	2	07/01/2011	F/2522B CONSTANCIAS ESCOLARES	-	-	20.00	20.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	40.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	80.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B CONSTANCIAS ESCOLARES	-	-	80.00	160.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	180.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	200.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	220.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	240.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	260.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	280.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	300.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	2	06/04/2011	F/2618B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	320.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	360.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	380.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	400.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	440.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	460.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	480.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	40.00	520.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	620.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	160.00	780.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	800.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	820.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	840.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	920.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	940.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B CONSTANCIA DE ESTUDIO	-	-	20.00	960.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	960.00	-	-
					<b>960.00</b>	<b>960.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00011-1-2-00 Mecánica							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	20.00
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	40.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B CONSTANCIAS ESCOLARES	-	-	20.00	60.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	80.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	100.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	120.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	140.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	160.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	220.00
Ig	19	25/01/2011	F/2539B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	260.00
Ig	24	28/01/2011	F/2544B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	280.00
Ig	17	01/02/2011	F/2550B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	300.00
Ig	21	03/02/2011	F/2554B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	320.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	360.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	400.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	420.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	480.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	500.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	520.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	560.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	580.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	600.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	620.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	640.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	120.00	760.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	800.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	60.00	860.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	900.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	920.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	940.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	960.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	40.00	1,000.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,020.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	1,080.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,100.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,120.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,160.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,200.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,220.00
Ig	39	27/06/2011	F/2688B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,240.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	140.00	1,380.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,420.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B CONSTANCIA DE ESTUDIO	-	-	100.00	1,520.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,520.00	-	-
					<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00011-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	40.00	40.00
Ig	3	10/01/2011	F/2523B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	60.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	13	19/01/2011	F/2533B CONSTANCIAS ESCOLARES	-	-	100.00	160.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	200.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	240.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	260.00
Ig	24	28/01/2011	F/2544B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	300.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	320.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	360.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	380.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	400.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	420.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	460.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	500.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	520.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	540.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	560.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	580.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	140.00	720.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	200.00	920.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	960.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	980.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,000.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,020.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,040.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B CONSTANCIA DE ESTUDIO	-	-	60.00	1,100.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,100.00	-	-
					<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00011-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	4	13/01/2011	F/2527B CONSTANCIAS ESCOLARES	-	-	20.00	20.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	60.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B CONSTANCIAS ESCOLARES	-	-	60.00	120.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	100.00	220.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	240.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	300.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	320.00
Ig	19	25/01/2011	F/2539B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	340.00
Ig	20	26/01/2011	F/2540B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	360.00
Ig	22	27/01/2011	F/2542B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	380.00
Ig	24	28/01/2011	F/2544B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	400.00
Ig	17	01/02/2011	F/2550B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	420.00
Ig	20	02/02/2011	F/2553B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	440.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	460.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	480.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	500.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	520.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	540.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	560.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	580.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	600.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	60.00	660.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	120.00	780.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	800.00
Ig	1	04/04/2011	F/2617B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	820.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	880.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	80.00	960.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	980.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	1,020.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	1,040.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	1,060.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	420.00	1,480.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,500.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	1,560.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	60.00	1,620.00
Ig	26	24/05/2011	F/2656B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	1,640.00
Ig	27	25/05/2011	F/2657B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,680.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	1,700.00
Ig	2	02/06/2011	F/2667B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,720.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,760.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	41	29/06/2011	F/2690B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	1,820.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B CONSTANCIA DE ESTUDIO	-	-	260.00	2,080.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	2,080.00	-	-
					<b>2,080.00</b>	<b>2,080.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00011-1-6-00 Administración							
Ig	3	10/01/2011	F/2523B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	20.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	40.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B CONSTANCIAS ESCOLARES	-	-	20.00	60.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	80.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	100.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B CONSTANCIAS ESCOLARES	-	-	160.00	260.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	160.00	420.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	160.00	580.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	40.00	620.00
Ig	20	26/01/2011	F/2540B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	640.00
Ig	24	28/01/2011	F/2544B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	660.00
Ig	22	04/02/2011	F/2555B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	680.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	720.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	740.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	780.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	860.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	900.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	920.00
Ig	7	07/03/2011	F/2589B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	940.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	960.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	980.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	140.00	1,120.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	1,140.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,180.00
Ig	1	04/04/2011	F/2617B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,200.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,240.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	1,260.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,280.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	1,300.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	1,320.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	1,340.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	1,360.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	60.00	1,420.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	320.00	1,740.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	1,800.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	1,880.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	1,920.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,960.00
Ig	26	24/05/2011	F/2656B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	1,980.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,000.00
Ig	9	10/06/2011	F/2674B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	2,020.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,040.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	2,100.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,120.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	2,140.00
Ig	39	27/06/2011	F/2688B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	2,180.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	2,280.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	120.00	2,400.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B CONSTANCIA DE ESTUDIO	-	-	80.00	2,480.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	2,480.00	-	-
					<b>2,480.00</b>	<b>2,480.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00011-1-7-00 Diseño y Moda Industrial							
Ig	41	29/06/2011	F/2690B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	40.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B CONSTANCIA DE ESTUDIO	-	-	100.00	140.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	140.00	-	-
					<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00011-1-8-00 Terapia física							
Ig	40	28/06/2011	F/2689B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	80.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	100.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	100.00	-	-
					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00011-1-9-00 Recursos Naturales							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	40	28/06/2011	F/2689B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	40.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	60.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	60.00	-	-
					<b>60.00</b>	<b>60.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00011-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Ig	5	11/01/2011	F/2525B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	20.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B CONSTANCIAS ESCOLARES	-	-	20.00	40.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B CONSTANCIAS ESCOLARES	-	-	80.00	120.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	140.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	160.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	200.00
Ig	22	04/02/2011	F/2555B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	240.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	260.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	300.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	320.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	340.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	360.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	380.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	400.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	440.00
Ig	1	01/06/2011	F/2666B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	460.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	460.00	-	-
					<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00011-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	12	18/01/2011	F/2532B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	40.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	60.00	100.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	120.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	140.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	180.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	180.00	-	-
					<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00011-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	20.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	40.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	80.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	100.00
Ig	20	02/02/2011	F/2553B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	40.00	140.00
Ig	24	08/02/2011	F/2557B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	160.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	180.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	200.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CONSTANCIA ESCOLAR MAYO 2011	-	-	40.00	240.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	40.00	280.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	300.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	340.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	380.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	400.00
Ig	4	06/06/2011	F/2669B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	420.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	440.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	460.00
Ig	9	10/06/2011	F/2674B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	480.00
Ig	10	14/06/2011	F/2675B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	500.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	520.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	520.00	-	-
					<b>520.00</b>	<b>520.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00011-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	2	07/01/2011	F/2522B CONSTANCIAS ESCOLARES	-	-	20.00	20.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B CONSTANCIAS ESCOLARES	-	-	20.00	40.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	60.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	80.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	100.00
Ig	19	25/01/2011	F/2539B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	120.00
Ig	22	27/01/2011	F/2542B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	140.00
Ig	20	02/02/2011	F/2553B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	160.00
Ig	22	04/02/2011	F/2555B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	180.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	200.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	220.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	240.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	36	18/02/2011	F/2569B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	260.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	280.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	300.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	320.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	340.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	40.00	380.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	400.00
Ig	1	04/04/2011	F/2617B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	460.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	480.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	500.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CONSTANCIA ESCOLAR MAYO 2011	-	-	40.00	540.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	560.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	580.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	120.00	700.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	720.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	120.00	840.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	860.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	880.00
Ig	26	24/05/2011	F/2656B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	60.00	940.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	960.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	980.00
Ig	1	01/06/2011	F/2666B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,000.00
Ig	4	06/06/2011	F/2669B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,020.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,040.00
Ig	10	14/06/2011	F/2675B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,080.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,120.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B CONSTANCIA DE ESTUDIO	-	-	20.00	1,140.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,140.00	-	-
					<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00011-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	4	13/01/2011	F/2527B CONSTANCIAS ESCOLARES	-	-	20.00	20.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	40.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B CONSTANCIAS ESCOLARES	-	-	20.00	60.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	60.00	120.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	140.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	160.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	180.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	200.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	220.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	240.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B CONSTANCIA ESCOLAR MAYO 2011	-	-	20.00	260.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	300.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	320.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	340.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	40.00	380.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	400.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	460.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	480.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	520.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	540.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	580.00
Ig	9	10/06/2011	F/2674B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	60.00	640.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	660.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	680.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	700.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	720.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B CONSTANCIA DE ESTUDIO	-	-	20.00	740.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	740.00	-	-
					<b>740.00</b>	<b>740.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00012-1-1-00 Contaduría							
Ig	9	14/01/2011	F/2529B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	40.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	80.00	120.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	140.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B HISTORIALES ACADEMICOS	-	-	20.00	160.00
Ig	22	27/01/2011	F/2542B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	180.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	200.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	19	22/03/2011	F/2603B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	220.00
Ig	24	28/03/2011	F/2608B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	240.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	280.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	300.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	320.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	380.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	400.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	100.00	500.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	520.00
Ig	26	24/05/2011	F/2656B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	560.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	560.00	-	-
					<b>560.00</b>	<b>560.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00012-1-2-00 Mecánica							
Ig	2	07/01/2011	F/2522B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	40.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	60.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B HISTORIALES ACADEMICOS	-	-	40.00	100.00
Ig	21	03/02/2011	F/2554B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	120.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	140.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	180.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	220.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	240.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	260.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	80.00	340.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	360.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	380.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	400.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	420.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	440.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	460.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	520.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	540.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	540.00	-	-
					<b>540.00</b>	<b>540.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00012-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	5	11/01/2011	F/2525B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	100.00	120.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B HISTORIALES ACADEMICOS	-	-	20.00	140.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B HISTORIALES ACADEMICOS	-	-	40.00	180.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	200.00
Ig	24	28/01/2011	F/2544B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	220.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	240.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	260.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	280.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	140.00	420.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	440.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	500.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	560.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	580.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	600.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	600.00	-	-
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00012-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	6	12/01/2011	F/2526B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	40.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	80.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	100.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	140.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	160.00
Ig	20	26/01/2011	F/2540B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	180.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	200.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	220.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	280.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	100.00	380.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	420.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	440.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	460.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	21	17/05/2011	F/2651B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	300.00	760.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	780.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	840.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	900.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	900.00	-	-
					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00012-1-6-00 Administración							
Ig	6	12/01/2011	F/2526B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	40.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	120.00	160.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	100.00	260.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B HISTORIALES ACADEMICOS	-	-	80.00	340.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	360.00
Ig	20	26/01/2011	F/2540B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	380.00
Ig	25	31/01/2011	F/2545B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	420.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	460.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	480.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	500.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	540.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	580.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	600.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	620.00
Ig	7	07/03/2011	F/2589B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	640.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	80.00	720.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	740.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	760.00
Ig	1	04/04/2011	F/2617B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	780.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	800.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	820.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	840.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	860.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	880.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	900.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	100.00	1,000.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	1,040.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	1,100.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	1,140.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	1,180.00
Ig	26	24/05/2011	F/2656B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,200.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	1,240.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,260.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,260.00	-	-
					<b>1,260.00</b>	<b>1,260.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00012-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B HISTORIAL ACADEMICOS	-	-	20.00	20.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	60.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	80.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	80.00	160.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	200.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B HISTORIALES ACADEMICOS	-	-	20.00	220.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	240.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	260.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	280.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	300.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	340.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	380.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	380.00	-	-
					<b>380.00</b>	<b>380.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00012-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B HISTORIAL ACADEMICOS	-	-	20.00	20.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	40.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	80.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	100.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	120.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	140.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	140.00	-	-
					<b>140.00</b>	<b>140.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 4170-4172-001-00012-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Ig	5	11/01/2011	F/2525B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	60.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	80.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	100.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	140.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	160.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	180.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	180.00	-	-
					<b>180.00</b>	<b>180.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00012-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	6	12/01/2011	F/2526B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	40.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	60.00
Ig	19	25/01/2011	F/2539B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	80.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	100.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	120.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	140.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	160.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	180.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	200.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	240.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	100.00	340.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	360.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	380.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	400.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	400.00	-	-
					<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00012-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	12	18/01/2011	F/2532B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	40.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	80.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	100.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	120.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	140.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	180.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	200.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	220.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	220.00	-	-
					<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00014-1-2-00 Mecánica							
Ig	38	22/02/2011	F/2571B REPOSICION DE CERTIFICADOS	-	-	200.00	200.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	200.00	-	-
					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00015-1-1-00 Contaduría							
Ig	34	16/02/2011	F/2567B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	1,800.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B COMPLEMENTO DE TITULACION3	-	-	300.00	2,100.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	7,200.00	9,300.00
Ig	10	09/03/2011	F/2592B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	3,600.00	12,900.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	14,700.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	14,400.00	29,100.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	32,400.00	61,500.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B TRAMITE DE TITULACION	-	-	5,400.00	66,900.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B TRAMITE DE TITULACION	-	-	1,800.00	68,700.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	70,500.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	72,300.00
Ig	24	28/03/2011	F/2608B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	74,100.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	75,900.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	75,900.00	-	-
					<b>75,900.00</b>	<b>75,900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00015-1-2-00 Mecánica							
Ig	30	11/02/2011	F/2563B COMPLEMENTO DE TITULACION	-	-	300.00	300.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B COMPLEMENTO DE TITULACION TSU	-	-	600.00	900.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	14,400.00	15,300.00
Ig	10	09/03/2011	F/2592B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	9,000.00	24,300.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	5,400.00	29,700.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	21,600.00	51,300.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	13	14/03/2011	F/2597B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	32,400.00	83,700.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B TRAMITE DE TITULACION	-	-	5,400.00	89,100.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	3,600.00	92,700.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	94,500.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	96,300.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B TRAMITE DE TITULACION	-	-	500.00	96,800.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	96,800.00	-	-
						<b>96,800.00</b>	<b>96,800.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-001-00015-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	34	16/02/2011	F/2567B COMPLEMENTO DE TITULACION TSU	-	-	600.00	600.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	5,400.00	6,000.00
Ig	10	09/03/2011	F/2592B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	7,800.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	10,800.00	18,600.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	19,800.00	38,400.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	28,800.00	67,200.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B TRAMITE DE TITULACION	-	-	16,200.00	83,400.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	85,200.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	87,000.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	88,800.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B TITULACION TSU	-	-	1,800.00	90,600.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B TRAMITE DE TITULACION	-	-	1,800.00	92,400.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	92,400.00	-	-
						<b>92,400.00</b>	<b>92,400.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-001-00015-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	24	08/02/2011	F/2557B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	1,800.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	9,000.00	10,800.00
Ig	10	09/03/2011	F/2592B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	7,200.00	18,000.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	10,800.00	28,800.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	36,000.00	64,800.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	50,400.00	115,200.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B TRAMITE DE TITULACION	-	-	23,400.00	138,600.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	5,400.00	144,000.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B TRAMITE DE TITULACION	-	-	1,800.00	145,800.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	147,600.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	149,400.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B TITULACION TSU	-	-	1,800.00	151,200.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B COMPLEMENTO DE TITULACION	-	-	300.00	151,500.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	151,500.00	-	-
						<b>151,500.00</b>	<b>151,500.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-001-00015-1-6-00 Administración							
Ig	1	01/03/2011	F/2582B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	1,800.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	12,600.00	14,400.00
Ig	10	09/03/2011	F/2592B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	16,200.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	19,800.00	36,000.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	21,600.00	57,600.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	63,000.00	120,600.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B TRAMITE DE TITULACION	-	-	16,200.00	136,800.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	7,200.00	144,000.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	3,600.00	147,600.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B TRAMITE DE TITULACION TSU	-	-	1,800.00	149,400.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B TITULACION TSU	-	-	1,800.00	151,200.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B TITULACION TSU	-	-	1,800.00	153,000.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	153,000.00	-	-
						<b>153,000.00</b>	<b>153,000.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-001-00016-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Ig	15	24/01/2011	F/2535B TRAMITE DE TITULACION INGENIERIA	-	-	3,200.00	3,200.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B TRAMITE DE TITULACION INGENIERIA	-	-	6,400.00	9,600.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	6,400.00	16,000.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B TRAMITE DE TITULACION	-	-	3,200.00	19,200.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	3,200.00	22,400.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B TRAMITE DE TITULACION ING	-	-	9,600.00	32,000.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B TRAMITE DE TITULACION	-	-	32,000.00	64,000.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B TITULACION INGENIERIA	-	-	6,400.00	70,400.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B TITULACION ING.	-	-	6,400.00	76,800.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	3,200.00	80,000.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	9,600.00	89,600.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	25,600.00	115,200.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	115,200.00	-	-
					<b>115,200.00</b>	<b>115,200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00016-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	33	15/02/2011	F/2566B TRAMITE DE TITULACIÓN INGENIERIA	-	-	3,200.00	3,200.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B TRAMITE DE TITULACION	-	-	3,200.00	6,400.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B TRAMITE DE TITULACION	-	-	3,200.00	9,600.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B TITULACION ING.	-	-	3,200.00	12,800.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	12,800.00	25,600.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	9,600.00	35,200.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	16,000.00	51,200.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B TRAMITE DE TITULACION ING	-	-	3,200.00	54,400.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B TRAMITE DE TITULACION ING	-	-	3,200.00	57,600.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B TRAMITE DE TITULACION ING	-	-	3,200.00	60,800.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B TRAMITE DE TITULACION DE INGENIERIA	-	-	3,200.00	64,000.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	64,000.00	-	-
					<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00016-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Ig	25	31/01/2011	F/2545B TITULACION INGENIERIA	-	-	3,200.00	3,200.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B TRAMITE DE TITULACIÓN INGENIERIA	-	-	9,600.00	12,800.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	6,400.00	19,200.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B TRAMITE DE TITULACION	-	-	6,400.00	25,600.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B TRAMITE DE TITULACION	-	-	6,400.00	32,000.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B TITULACION INGENIERIA	-	-	9,600.00	41,600.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B TITULACION ING.	-	-	3,200.00	44,800.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	3,200.00	48,000.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	22,400.00	70,400.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	35,200.00	105,600.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	105,600.00	-	-
					<b>105,600.00</b>	<b>105,600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00016-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	25	31/01/2011	F/2545B TITULACION INGENIERIA	-	-	9,600.00	9,600.00
Ig	17	01/02/2011	F/2550B TRAMITRE DE TITULACION INGENIERIA	-	-	6,400.00	16,000.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B TRAMITE DE TITULACIÓN INGENIERIA	-	-	16,000.00	32,000.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	25,600.00	57,600.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B TRAMITE DE TITULACION	-	-	12,800.00	70,400.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B TRAMITE DE TITULACION ING	-	-	6,400.00	76,800.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B TRAMITE DE TITULACION	-	-	19,200.00	96,000.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B TITULACION ING.	-	-	16,000.00	112,000.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	16,000.00	128,000.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	35,200.00	163,200.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	51,200.00	214,400.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	3,200.00	217,600.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	3,200.00	220,800.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B TRAMITE DE TITULACION ING	-	-	3,200.00	224,000.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B TITULACIÓN INGENIERÍA	-	-	3,200.00	227,200.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B TITULACIÓN INGENIERÍA	-	-	3,200.00	230,400.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	230,400.00	-	-
					<b>230,400.00</b>	<b>230,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00016-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	33	15/02/2011	F/2566B TRAMITE DE TITULACIÓN INGENIERIA	-	-	12,800.00	12,800.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	6,400.00	19,200.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	9,600.00	28,800.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B TRAMITE DE TITULACION ING	-	-	6,400.00	35,200.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B TITULACION INGENIERIA	-	-	3,200.00	38,400.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	3,200.00	41,600.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	35,200.00	76,800.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	22,400.00	99,200.00
Ig	6	04/03/2011	F/2587B TRAMITE DE TITULACION ING.	-	-	6,400.00	105,600.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B TITULACION ING.	-	-	3,200.00	108,800.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B TRAMITE DE TITULACION INGENIERIA	-	-	3,200.00	112,000.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	112,000.00	-	-
					<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00017-1-1-00 Contaduría							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	100.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	200.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	300.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	400.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	8	10/05/2011	F/2644B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	500.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	500.00	-	-
					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00017-1-2-00 Mecánica							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	500.00	500.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	600.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	700.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	800.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	900.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	900.00	-	-
					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00017-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	13	19/01/2011	F/2533B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	100.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	200.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	200.00	-	-
					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00017-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	100.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	200.00	300.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	400.00
Ig	10	17/01/2011	F/2530B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	500.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	600.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	700.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	800.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	900.00
Ig	2	02/06/2011	F/2667B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,000.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,100.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,100.00	-	-
					<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00017-1-6-00 Administración							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	100.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	200.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	300.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	400.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	500.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	600.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	700.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	200.00	900.00
Ig	2	02/06/2011	F/2667B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,000.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,100.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,200.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,300.00
Ig	10	14/06/2011	F/2675B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,400.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,500.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,500.00	-	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00017-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Ig	24	28/01/2011	F/2544B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	100.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	200.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	300.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	400.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	400.00	-	-
					<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00017-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	3	10/01/2011	F/2523B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	100.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	200.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	200.00	-	-
					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00017-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	100.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	200.00
Ig	1	01/06/2011	F/2666B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	300.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	300.00	-	-
					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00017-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	21	17/05/2011	F/2651B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	200.00	200.00
Ig	1	01/06/2011	F/2666B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	200.00	400.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	8	09/06/2011	F/2673B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	500.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	500.00	-	-
					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-001-00017-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	1	03/05/2011	F/2637B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	100.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	100.00	-	-
					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-002-00001-6-0-00 Afinación							
Ig	7	11/01/2011	F/2524B EUSEBIO HGO PEREZ LAVADO DE INYECTORES DE	-	-	137.00	137.00
Ig	8	14/01/2011	F/2528B GUTIERREZ ZAMORA VERACRUZ REPARACIÓN DE LA	-	-	1,598.02	1,735.02
Ig	11	18/01/2011	F/2531B MARIO HDEZ CHAVEZ LAVADO DE INYECTORES DE	-	-	137.00	1,872.02
Ig	16	24/01/2011	F/2536B FCO. JAVIER ANDAPIA HDEZ LAVADO DE	-	-	284.00	2,156.02
Ig	18	25/01/2011	F/2538B LUIS LOPEZ RUIZ LAVADO DE INYECTORES DE LA OT	-	-	142.00	2,298.02
Ig	21	27/01/2011	F/2541B ROBERTO CABRERA REYES REPARACION DE BOMBA	-	-	1,380.54	3,678.56
Ig	23	28/01/2011	F/2543B LAVADO DE INYECTORES DE LA OT 90 DE FUEL	-	-	142.00	3,820.56
Ig	18	02/02/2011	F/2551B LAVAJA CONSTRUCCIONES. RECALIBRACIÓN DE	-	-	397.50	4,218.06
Ig	19	02/02/2011	F/2553B ATANACIO GARCIA LAVADO DE INYECTORES DE LA	-	-	142.00	4,360.06
Ig	23	08/02/2011	F/2556B JUAN CELEDONIO FERNANDEZ LAVADO DE	-	-	142.00	4,502.06
Ig	26	10/02/2011	F/2559B ALBERTO PEDRAZA S. AFINACIÓN FEB 11	-	-	145.00	4,647.06
Ig	27	10/02/2011	F/2560B RENE FLORES A. AFINACION FEB 11	-	-	145.00	4,792.06
Ig	28	10/02/2011	F/2561B GRUPO LLANTERO FULY AFINACIÓN FEB 11	-	-	145.00	4,937.06
Ig	32	15/02/2011	F/2565B GRUPO LLANTERO FULY AFINACIÓN	-	-	145.00	5,082.06
Ig	40	24/02/2011	F/2573B JAVIER ARENAS RAMIREZ AFINACIO	-	-	145.00	5,227.06
Ig	41	24/02/2011	F/2574B GRUPO LLANTERO FULY, AFINACIÓN DE LA OT 97 DE	-	-	145.00	5,372.06
Ig	3	03/03/2011	F/2584B ANTONIO HDEZ MERCADO AFINACION MZO 11	-	-	145.00	5,517.06
Ig	5	04/03/2011	F/2586B NESTOR ARTEAGA MTZ. AFINACION DE LA OT 100 DE	-	-	145.00	5,662.06
Ig	8	08/03/2011	F/2590B GILBERTO ORTEGA G. AFINACION DE LA OT 101 DE	-	-	145.00	5,807.06
Ig	16	17/03/2011	F/2600B JUAN GUTIERREZ HDEZ AFINACION DE LA OT 102 DE	-	-	145.00	5,952.06
Ig	21	24/03/2011	F/2605B ARIEL CRUZ ALONSO AFINACION DE LA OT 102 DE	-	-	145.00	6,097.06
Ig	5	10/05/2011	F/2641B HERMEREGILDO HDEZ ORTIZ AFINACION DE LA OT	-	-	145.00	6,242.06
Ig	6	10/05/2011	F/2642B FCO. BAUTISTA ANGELES AFINACION DE LA OT 105	-	-	145.00	6,387.06
Ig	7	10/05/2011	F/2643B SIMON CARLOS CERECEDO AFINACION DE LA OT 106	-	-	145.00	6,532.06
Ig	18	13/05/2011	F/2648B HERIBERTO HGO RAMIREZ AFINACION DE LA OT 107	-	-	145.00	6,677.06
Ig	3	06/06/2011	F/2668B FELIX RUIZ ARTEAGA AFINACIÓN DE LA O.T. 108 DE	-	-	145.00	6,822.06
Ig	36	24/06/2011	F/2684B GRUPO LLANTENO FULY AFINACIÓN DE LA O.T. 109	-	-	145.00	6,967.06
Ig	37	24/06/2011	F/2685B ATANACIO GARCIA PEREZ AFINACION DE LA OT 110	-	-	145.00	7,112.06
Ig	38	27/06/2011	F/2687B ARIEL CRUZ ALONSO AFINACIONES DE LA OT 111 DE	-	-	145.00	7,257.06
Ig	42	30/06/2011	F/2691B GRUPO LLANTERO FULY LAVADO DE INYECTORES	-	-	145.00	7,402.06
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	7,402.06	-	-
					<b>7,402.06</b>	<b>7,402.06</b>	
- Cuenta : 4170-4172-002-00003-1-0-00 S.E.C. Básico A							
Ig	43	28/01/2011	F/2546B CIA MINERA A. CURSO DE ELECTRICIDAD Y	-	-	62,400.00	62,400.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	62,400.00	-	-
					<b>62,400.00</b>	<b>62,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-002-00004-2-0-00 Consultoría y Estudio Tipo II							
Ig	46	11/03/2011	F/2588B GOB EDO SLP, CURSO DE ELAB DE DOC MEDIANTE	-	-	86,400.00	86,400.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	86,400.00	-	-
					<b>86,400.00</b>	<b>86,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-002-00007-2-0-00 Bordado, Taller de Costura Industrial							
Ig	14	14/04/2011	F/2625B LORENA VALDEZ F. BORDADO DE PANTALON DE LA	-	-	7.50	7.50
Ig	16	20/04/2011	F/2630B SEP DGTI CBTIS NO 5 BORDADO Y PLANCHADO DE	-	-	342.67	350.17
Ig	16	12/05/2011	F/2646B LORENA VALDEZ BORDADO DE PANTALON.	-	-	7.50	357.67
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	357.67	-	-
					<b>357.67</b>	<b>357.67</b>	
- Cuenta : 4170-4172-002-00008-1-1-00 Contaduría							
Ig	5	11/01/2011	F/2525B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	25.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	75.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	100.00
Ig	22	27/01/2011	F/2542B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	125.00
Ig	20	02/02/2011	F/2553B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	225.00
Ig	21	03/02/2011	F/2554B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	250.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	275.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B COPIA FOTOSTATICA	-	-	50.00	325.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B COPIA FOTOSTATICA	-	-	50.00	375.00
Ig	10	09/03/2011	F/2592B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	400.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	275.00	675.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	725.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	23	28/03/2011	F/2607B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	750.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	825.00
Ig	26	31/03/2011	F/2610B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	850.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	875.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	900.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	925.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	1,000.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,050.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,075.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,125.00
Ig	4	06/06/2011	F/2669B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,175.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	1,250.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,275.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,325.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,375.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,375.00	-	-
					<b>1,375.00</b>	<b>1,375.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-002-00008-1-2-00 Mecánica							
Ig	6	12/01/2011	F/2526B COPIA FOTOSTÁTICA	-	-	50.00	50.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	75.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	100.00
Ig	20	26/01/2011	F/2540B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	125.00
Ig	24	28/01/2011	F/2544B COPIAS FOTOSTÁTICAS	-	-	50.00	175.00
Ig	25	31/01/2011	F/2545B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	200.00
Ig	20	02/02/2011	F/2553B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	250.00
Ig	24	08/02/2011	F/2557B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	275.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	300.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	325.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	350.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B COPIA FOTOSTATICA	-	-	50.00	400.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B COPIA FOTOSTATICA	-	-	50.00	450.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	475.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	500.00
Ig	7	07/03/2011	F/2589B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	525.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	550.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	675.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	750.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	775.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	800.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	900.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	1,000.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,050.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,075.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,100.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,125.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,150.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	200.00	1,350.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,375.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,425.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,475.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,500.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,525.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,525.00	-	-
					<b>1,525.00</b>	<b>1,525.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-002-00008-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	33	15/02/2011	F/2566B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	25.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	50.00
Ig	10	09/03/2011	F/2592B COPIA FOTOSTATICA	-	-	50.00	100.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	125.00
Ig	24	28/03/2011	F/2608B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	150.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	175.00
Ig	26	31/03/2011	F/2610B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	250.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	275.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	325.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	375.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	400.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	450.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	24	20/06/2011	F/2680B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	475.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	500.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	500.00	-	-
					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-002-00008-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	6	12/01/2011	F/2526B COPIA FOTOSTÁTICA	-	-	25.00	25.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	50.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	100.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	125.00
Ig	19	25/01/2011	F/2539B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	150.00
Ig	21	03/02/2011	F/2554B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	175.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	200.00
Ig	35	17/02/2011	F/2568B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	275.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	300.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	325.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B COPIA FOTOSTATICA	-	-	50.00	375.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B COPIA FOTOSTATICA	-	-	75.00	450.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	475.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	500.00
Ig	7	07/03/2011	F/2589B COPIA FOTOSTATICA	-	-	50.00	550.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	575.00
Ig	10	09/03/2011	F/2592B COPIA FOTOSTATICA	-	-	75.00	650.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B COPIA FOTOSTATICA	-	-	50.00	700.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	725.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	775.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	825.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	875.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	925.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	1,000.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,050.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	200.00	1,250.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	175.00	1,425.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,450.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	1,575.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,600.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	1,675.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,700.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	1,775.00
Ig	2	02/06/2011	F/2667B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,800.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	1,875.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,900.00
Ig	9	10/06/2011	F/2674B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,925.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,950.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	2,025.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	2,025.00	-	-
					<b>2,025.00</b>	<b>2,025.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-002-00008-1-6-00 Administración							
Ig	5	11/01/2011	F/2525B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	25.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B COPIA FOTOSTÁTICA	-	-	50.00	75.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	150.00	225.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B COPIA FOTOSTATICA	-	-	50.00	275.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	300.00
Ig	20	26/01/2011	F/2540B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	325.00
Ig	22	27/01/2011	F/2542B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	450.00
Ig	24	28/01/2011	F/2544B COPIAS FOTOSTÁTICAS	-	-	75.00	525.00
Ig	25	31/01/2011	F/2545B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	550.00
Ig	20	02/02/2011	F/2553B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	575.00
Ig	21	03/02/2011	F/2554B COPIA FOTOSTATICA	-	-	50.00	625.00
Ig	30	11/02/2011	F/2563B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	650.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	675.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	725.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B COPIA FOTOSTATICA	-	-	50.00	775.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B COPIA FOTOSTATICA	-	-	75.00	850.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	975.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B COPIA FOTOSTATICA	-	-	50.00	1,025.00
Ig	7	07/03/2011	F/2589B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	1,050.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B COPIA FOTOSTATICA	-	-	100.00	1,150.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	10	09/03/2011	F/2592B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	1,175.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,200.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	150.00	1,350.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B COPIA FOTOSTATICA	-	-	50.00	1,400.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,450.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	1,525.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	325.00	1,850.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,875.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,925.00
Ig	24	28/03/2011	F/2608B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,950.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	2,050.00
Ig	26	31/03/2011	F/2610B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	2,150.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,175.00
Ig	1	04/04/2011	F/2617B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,200.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	2,275.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,300.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,325.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	175.00	2,500.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,550.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	2,625.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,650.00
Ig	22	18/05/2011	F/2652B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,675.00
Ig	23	19/05/2011	F/2653B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,700.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,725.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,750.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,800.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,850.00
Ig	2	02/06/2011	F/2667B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,875.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	2,950.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	3,050.00
Ig	7	08/06/2011	F/2672B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	3,125.00
Ig	8	09/06/2011	F/2673B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	3,175.00
Ig	9	10/06/2011	F/2674B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,200.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,225.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	3,275.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	3,325.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	3,375.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,400.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	175.00	3,575.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,600.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	3,650.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	3,650.00	-	-
					<b>3,650.00</b>	<b>3,650.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-002-00008-1-7-00 PERSONAL DE LA UTSH							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	2,225.00	2,225.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	2,500.00	4,725.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	4,725.00	-	-
					<b>4,725.00</b>	<b>4,725.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-002-00008-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarialial							
Ig	9	14/01/2011	F/2529B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	25.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B COPIA FOTOSTATICA	-	-	50.00	75.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	100.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	125.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	150.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	175.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	175.00	-	-
					<b>175.00</b>	<b>175.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-002-00008-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	2	06/04/2011	F/2618B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	25.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	25.00	-	-
					<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-002-00008-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Ig	42	24/02/2011	F/2575B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	25.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	25.00	-	-
					<b>25.00</b>	<b>25.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-002-00008-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	5	11/01/2011	F/2525B COPIA FOTOSTATICA	-	-	75.00	75.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	39	23/02/2011	F/2572B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	100.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	125.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	150.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	175.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	225.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	225.00	-	-
					<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-002-00008-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	20	26/01/2011	F/2540B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	25.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	50.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	75.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	100.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B COPIA FOTOSTATICA	-	-	25.00	125.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	200.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	225.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	275.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	300.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	325.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	325.00	-	-
					<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-003-00001-1-1-00 Contaduría							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B PAGO POR DEV. EXTEMPORANEA DE MAT DE	-	-	35.00	35.00
Ig	22	04/02/2011	F/2555B DEVOLUCIÓN EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	25.00	60.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	65.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	75.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	80.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	90.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	95.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	100.00
Ig	1	01/06/2011	F/2666B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE MAT DE	-	-	10.00	110.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	110.00	-	-
					<b>110.00</b>	<b>110.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-003-00001-1-2-00 Mecánica							
Ig	3	10/01/2011	F/2523B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	10.00	160.00
Ig	9	14/01/2011	F/2529B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE COLEGIATURAS	-	-	300.00	460.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	5.00	465.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B DEVOLUCIÓN EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	5.00	470.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	10.00	480.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	485.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	495.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	505.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	20.00	525.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	5.00	530.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	5.00	535.00
Ig	21	17/05/2011	F/2651B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	15.00	550.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	15.00	565.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B DEVOLUCIÓN EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	570.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	570.00	-	-
					<b>570.00</b>	<b>570.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-003-00001-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	3	10/01/2011	F/2523B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,200.00	1,200.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	30.00	1,230.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	10.00	1,240.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	1,245.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	45.00	1,290.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	10.00	1,300.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,300.00	-	-
					<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-003-00001-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	3	10/01/2011	F/2523B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,200.00	1,200.00
Ig	10	17/01/2011	F/2530B DEVO. EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	5.00	1,205.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B DEV EXTEMPORANEA DE MAT DE CONSULTA	-	-	25.00	1,230.00
Ig	21	03/02/2011	F/2554B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	1,235.00
Ig	22	04/02/2011	F/2555B DEVOLUCIÓN EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	25.00	1,260.00
Ig	25	09/02/2011	F/2558B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	25.00	1,285.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	1,290.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	1	01/03/2011	F/2582B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	20.00	1,310.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	1,315.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	50.00	1,365.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	1,375.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	1,380.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	15.00	1,395.00
Ig	6	07/06/2011	F/2671B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	15.00	1,410.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B DEV EXTEMP. DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	1,420.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	90.00	1,510.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,510.00	-	-
						<b>1,510.00</b>	<b>1,510.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-003-00001-1-6-00 Administración							
Ig	3	10/01/2011	F/2523B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,350.00	1,350.00
Ig	14	20/01/2011	F/2534B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	10.00	1,360.00
Ig	15	24/01/2011	F/2535B DEVOLUCIÓN EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	5.00	1,365.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B DEV. EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	20.00	1,385.00
Ig	19	25/01/2011	F/2539B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	1,685.00
Ig	21	03/02/2011	F/2554B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	1,690.00
Ig	22	04/02/2011	F/2555B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	20.00	1,710.00
Ig	22	04/02/2011	F/2555B DEVOLUCIÓN EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	25.00	1,735.00
Ig	24	08/02/2011	F/2557B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	1,740.00
Ig	29	10/02/2011	F/2562B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	10.00	1,750.00
Ig	31	14/02/2011	F/2564B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	10.00	1,760.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	25.00	1,785.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	1,790.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	1,795.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	75.00	1,870.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	40.00	1,910.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	20.00	1,930.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	1,935.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	10.00	1,945.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	15.00	1,960.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	1,965.00
Ig	24	28/03/2011	F/2608B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	1,970.00
Ig	26	31/03/2011	F/2610B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	1,975.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	1,985.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	5.00	1,990.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B DEV EXTEMP. DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	1,995.00
Ig	2	02/06/2011	F/2667B DEVOLUCIÓN EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	2,000.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	2,010.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	30.00	2,040.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	2,040.00	-	-
						<b>2,040.00</b>	<b>2,040.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-003-00001-1-7-00 Personal de la UTSH							
Ig	2	07/01/2011	F/2522B DEV. EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	20.00	20.00
Ig	19	25/01/2011	F/2539B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	25.00	45.00
Ig	25	31/01/2011	F/2545B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	15.00	60.00
Ig	33	15/02/2011	F/2566B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	65.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	70.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	10.00	80.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	85.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	70.00	155.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	35.00	190.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	195.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	35.00	230.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B DEV EXTEMP. DE MAT DE CONSULTA	-	-	15.00	245.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	250.00
Ig	17	12/05/2011	F/2647B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	15.00	265.00
Ig	11	14/06/2011	F/2676B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	25.00	290.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	30.00	320.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	35.00	355.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	355.00	-	-
						<b>355.00</b>	<b>355.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-003-00001-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial							
Ig	3	10/01/2011	F/2523B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	600.00	600.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	80.00	680.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B DEV EXTEMP. DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	690.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	690.00	-	-
					<b>690.00</b>		<b>690.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-003-00001-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	3	10/01/2011	F/2523B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,200.00	1,200.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	1,205.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	20.00	1,225.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B RECARGO POR DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	15.00	1,240.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B PAGO POR DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	20.00	1,260.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	1,260.00	-	-
					<b>1,260.00</b>		<b>1,260.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-003-00001-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Ig	3	10/01/2011	F/2523B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	160.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	170.00
Ig	1	04/04/2011	F/2617B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	10.00	180.00
Ig	19	13/05/2011	F/2649B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTAS	-	-	100.00	280.00
Ig	1	01/06/2011	F/2666B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE MAT DE	-	-	20.00	300.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	300.00	-	-
					<b>300.00</b>		<b>300.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-003-00001-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B PAGO POR DEV. EXTEMPORANEA DE MAT DE	-	-	25.00	25.00
Ig	3	10/01/2011	F/2523B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	900.00	925.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	930.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	15.00	945.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B DEV EXTEMPORANEA DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	950.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	10.00	960.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	10.00	970.00
Ig	9	10/06/2011	F/2674B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	975.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	975.00	-	-
					<b>975.00</b>		<b>975.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-003-00001-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	3	10/01/2011	F/2523B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	15.00	165.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	10.00	175.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	35.00	210.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	215.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	25.00	240.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	10.00	250.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B DEV EXTEMPORANEA DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	260.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	25.00	285.00
Ig	26	31/03/2011	F/2610B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	290.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	25.00	315.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	60.00	375.00
Ig	24	23/05/2011	F/2654B DEV EXTEMPORANEA DE MAT DE CONSULTA	-	-	35.00	410.00
Ig	26	24/05/2011	F/2656B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	10.00	420.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	425.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	430.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	440.00
Ig	4	06/06/2011	F/2669B RECARGO POR DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	445.00
Ig	10	14/06/2011	F/2675B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	450.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B DEVOLUCIÓN EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	20.00	470.00
Ig	13	16/06/2011	F/2678B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	475.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	25.00	500.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	500.00	-	-
					<b>500.00</b>		<b>500.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-003-00002-1-1-00 Contaduría							
Ig	2	07/01/2011	F/2522B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	105.00	105.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	415.00	520.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	5.00	525.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	40.00	565.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	90.00	655.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	80.00	735.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	10.00	745.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	40.00	785.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	20.00	805.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	185.00	990.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	40.00	1,030.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	5	08/04/2011	F/2621B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	80.00	1,110.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	85.00	1,195.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE	-	-	90.00	1,285.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	1,585.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	1,685.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	1,785.00
Ig	28	26/05/2011	F/2658B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	150.00	1,935.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	1,965.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	15.00	1,980.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	20.00	2,000.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	55.00	2,055.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	2,055.00	-	-
					<b>2,055.00</b>	<b>2,055.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-003-00002-1-2-00 Mecánica							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO MENSUAL	-	-	300.00	300.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	105.00	405.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	190.00	595.00
Ig	17	24/01/2011	F/2537B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	150.00	745.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	20.00	765.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	10.00	775.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	60.00	835.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	40.00	875.00
Ig	6	04/03/2011	F/2587B RECARGO POR PAGO EXTEMP., DE COLEGIATURAS	-	-	55.00	930.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	10.00	940.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	20.00	960.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B RECARGO POR PAGO EXTEMP.	-	-	30.00	990.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	145.00	1,135.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	30.00	1,165.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	40.00	1,205.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	50.00	1,255.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	105.00	1,360.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	500.00	1,860.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	75.00	1,935.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	80.00	2,015.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	2,315.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	2,415.00
Ig	4	09/05/2011	F/2640B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE COLEGIATURA	-	-	300.00	2,715.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	3,015.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	150.00	3,165.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	3,195.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	115.00	3,310.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	3,330.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	3,360.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTAS DE	-	-	105.00	3,465.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	45.00	3,510.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	3,510.00	-	-
					<b>3,510.00</b>	<b>3,510.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-003-00002-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO MENSUAL	-	-	100.00	100.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	215.00	315.00
Ig	17	01/02/2011	F/2550B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE	-	-	600.00	915.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	20.00	935.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	10.00	945.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	75.00	1,020.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B RECARGOPOR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	20.00	1,040.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	25.00	1,065.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO+	-	-	30.00	1,095.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	160.00	1,255.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	75.00	1,330.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	95.00	1,425.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	50.00	1,475.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	30.00	1,505.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	60.00	1,565.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	155.00	1,720.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	160.00	1,880.00
Ig	26	31/03/2011	F/2610B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	45.00	1,925.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	50.00	1,975.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	2	06/04/2011	F/2618B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	65.00	2,040.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	70.00	2,110.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	80.00	2,190.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	80.00	2,270.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE	-	-	270.00	2,540.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	100.00	2,640.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	2,940.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	3,040.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	100.00	3,140.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	100.00	3,240.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	3,340.00
Ig	31	31/05/2011	F/2661B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	100.00	3,440.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	5.00	3,445.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	85.00	3,530.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	360.00	3,890.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	20.00	3,910.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	140.00	4,050.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	4,050.00	-	-
						<b>4,050.00</b>	<b>4,050.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-003-00002-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO MENSUAL	-	-	500.00	500.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	505.00	1,005.00
Ig	3	10/01/2011	F/2523B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	1,305.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	715.00	2,020.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	2,320.00
Ig	4	13/01/2011	F/2527B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	2,620.00
Ig	45	03/02/2011	RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	60.00	2,680.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	10.00	2,690.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	10.00	2,700.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	135.00	2,835.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B RECARGOPOR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	60.00	2,895.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	50.00	2,945.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO+	-	-	30.00	2,975.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEG	-	-	35.00	3,010.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	120.00	3,130.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	90.00	3,220.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B RECARGOPOR PAGO EXTEMP.	-	-	100.00	3,320.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B RECARGO POR PAGO EXTEMP.	-	-	565.00	3,885.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	160.00	4,045.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	170.00	4,215.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	235.00	4,450.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	20.00	4,470.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	200.00	4,670.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	120.00	4,790.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	30.00	4,820.00
Ig	24	28/03/2011	F/2608B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	135.00	4,955.00
Ig	26	31/03/2011	F/2610B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	200.00	5,155.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	50.00	5,205.00
Ig	1	04/04/2011	F/2617B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	170.00	5,375.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	485.00	5,860.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	160.00	6,020.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	6,120.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	900.00	7,020.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	500.00	7,520.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	7,820.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	800.00	8,620.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	300.00	8,920.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	250.00	9,170.00
Ig	9	11/05/2011	F/2645B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC	-	-	300.00	9,470.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTA DE	-	-	200.00	9,670.00
Ig	29	27/05/2011	F/2659B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	85.00	9,755.00
Ig	30	30/05/2011	F/2660B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTA DE	-	-	150.00	9,905.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	10,005.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	40.00	10,045.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	45.00	10,090.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	45.00	10,135.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	90.00	10,225.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	34	23/06/2011	F/2683B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	10,245.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	25.00	10,270.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTAS DE	-	-	70.00	10,340.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	10,340.00	-	-
					<b>10,340.00</b>	<b>10,340.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-003-00002-1-5-00 Redes y Telecomunicaciones (TIC)							
Ig	3	06/04/2011	F/2619B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	70.00	70.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	140.00	210.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	210.00	-	-
					<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-003-00002-1-6-00 Administración							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO MENSUAL	-	-	300.00	300.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	205.00	505.00
Ig	3	10/01/2011	F/2523B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	50.00	555.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	400.00	955.00
Ig	13	19/01/2011	F/2533B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	600.00	1,555.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	15.00	1,570.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	10.00	1,580.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	105.00	1,685.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B RECARGOPOR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	80.00	1,765.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO+	-	-	30.00	1,795.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEG	-	-	35.00	1,830.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	90.00	1,920.00
Ig	9	08/03/2011	F/2591B RECARGO POR PAGO EXTEMP.	-	-	130.00	2,050.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	90.00	2,140.00
Ig	15	16/03/2011	F/2599B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	190.00	2,330.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	125.00	2,455.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	20.00	2,475.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B RECARGO POR PAGO EXTEMP.	-	-	15.00	2,490.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	60.00	2,550.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	25.00	2,575.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	90.00	2,665.00
Ig	24	28/03/2011	F/2608B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	185.00	2,850.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	500.00	3,350.00
Ig	26	31/03/2011	F/2610B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	90.00	3,440.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	50.00	3,490.00
Ig	6	01/04/2011	F/2616B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	320.00	3,810.00
Ig	1	04/04/2011	F/2617B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	580.00	4,390.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	65.00	4,455.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	640.00	5,095.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	405.00	5,500.00
Ig	5	08/04/2011	F/2621B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	430.00	5,930.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	540.00	6,470.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE	-	-	90.00	6,560.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	380.00	6,940.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	400.00	7,340.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	400.00	7,740.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	150.00	7,890.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	100.00	7,990.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	8,090.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTA DE	-	-	150.00	8,240.00
Ig	12	16/06/2011	F/2677B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	8,270.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	35.00	8,305.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	8,355.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	130.00	8,485.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	60.00	8,545.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	45.00	8,590.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	8,640.00
Ig	39	27/06/2011	F/2688B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE REC.	-	-	20.00	8,660.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTAS DE	-	-	190.00	8,850.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	90.00	8,940.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	8,940.00	-	-
					<b>8,940.00</b>	<b>8,940.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-003-00002-1-8-00 Diseño y Moda Industrial							
Ig	2	07/01/2011	F/2522B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	190.00	190.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	190.00	-	-
					<b>190.00</b>	<b>190.00</b>	



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 4170-4172-003-00002-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO MENSUAL	-	-	100.00	100.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	400.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	20.00	420.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	15.00	435.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B RECARGOPOR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	20.00	455.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEG	-	-	35.00	490.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	80.00	570.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	45.00	615.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B RECARGOPOR PAGO EXTEMP.	-	-	150.00	765.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	5.00	770.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B RECARGO POR PAGO EXTEMP.	-	-	45.00	815.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	20.00	835.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	95.00	930.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	30.00	960.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	160.00	1,120.00
Ig	26	31/03/2011	F/2610B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	45.00	1,165.00
Ig	1	04/04/2011	F/2617B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	170.00	1,335.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	65.00	1,400.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	140.00	1,540.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	270.00	1,810.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE	-	-	180.00	1,990.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	90.00	2,080.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	2,380.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	600.00	2,980.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	200.00	3,180.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	3,280.00
Ig	25	23/05/2011	F/2655B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTA DE	-	-	100.00	3,380.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	10.00	3,390.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	35.00	3,425.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	3,425.00	-	-
						<b>3,425.00</b>	<b>3,425.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-003-00002-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	5	11/01/2011	F/2525B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	300.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B RECARGOPOR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	20.00	320.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	25.00	345.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	5.00	350.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE	-	-	180.00	530.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	90.00	620.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	200.00	820.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	100.00	920.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	700.00	1,620.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	1,720.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	100.00	1,820.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	300.00	2,120.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	35.00	2,155.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	40.00	2,195.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	2,195.00	-	-
						<b>2,195.00</b>	<b>2,195.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-003-00002-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Ig	17	01/02/2011	F/2550B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE	-	-	300.00	300.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	10.00	310.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	10.00	320.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	75.00	395.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B RECARGOPOR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	20.00	415.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	25.00	440.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO+	-	-	30.00	470.00
Ig	12	11/03/2011	F/2594B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	80.00	550.00
Ig	13	14/03/2011	F/2597B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	85.00	635.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	90.00	725.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	25.00	750.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	40.00	790.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B RECARGO POR PAGO EXTEMP.	-	-	15.00	805.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B RECARGO POR PAGO EXTEMP.	-	-	75.00	880.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	60.00	940.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	30.00	970.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	40.00	1,010.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	2	06/04/2011	F/2618B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	65.00	1,075.00
Ig	3	06/04/2011	F/2619B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	390.00	1,465.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	165.00	1,630.00
Ig	11	12/04/2011	F/2623B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE	-	-	180.00	1,810.00
Ig	12	14/04/2011	F/2624B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	90.00	1,900.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	150.00	2,050.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	400.00	2,450.00
Ig	21	25/04/2011	F/2632B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	2,550.00
Ig	5	06/06/2011	F/2670B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	2,850.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	25.00	2,875.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	10.00	2,885.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	80.00	2,965.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	40.00	3,005.00
Ig	43	30/06/2011	F/2692B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	50.00	3,055.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	3,055.00	-	-
					<b>3,055.00</b>	<b>3,055.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-003-00002-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO MENSUAL	-	-	350.00	350.00
Ig	3	10/01/2011	F/2523B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	650.00
Ig	12	18/01/2011	F/2532B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	950.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	10.00	960.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	20.00	980.00
Ig	38	22/02/2011	F/2571B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	30.00	1,010.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B RECARGOPOR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	140.00	1,150.00
Ig	42	24/02/2011	F/2575B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	50.00	1,200.00
Ig	43	25/02/2011	F/2576B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO+	-	-	30.00	1,230.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEG	-	-	70.00	1,300.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	40.00	1,340.00
Ig	2	02/03/2011	F/2583B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	45.00	1,385.00
Ig	4	03/03/2011	F/2585B RECARGOPOR PAGO EXTEMP.	-	-	50.00	1,435.00
Ig	11	10/03/2011	F/2593B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	150.00	1,585.00
Ig	14	15/03/2011	F/2598B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	180.00	1,765.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	35.00	1,800.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	20.00	1,820.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	40.00	1,860.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	45.00	1,905.00
Ig	23	28/03/2011	F/2607B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	270.00	2,175.00
Ig	24	28/03/2011	F/2608B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	105.00	2,280.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	40.00	2,320.00
Ig	26	31/03/2011	F/2610B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	135.00	2,455.00
Ig	27	31/03/2011	F/2611B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	200.00	2,655.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	355.00	3,010.00
Ig	4	07/04/2011	F/2620B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	400.00	3,410.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	500.00	3,910.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	300.00	4,210.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	4,310.00
Ig	20	20/04/2011	F/2631B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	4,410.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	100.00	4,510.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	4,530.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	5.00	4,535.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	50.00	4,585.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	120.00	4,705.00
Ig	34	23/06/2011	F/2683B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	4,725.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	75.00	4,800.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	4,800.00	-	-
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-003-00002-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	1	07/01/2011	F/2521B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO MENSUAL	-	-	100.00	100.00
Ig	2	07/01/2011	F/2522B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	200.00
Ig	5	11/01/2011	F/2525B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	700.00	900.00
Ig	6	12/01/2011	F/2526B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	180.00	1,080.00
Ig	34	16/02/2011	F/2567B RECARGO POR PAGO EXTEMP.	-	-	150.00	1,230.00
Ig	36	18/02/2011	F/2569B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	5.00	1,235.00
Ig	37	21/02/2011	F/2570B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	10.00	1,245.00
Ig	39	23/02/2011	F/2572B RECARGOPOR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	40.00	1,285.00
Ig	44	28/02/2011	F/2577B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEG	-	-	35.00	1,320.00
Ig	1	01/03/2011	F/2582B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	40.00	1,360.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	14	15/03/2011	F/2598B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	180.00	1,540.00
Ig	17	17/03/2011	F/2601B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	30.00	1,570.00
Ig	18	18/03/2011	F/2602B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	30.00	1,600.00
Ig	19	22/03/2011	F/2603B RECARGO POR PAGO EXTEMP.	-	-	30.00	1,630.00
Ig	20	23/03/2011	F/2604B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	40.00	1,670.00
Ig	22	24/03/2011	F/2606B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	175.00	1,845.00
Ig	24	28/03/2011	F/2608B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	235.00	2,080.00
Ig	25	29/03/2011	F/2609B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	150.00	2,230.00
Ig	2	06/04/2011	F/2618B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	65.00	2,295.00
Ig	10	11/04/2011	F/2622B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	80.00	2,375.00
Ig	15	14/04/2011	F/2626B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	200.00	2,575.00
Ig	17	15/04/2011	F/2627B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	700.00	3,275.00
Ig	18	20/04/2011	F/2628B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	3,375.00
Ig	19	20/04/2011	F/2929B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	400.00	3,775.00
Ig	1	03/05/2011	F/2637B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	100.00	3,875.00
Ig	2	04/05/2011	F/2638B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURAS	-	-	100.00	3,975.00
Ig	3	05/05/2011	F/2639B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	400.00	4,375.00
Ig	8	10/05/2011	F/2644B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	4,675.00
Ig	20	16/05/2011	F/2650B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE COLEG.	-	-	100.00	4,775.00
Ig	23	17/06/2011	F/2679B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	10.00	4,785.00
Ig	24	20/06/2011	F/2680B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	15.00	4,800.00
Ig	32	21/06/2011	F/2681B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	25.00	4,825.00
Ig	33	22/06/2011	F/2682B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	30.00	4,855.00
Ig	35	24/06/2011	F/2686B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	175.00	5,030.00
Ig	40	28/06/2011	F/2689B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTAS DE	-	-	35.00	5,065.00
Ig	41	29/06/2011	F/2690B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	40.00	5,105.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	5,105.00	-	-
					<b>5,105.00</b>	<b>5,105.00</b>	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00000-0-0-00 POR EL PROC. SELECCIÓN Y ADM. A LA CARRE				1,766,353.00	1,766,353.00	-
					<b>1,766,353.00</b>	<b>1,766,353.00</b>	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-0-0-00 EXAMEN DE ING A LA EDUC SUPERIOR				143,980.00	143,980.00	-
					<b>143,980.00</b>	<b>143,980.00</b>	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-0-00 TSU				143,780.00	143,780.00	-
					<b>143,780.00</b>	<b>143,780.00</b>	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-1-00 Contaduria						
Ig	1	04/07/2011	F/2697B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	200.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	400.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	600.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	800.00
Ig	13	15/07/2011	F/2708B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,000.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	1,600.00
Ig	15	19/07/2011	F/2710B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	2,400.00
Ig	17	25/07/2011	F/2712B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,000.00	3,400.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	3,600.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	7,800.00	11,400.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	11,600.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	11,800.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	12,000.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	12,400.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	12,600.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	12,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,800.00	-	-
					<b>12,800.00</b>	<b>12,800.00</b>	
-	Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-2-00 Mecánica						
Ig	2	05/07/2011	F/2698B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	200.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	600.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	800.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	1,600.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	2,200.00
Ig	15	19/07/2011	F/2710B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,600.00	3,800.00
Ig	16	25/07/2011	F/2711B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	4,000.00
Ig	17	25/07/2011	F/2712B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	4,400.00
Ig	18	25/07/2011	F/2713B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	5,000.00
Ig	19	25/07/2011	F/2714B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	5,800.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	20	26/07/2011	F/2715B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	5,840.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	6,040.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	6,240.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	16,000.00	22,240.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	22,440.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	22,640.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	22,840.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	23,040.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	23,640.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	23,840.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	24,040.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	24,240.00
Dr	50	31/08/2011	REC DE PÓLIZA DE INGRESO 20 DE JULIO, CONSTANCIAS Y	-	40.00	-	24,200.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	24,400.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	24,600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	24,600.00	-	-
					<b>24,640.00</b>	<b>24,640.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	14	18/07/2011	F/2709B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	200.00
Ig	15	19/07/2011	F/2710B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	400.00
Ig	16	25/07/2011	F/2711B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	600.00
Ig	19	25/07/2011	F/2714B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	1,000.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	1,020.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	1,420.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,620.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	10,000.00	11,620.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	11,820.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	12,020.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	12,220.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	12,420.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	12,620.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	12,820.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	13,220.00
Dr	50	31/08/2011	REC DE PÓLIZA DE INGRESO 20 DE JULIO, CONSTANCIAS Y	-	20.00	-	13,200.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	13,400.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	13,400.00	-	-
					<b>13,420.00</b>	<b>13,420.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	3	06/07/2011	F/2699B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	200.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	600.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	800.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,000.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	1,400.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	2,000.00
Ig	15	19/07/2011	F/2710B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	2,600.00
Ig	16	25/07/2011	F/2711B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,800.00
Ig	17	25/07/2011	F/2712B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	3,000.00
Ig	18	25/07/2011	F/2713B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,400.00	4,400.00
Ig	19	25/07/2011	F/2714B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	4,600.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	4,640.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	4,840.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	11,400.00	16,240.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	2,000.00	18,240.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	18,440.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	18,640.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	18,840.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	19,040.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	19,240.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	19,440.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	19,840.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	20,040.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	20,240.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	20,440.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	20,640.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	21,440.00
Dr	50	31/08/2011	REC DE PÓLIZA DE INGRESO 20 DE JULIO, CONSTANCIAS Y	-	40.00	-	21,400.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	21,600.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	7	07/09/2011	F/2757B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	21,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	21,800.00	-	-
					<b>21,840.00</b>	<b>21,840.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-5-00 Redes y Telecomunicaciones (TIC)							
Ig	17	25/07/2011	F/2712B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	600.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	200.00	800.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,000.00
Ig	1	01/08/2011	F/2724B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,200.00	-	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-6-00 Administración							
Ig	3	06/07/2011	F/2699B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	200.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	800.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	1,400.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	2,200.00
Ig	15	19/07/2011	F/2710B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,400.00
Ig	17	25/07/2011	F/2712B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	2,800.00
Ig	18	25/07/2011	F/2713B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	3,400.00
Ig	19	25/07/2011	F/2714B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,200.00	4,600.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,000.00	5,600.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	80.00	5,680.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	18,000.00	23,680.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	23,880.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	24,080.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	24,280.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	24,680.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	25,080.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	25,280.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	25,480.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	25,680.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	25,880.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	26,680.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	27,280.00
Dr	50	31/08/2011	REC DE PÓLIZA DE INGRESO 20 DE JULIO, CONSTANCIAS Y	-	80.00	-	27,200.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	27,400.00
Ig	7	07/09/2011	F/2757B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	27,600.00
Ig	13	12/09/2011	F/2763B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	27,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	27,800.00	-	-
					<b>27,880.00</b>	<b>27,880.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-7-00 Diseño y Moda Industrial							
Ig	8	11/07/2011	F/2703B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	200.00
Ig	15	19/07/2011	F/2710B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	1,000.00
Ig	16	25/07/2011	F/2711B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,200.00
Ig	17	25/07/2011	F/2712B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	1,600.00
Ig	18	25/07/2011	F/2713B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,800.00
Ig	19	25/07/2011	F/2714B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	2,600.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,800.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	7,600.00	10,400.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	10,600.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	10,800.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	11,000.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	11,200.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	11,400.00
Ig	14	13/09/2011	F/2764B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	11,600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	11,600.00	-	-
					<b>11,600.00</b>	<b>11,600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-8-00 Terapia Física							
Ig	1	04/07/2011	F/2697B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	200.00
Ig	2	05/07/2011	F/2698B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	1,000.00
Ig	4	07/07/2011	F/2700B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,200.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,400.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,600.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,000.00	2,600.00
Ig	13	15/07/2011	F/2708B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	3,000.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B EXAMEN DE INGRESO	-	-	800.00	3,800.00
Ig	15	19/07/2011	F/2710B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,600.00	5,400.00
Ig	16	25/07/2011	F/2711B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	5,800.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	16	25/07/2011	F/2711B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	6,000.00
Ig	17	25/07/2011	F/2712B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	6,200.00
Ig	17	25/07/2011	F/2712B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	6,600.00
Ig	18	25/07/2011	F/2713B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	7,200.00
Ig	19	25/07/2011	F/2714B EXAMEN DE INGRESO	-	-	1,400.00	8,600.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B EXAMEN DE INGRESO	-	-	2,800.00	11,400.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	5,400.00	16,800.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	17,200.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	17,400.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	18,000.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	18,200.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	18,400.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	18,800.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	19,000.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	19,200.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	19,400.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	19,600.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	20,000.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	20,200.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	20,600.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	20,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	20,800.00	-	-
					<b>20,800.00</b>	<b>20,800.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00001-1-9-00 Recursos Naturales							
Ig	2	05/07/2011	F/2698B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	200.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	600.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	1,000.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	1,200.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	1,800.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	2,000.00
Ig	15	19/07/2011	F/2710B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	2,400.00
Ig	16	25/07/2011	F/2711B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	2,800.00
Ig	18	25/07/2011	F/2713B EXAMEN DE INGRESO	-	-	600.00	3,400.00
Ig	19	25/07/2011	F/2714B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	3,800.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	4,000.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	2,400.00	6,400.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	6,600.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	6,800.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	7,200.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	7,400.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B EXAMEN DE INGRESO	-	-	400.00	7,800.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	8,000.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	8,200.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	8,400.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	8,600.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	8,800.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	9,000.00
Ig	13	12/09/2011	F/2763B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	9,200.00
Ig	20	19/09/2011	F/2767B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	9,400.00
Ig	24	22/09/2011	F/2771B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	9,600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,600.00	-	-
					<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00001-2-0-00 INGENIERÍA							
					200.00	200.00	-
					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00001-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	5	05/08/2011	F/2728B EXAMEN DE INGRESO	-	-	200.00	200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	200.00	-	-
					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-0-0-00 INSCRIPCIÓN							
					12,750.00	12,750.00	-
					<b>12,750.00</b>	<b>12,750.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-0-00 TSU							
					8,550.00	8,550.00	-
					<b>8,550.00</b>	<b>8,550.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-1-00 Contaduría							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	300.00	300.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	27	30/08/2011	F/2746B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	450.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	600.00	-	-
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-2-00 Mecánica							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	450.00	450.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	900.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	1,050.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	1,350.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	1,500.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	1,650.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	1,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,800.00	-	-
					<b>1,800.00</b>	<b>1,800.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-3-00 Procesos Industriales							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,650.00	1,650.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	1,950.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	2,100.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	2,250.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	2,400.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	2,550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,550.00	-	-
					<b>2,550.00</b>	<b>2,550.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	750.00	750.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	900.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	1,050.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	1,200.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	1,350.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	1,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,500.00	-	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-5-00 Redes y Telecomunicaciones (TIC)							
Ig	5	05/08/2011	F/2728B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	150.00	-	-
					<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-6-00 Administración							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	300.00	300.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	450.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	600.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	750.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	750.00	-	-
					<b>750.00</b>	<b>750.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-7-00 Diseño y Moda Industrial							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	150.00	150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	150.00	-	-
					<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-8-00 Terapia Física							
Ig	27	30/08/2011	F/2746B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	750.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	900.00	-	-
					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-1-9-00 Recursos Naturales							
Ig	5	05/09/2011	F/2755B INSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	150.00	-	-
					<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-0-00 INGENIERÍA							
				-	4,200.00	4,200.00	-
					<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	600.00	600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	600.00	-	-
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	450.00	450.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	750.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	750.00	-	-



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen						750.00	750.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	300.00	300.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	300.00	-	-
					300.00	300.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	16	25/07/2011	F/2711B INSCRIPCIÓN	-	-	150.00	150.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	900.00	1,050.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	1,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,800.00	-	-
					1,800.00	1,800.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00002-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	450.00	450.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	600.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B INSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	750.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	750.00	-	-
					750.00	750.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-0-0-00 REINSCRIPCIÓN							
				-	306,000.00	306,000.00	-
					306,000.00	306,000.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-0-00 TSU							
				-	202,500.00	202,500.00	-
					202,500.00	202,500.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-1-00 Contaduría							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	9,300.00	9,300.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	9,750.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	600.00	10,350.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,650.00	12,000.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	2,850.00	14,850.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,000.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,150.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,300.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,450.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,600.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	15,750.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,800.00	17,550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	17,550.00	-	-
					17,550.00	17,550.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-2-00 Mecánica							
Ig	1	04/07/2011	F/2697B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Ig	1	04/07/2011	F/2697B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	300.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	450.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	17,400.00	17,850.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	18,150.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,050.00	19,200.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,200.00	20,400.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	900.00	21,300.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,800.00	23,100.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	4,950.00	28,050.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,500.00	29,550.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	29,700.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	29,850.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	30,300.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	30,450.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	30,600.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	30,750.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	5,250.00	36,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	36,000.00	-	-
					36,000.00	36,000.00	
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-3-00 Procesos Industriales							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	17,250.00	17,250.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	17,400.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	900.00	18,300.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,050.00	19,350.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,500.00	20,850.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,800.00	22,650.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	23,400.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	21	22/08/2011	F/2740B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	4,200.00	27,600.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	28,350.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	450.00	28,800.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	28,950.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	29,250.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	29,400.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	29,550.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	29,700.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	29,850.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	900.00	30,750.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	30,750.00	-	-
					<b>30,750.00</b>	<b>30,750.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	3	06/07/2011	F/2699B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	31,200.00	31,350.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	31,500.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,050.00	32,550.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	33,300.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,950.00	35,250.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,200.00	36,450.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	37,200.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	2,100.00	39,300.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	6,750.00	46,050.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,350.00	47,400.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	150.00	47,550.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	47,850.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	48,600.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	49,350.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	49,500.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	49,650.00
Ig	7	07/09/2011	F/2757B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	49,800.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	9,150.00	58,950.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	58,950.00	-	-
					<b>58,950.00</b>	<b>58,950.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-5-00 Redes y Telecomunicaciones (TIC)							
Ig	4	04/08/2011	F/2727B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	150.00	-	-
					<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-6-00 Administración							
Ig	2	05/07/2011	F/2698B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	300.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	450.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B REINSCRIPCIÓN	-	-	150.00	600.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	30,000.00	30,600.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	30,750.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	30,900.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,200.00	32,100.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	2,100.00	34,200.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	3,300.00	37,500.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	7,050.00	44,550.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	600.00	45,150.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	300.00	45,450.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	45,900.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	46,200.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	46,500.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	600.00	47,100.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	47,400.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	47,850.00
Ig	12	09/09/2011	F/2762B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	48,000.00
Ig	22	20/09/2011	F/2769B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	48,150.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	48,300.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	5,700.00	54,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	54,000.00	-	-
					<b>54,000.00</b>	<b>54,000.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-7-00 Diseño y Moda Industrial							
Ig	22	23/08/2011	F/2741B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	150.00	-	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-8-00 Recursos Naturales						150.00	150.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Ig	24	22/09/2011	F/2771B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	300.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	600.00	900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	900.00	-	-
						900.00	900.00
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-1-9-00 Terapia Física							
Ig	27	30/08/2011	F/2746B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	450.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	600.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	600.00	1,200.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	2,850.00	4,050.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,050.00	-	-
						4,050.00	4,050.00
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-0-00 INGENIERÍA							
					103,500.00	103,500.00	-
						103,500.00	103,500.00
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	7,500.00	7,500.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	7,650.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,500.00	9,150.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	9,600.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	10,050.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	10,200.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	10,500.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	10,650.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	10,800.00
Ig	7	07/09/2011	F/2757B REINSCRIPCION CAUTRIMESTRAL	-	-	150.00	10,950.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	5,700.00	16,650.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	16,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	16,800.00	-	-
						16,800.00	16,800.00
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	4,200.00	4,200.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	4,350.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	4,500.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	4,950.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	5,100.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	5,250.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	5,550.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,200.00	6,750.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,750.00	-	-
						6,750.00	6,750.00
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	10,200.00	10,200.00
Ig	1	01/08/2011	F/2724B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	10,350.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	10,650.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	10,950.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	11,100.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,800.00	12,900.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	13,200.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B REINSCRIPCIONES CUATRIMESTRALES	-	-	150.00	13,350.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	13,500.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	13,650.00
Ig	30	29/09/2011	F/2778B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	13,800.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	3,600.00	17,400.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	17,550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	17,550.00	-	-
						17,550.00	17,550.00
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	16,950.00	16,950.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	17,100.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	4,350.00	21,450.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	1,500.00	22,950.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	23,100.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	23,850.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	750.00	24,600.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	4	02/09/2011	F/2754B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	24,750.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	24,900.00
Ig	10	08/09/2011	F/2760B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	25,050.00
Ig	14	13/09/2011	F/2764B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	25,350.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	8,100.00	33,450.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	33,600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	33,600.00	-	-
					<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00003-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	19	25/07/2011	F/2714B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	150.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	15,000.00	15,150.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,200.00	16,350.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	2,250.00	18,600.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	1,050.00	19,650.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	19,950.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	20,100.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	20,250.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	450.00	20,700.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	600.00	21,300.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	300.00	21,600.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	7,200.00	28,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	28,800.00	-	-
					<b>28,800.00</b>	<b>28,800.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-0-0-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN MENSUAL							
					1,303,623.00	1,303,623.00	-
					<b>1,303,623.00</b>	<b>1,303,623.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-0-00 TSU							
					815,823.00	815,823.00	-
					<b>815,823.00</b>	<b>815,823.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-1-00 Contaduría							
Ig	3	06/07/2011	F/2699B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	150.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	300.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	600.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	900.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	1,350.00
Ig	38	15/07/2011	F/2721B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	1,500.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	3,450.00
Ig	16	25/07/2011	F/2711B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	3,900.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	4,200.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	4,800.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	142.00	4,942.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	38,850.00	43,792.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	43,942.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	44,392.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	45,442.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	45,742.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	46,192.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	46,342.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	47,092.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	48,592.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	48,892.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	49,642.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,000.00	52,642.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	53,692.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,400.00	56,092.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	57,742.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	58,642.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,000.00	61,642.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	61,942.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	62,092.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	62,242.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	62,542.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	62,992.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	63,592.00
Ig	10	12/10/2011	F/2791B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	63,892.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	64,342.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	64,942.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	26	18/10/2011	F/2795B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	65,092.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	65,542.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	65,842.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	65,992.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	66,142.00
Ig	26	09/11/2011	F/2821B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	66,292.00
Ig	27	10/11/2011	F/2822B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	66,592.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	66,742.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	67,792.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	67,942.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	68,092.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	68,392.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	68,842.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	69,142.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	69,292.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	69,442.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	69,892.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	70,492.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	70,942.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	750.00	71,692.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	71,992.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	72,142.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	72,292.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	2,850.00	75,142.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	75,142.00	-	-
					<b>75,142.00</b>	<b>75,142.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-2-00 Mecánica							
Ig	2	05/07/2011	F/2698B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	300.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	1,050.00
Ig	4	07/07/2011	F/2700B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	1,350.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	600.00	1,950.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	750.00	2,700.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	3,900.00
Ig	13	15/07/2011	F/2708B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	4,950.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,350.00	6,300.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	6,450.00
Ig	15	19/07/2011	F/2710B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	6,750.00
Ig	16	25/07/2011	F/2711B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	6,900.00
Ig	17	25/07/2011	F/2712B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	7,050.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	8,400.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	57,850.00	66,250.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	66,550.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	66,850.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	67,150.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	67,300.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	67,750.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	68,800.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	69,400.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	70,750.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,200.00	74,950.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,500.00	79,450.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	81,400.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	82,600.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,600.00	86,200.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,800.00	88,000.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	88,450.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	6,450.00	94,900.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,650.00	96,550.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	96,850.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	97,150.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	97,300.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	97,450.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	98,500.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	98,650.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	98,800.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	99,100.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	99,250.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	5	05/10/2011	F/2786B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	99,550.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	99,700.00
Ig	6	06/10/2011	F/2787B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	100,150.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	100,450.00
Ig	10	12/10/2011	F/2791B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,800.00	102,250.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	750.00	103,000.00
Ig	16	14/10/2011	F/2793B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,800.00	104,800.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,650.00	106,450.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	2,850.00	109,300.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	110,200.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	110,350.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	110,500.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	110,650.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	110,800.00
Ig	27	10/11/2011	F/2822B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	110,950.00
Ig	31	14/11/2011	F/2827B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	111,250.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,700.00	113,950.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,150.00	117,100.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	117,250.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	117,550.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	117,850.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,400.00	120,250.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,250.00	122,500.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	122,650.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	122,800.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	122,950.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	123,100.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	123,250.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	600.00	123,850.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	125,350.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	2,250.00	127,600.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,650.00	129,250.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	129,700.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,950.00	131,650.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	5,550.00	137,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	137,200.00	-	-
					<b>137,200.00</b>	<b>137,200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	3	06/07/2011	F/2699B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	1,200.00
Ig	4	07/07/2011	F/2700B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	1,650.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	1,950.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	2,250.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	2,550.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	2,700.00
Ig	13	15/07/2011	F/2708B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	3,000.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	3,450.00
Ig	15	19/07/2011	F/2710B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	3,750.00
Ig	16	25/07/2011	F/2711B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	3,900.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	5,400.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	5,850.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	62,407.00	68,257.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	68,407.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	68,557.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	69,757.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	70,057.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	70,507.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	70,657.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	70,957.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	71,407.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	72,157.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	72,307.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	73,207.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	74,107.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	75,457.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	9,000.00	84,457.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,350.00	88,807.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,300.00	92,107.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	92,857.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	93,157.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,500.00	97,657.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	99,157.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	99,607.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	99,907.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	100,507.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	100,807.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	102,007.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	102,157.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	102,457.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	102,607.00
Ig	16	14/10/2011	F/2793B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	102,757.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	103,657.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	105,607.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	105,907.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	106,357.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	106,507.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	106,657.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	106,957.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	107,107.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	107,557.00
Ig	28	11/11/2011	F/2824B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	107,857.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	108,607.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	109,357.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	109,507.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	109,807.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	110,107.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	110,257.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	110,407.00
Ig	3	02/12/2011	F/2847B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	110,557.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	110,857.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	111,457.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	111,757.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	112,057.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	114,007.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	114,157.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	115,357.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	115,807.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	115,957.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	117,157.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	118,057.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	118,057.00	-	-
					<b>118,057.00</b>	<b>118,057.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	2	05/07/2011	F/2698B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	150.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	300.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	900.00
Ig	4	07/07/2011	F/2700B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	1,200.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	1,800.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	2,100.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	3,450.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,300.00	6,750.00
Ig	13	15/07/2011	F/2708B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	7,350.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	6,150.00	13,500.00
Ig	15	19/07/2011	F/2710B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	14,250.00
Ig	16	25/07/2011	F/2711B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	15,000.00
Ig	17	25/07/2011	F/2712B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	15,600.00
Ig	19	25/07/2011	F/2714B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	16,050.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	17,250.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	17,550.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	104,100.00	121,650.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	122,850.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	123,000.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	124,650.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	125,100.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	126,600.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	5	05/08/2011	F/2728B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	127,800.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	128,250.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,800.00	130,050.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	130,200.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	131,100.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	131,400.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	132,450.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,550.00	135,000.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,050.00	139,050.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	6,900.00	145,950.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	147,300.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,650.00	151,950.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	153,900.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,700.00	156,600.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	158,700.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	158,850.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	7,800.00	166,650.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	168,150.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	168,300.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	169,050.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	170,250.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	170,400.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	171,450.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	171,750.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	171,900.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	172,350.00
Ig	7	07/09/2011	F/2757B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	172,650.00
Ig	18	14/09/2011	F/2765B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	172,800.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	172,950.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	174,000.00
Ig	10	12/10/2011	F/2791B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,800.00	175,800.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	176,700.00
Ig	16	14/10/2011	F/2793B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	178,200.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,250.00	180,450.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	180,900.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,150.00	184,050.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	184,800.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	184,950.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	185,550.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	185,850.00
Ig	36	27/10/2011	F/2805B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	186,150.00
Ig	26	09/11/2011	F/2821B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	186,300.00
Ig	28	11/11/2011	F/2824B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	186,450.00
Ig	31	14/11/2011	F/2827B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	186,900.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,850.00	189,750.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,200.00	193,950.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	194,850.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	195,600.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	196,500.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	197,550.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	198,000.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	198,150.00
Ig	2	02/12/2011	F/2846B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	198,300.00
Ig	3	02/12/2011	F/2847B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	198,600.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	198,900.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	199,650.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	200,850.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	202,200.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,450.00	205,650.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	207,600.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	209,700.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,800.00	211,500.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	212,250.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	212,550.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	9,150.00	221,700.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,850.00	224,550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	224,550.00	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-5-00 Redes y Telecomunicaciones (TIC)						<b>224,550.00</b>	<b>224,550.00</b>
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,200.00	1,200.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B REINSCRIPCIÓN CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	1,350.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	1,500.00
Ig	20	19/09/2011	F/2767B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	1,950.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	2,250.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	3,300.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,300.00	-	-
					<b>3,300.00</b>	<b>3,300.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-6-00 Administración							
Ig	2	05/07/2011	F/2698B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	150.00
Ig	2	05/07/2011	F/2698B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	1,050.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	1,200.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	2,100.00
Ig	4	07/07/2011	F/2700B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	3,300.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	4,200.00
Ig	8	11/07/2011	F/2703B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	4,500.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	5,250.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,850.00	8,100.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	8,250.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	10,200.00
Ig	13	15/07/2011	F/2708B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	10,650.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,600.00	14,250.00
Ig	19	25/07/2011	F/2714B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	14,550.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,700.00	17,250.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	17,400.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	18,150.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	102,900.00	121,050.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	121,200.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	121,500.00
Ig	1	01/08/2011	F/2724B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	121,800.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	123,000.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	123,600.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	124,650.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	125,700.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	127,650.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	129,000.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	130,200.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	130,350.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	131,700.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,550.00	134,250.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,550.00	136,800.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,600.00	140,400.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,500.00	144,900.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,450.00	148,350.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,300.00	151,650.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,250.00	153,900.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	8,400.00	162,300.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	163,050.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	163,350.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	163,950.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	164,850.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	165,150.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	165,300.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	166,950.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	167,400.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	168,600.00
Ig	12	09/09/2011	F/2762B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	168,750.00
Ig	12	09/09/2011	F/2762B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	168,900.00
Ig	21	19/09/2011	F/2768B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	169,050.00
Ig	21	19/09/2011	F/2768B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	169,200.00
Ig	22	20/09/2011	F/2769B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	169,350.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	169,800.00
Ig	10	12/10/2011	F/2791B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	170,700.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	171,300.00
Ig	16	14/10/2011	F/2793B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	171,900.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	17	17/10/2011	F/2794B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	2,850.00	174,750.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	3,450.00	178,200.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	179,850.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	180,000.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	180,150.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	180,300.00
Ig	38	31/10/2011	F/2808B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	180,600.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	181,050.00
Ig	26	09/11/2011	F/2821B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	750.00	181,800.00
Ig	31	14/11/2011	F/2827B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	182,100.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	183,600.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	185,250.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	600.00	185,850.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	186,150.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	186,600.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	188,250.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	189,000.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	900.00	189,900.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	190,050.00
Ig	3	02/12/2011	F/2847B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	190,200.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	900.00	191,100.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	191,400.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	724.00	192,124.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	192,274.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	192,574.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,400.00	194,974.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	4,200.00	199,174.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,500.00	200,674.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,500.00	202,174.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	202,474.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	202,924.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	2,700.00	205,624.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	5,700.00	211,324.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	211,324.00	-	-
					<b>211,324.00</b>	<b>211,324.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-7-00 Diseño y Moda Industrial							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	350.00	350.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	500.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	650.00
Ig	10	12/10/2011	F/2791B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	950.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	1,250.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	1,400.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	1,700.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	1,850.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	2,000.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	750.00	2,750.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	2,900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,900.00	-	-
					<b>2,900.00</b>	<b>2,900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-8-00 Terapia Física							
Ig	2	02/08/2011	F/2725B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	9,000.00	9,000.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	9,750.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	10,200.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	10,350.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	10,500.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	10,650.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	10,800.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	12,000.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,150.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,300.00
Ig	24	22/09/2011	F/2771B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	12,450.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	12,600.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	600.00	13,200.00
Ig	16	14/10/2011	F/2793B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	600.00	13,800.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	2,100.00	15,900.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	2,100.00	18,000.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	19,050.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	28	20/10/2011	F/2797B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	19,200.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	19,350.00
Ig	28	11/11/2011	F/2824B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	19,800.00
Ig	31	14/11/2011	F/2827B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	19,950.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	21,150.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	22,500.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,500.00	24,000.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	24,150.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	25,350.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	26,100.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	27,000.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	27,150.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	27,300.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	27,450.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	27,600.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	27,900.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,650.00	29,550.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	900.00	30,450.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,200.00	31,650.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	750.00	32,400.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	2,850.00	35,250.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	3,150.00	38,400.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	38,400.00	-	-
					<b>38,400.00</b>	<b>38,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-1-9-00 Recursos Naturales							
Ig	8	09/08/2011	F/2731B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	150.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	300.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	750.00
Ig	16	14/10/2011	F/2793B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	900.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	1,050.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	600.00	1,650.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	2,100.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	2,250.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	2,400.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	2,700.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	3,300.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	3,600.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	4,050.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	4,200.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	750.00	4,950.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,950.00	-	-
					<b>4,950.00</b>	<b>4,950.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-2-0-00 INGENIERÍA							
					487,800.00	487,800.00	-
					<b>487,800.00</b>	<b>487,800.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Ig	4	07/07/2011	F/2700B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	300.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	450.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	600.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	1,050.00
Ig	13	15/07/2011	F/2708B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	1,200.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,350.00	2,550.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	2,850.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	3,000.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	37,800.00	40,800.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	41,100.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	41,250.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	41,550.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	41,850.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	42,000.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,400.00	44,400.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	44,850.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	45,000.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	45,150.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	45,300.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	2,100.00	47,400.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	47,850.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	48,300.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	48,450.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	49,050.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	49,350.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	49,500.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	49,650.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	49,800.00
Ig	7	07/09/2011	F/2757B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	50,550.00
Ig	10	12/10/2011	F/2791B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	50,850.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,800.00	52,650.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	53,850.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	900.00	54,750.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	55,050.00
Ig	37	31/10/2011	F/2806B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	55,200.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	55,650.00
Ig	25	08/11/2011	F/2820B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	55,800.00
Ig	26	09/11/2011	F/2821B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	600.00	56,400.00
Ig	27	10/11/2011	F/2822B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	56,700.00
Ig	28	11/11/2011	F/2824B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	57,600.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	59,250.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	61,350.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	600.00	61,950.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	62,700.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	62,850.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	63,450.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	63,900.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	64,050.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	64,650.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,050.00	65,700.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,350.00	67,050.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	68,700.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	68,850.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	69,300.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	71,400.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	3,300.00	74,700.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,350.00	76,050.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	2,400.00	78,450.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	900.00	79,350.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	900.00	80,250.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	4,050.00	84,300.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	5,700.00	90,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	90,000.00	-	-
					<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	3	06/07/2011	F/2699B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	150.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	600.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	900.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	21,450.00	22,350.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	22,500.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	22,650.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	22,800.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	22,950.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	23,100.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	23,850.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	24,000.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	24,150.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	24,600.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	600.00	25,200.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	25,350.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	25,500.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	25,950.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	26,250.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,200.00	27,450.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	27,750.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	27,900.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	28,200.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	28,500.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	34	26/10/2011	F/2803B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	28,650.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	28,950.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	29,100.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	29,250.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	29,550.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	30,300.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	30,450.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	30,600.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	30,750.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	30,900.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	31,200.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	31,350.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	31,650.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	31,950.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	32,100.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	32,400.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	33,600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	33,600.00	-	-
					<b>33,600.00</b>	<b>33,600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Ig	7	11/07/2011	F/2702B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	150.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	450.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	600.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	1,350.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	2,250.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	2,400.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACION DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	48,300.00	50,700.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	51,000.00
Ig	1	01/08/2011	F/2724B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	51,150.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	51,450.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	51,750.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	52,350.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	52,500.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	52,650.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	52,800.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	52,950.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	54,450.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	55,950.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	56,550.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	56,700.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	56,850.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	57,150.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,950.00	59,100.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	59,400.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	59,550.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	59,700.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	59,850.00
Ig	30	29/09/2011	F/2778B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	60,000.00
Ig	4	04/10/2011	F/2785B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	60,150.00
Ig	6	06/10/2011	F/2787B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	60,300.00
Ig	7	10/10/2011	F/2788B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	60,450.00
Ig	10	12/10/2011	F/2791B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	61,050.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	61,950.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	62,550.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	63,600.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	64,200.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	65,250.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	65,400.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	65,550.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	66,000.00
Ig	36	27/10/2011	F/2805B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	66,150.00
Ig	38	31/10/2011	F/2808B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	66,600.00
Ig	25	08/11/2011	F/2820B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	67,200.00
Ig	27	10/11/2011	F/2822B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	67,350.00
Ig	28	11/11/2011	F/2824B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	67,500.00
Ig	31	14/11/2011	F/2827B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	67,650.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	68,850.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	70,950.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	71,250.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	71,700.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	72,600.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	73,050.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	73,200.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	73,500.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	73,650.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,650.00	75,300.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	75,900.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	76,350.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	77,850.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,800.00	79,650.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	80,100.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	82,200.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	82,500.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	82,950.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,850.00	85,800.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,600.00	89,400.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	89,400.00	-	-
					<b>89,400.00</b>	<b>89,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	4	07/07/2011	F/2700B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	150.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	300.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	750.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	1,200.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	1,500.00
Ig	13	15/07/2011	F/2708B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	1,800.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,700.00	4,500.00
Ig	16	25/07/2011	F/2711B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	4,650.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	5,700.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	5,850.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACION DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	78,600.00	84,450.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	84,750.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	84,900.00
Ig	1	01/08/2011	F/2724B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	85,200.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	85,650.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	85,950.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	86,100.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	86,250.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	86,850.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	87,600.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	87,750.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,900.00	91,650.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	93,000.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	93,600.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	93,900.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	94,050.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,350.00	98,400.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	99,900.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	100,050.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	100,950.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	101,250.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	101,400.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	101,550.00
Ig	7	07/09/2011	F/2757B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	101,700.00
Ig	10	08/09/2011	F/2760B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	102,750.00
Ig	14	13/09/2011	F/2764B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	103,050.00
Ig	28	27/09/2011	F/2776B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	103,200.00
Ig	28	27/09/2011	F/2776B REINSCRIPCION CUATRIMESTRAL	-	-	150.00	103,350.00
Ig	28	27/09/2011	F/2776B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	103,800.00
Ig	16	14/10/2011	F/2793B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	104,100.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	104,850.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	105,150.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	105,600.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	106,200.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	106,500.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	34	26/10/2011	F/2803B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	106,800.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	107,550.00
Ig	22	07/11/2011	F/2817B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	107,850.00
Ig	25	08/11/2011	F/2820B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	108,450.00
Ig	26	09/11/2011	F/2821B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	108,600.00
Ig	27	10/11/2011	F/2822B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	109,500.00
Ig	28	11/11/2011	F/2824B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	110,100.00
Ig	31	14/11/2011	F/2827B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	111,000.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	111,300.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,550.00	113,850.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	114,000.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	114,300.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	114,450.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	115,650.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,500.00	117,150.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	118,050.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	118,500.00
Ig	2	02/12/2011	F/2846B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	119,400.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,800.00	121,200.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	123,300.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	123,750.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	124,500.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,250.00	126,750.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,950.00	131,700.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,050.00	132,750.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	133,500.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	133,650.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	134,100.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	8,100.00	142,200.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	4,950.00	147,150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	147,150.00	-	-
					<b>147,150.00</b>	<b>147,150.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-004-00006-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	4	07/07/2011	F/2700B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	750.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	1,350.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	2,100.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	3,300.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	3,600.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	4,500.00
Ig	19	25/07/2011	F/2714B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	4,650.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	5,400.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACION DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	60,600.00	66,000.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	66,150.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	66,300.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	66,450.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	66,600.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	66,900.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	67,200.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	67,350.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	67,800.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	68,700.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	69,000.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,250.00	71,250.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	72,600.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	73,350.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	73,650.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,200.00	74,850.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	75,000.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,550.00	77,550.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	78,900.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	79,500.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	79,650.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	79,800.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	80,250.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	81,150.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	81,600.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	82,350.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	5	05/10/2011	F/2786B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	82,500.00
Ig	6	06/10/2011	F/2787B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	450.00	82,950.00
Ig	7	10/10/2011	F/2788B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	83,100.00
Ig	8	10/10/2011	F/2789B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	83,400.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,200.00	84,600.00
Ig	10	12/10/2011	F/2791B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	900.00	85,500.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	750.00	86,250.00
Ig	16	14/10/2011	F/2793B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,050.00	87,300.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	600.00	87,900.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	900.00	88,800.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,400.00	91,200.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	900.00	92,100.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	92,250.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	92,700.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	93,000.00
Ig	25	08/11/2011	F/2820B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	150.00	93,150.00
Ig	26	09/11/2011	F/2821B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	93,300.00
Ig	27	10/11/2011	F/2822B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	750.00	94,050.00
Ig	28	11/11/2011	F/2824B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	94,650.00
Ig	31	14/11/2011	F/2827B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	94,950.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	3,300.00	98,250.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,100.00	100,350.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	300.00	100,650.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	300.00	100,950.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 CUOTA DE RECUPERACION	-	-	1,350.00	102,300.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	900.00	103,200.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	450.00	103,650.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	103,800.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	600.00	104,400.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	750.00	105,150.00
Ig	2	02/12/2011	F/2846B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	105,300.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	105,450.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,350.00	106,800.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,050.00	107,850.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION	-	-	2,700.00	110,550.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	2,700.00	113,250.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,800.00	115,050.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	2,400.00	117,450.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,350.00	118,800.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	150.00	118,950.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	7,200.00	126,150.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN	-	-	1,500.00	127,650.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	127,650.00	-	-
					<b>127,650.00</b>	<b>127,650.00</b>	
-	Cuenta : 4170-4172-005-00000-0-0-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES						
					184,100.00	184,100.00	
					<b>184,100.00</b>	<b>184,100.00</b>	
-	Cuenta : 4170-4172-005-00001-0-0-00 EXAMEN EXTRAORDINARIO						
					73,500.00	73,500.00	
					<b>73,500.00</b>	<b>73,500.00</b>	
-	Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-0-00 TSU						
					39,450.00	39,450.00	
					<b>39,450.00</b>	<b>39,450.00</b>	
-	Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-1-00 Contaduría						
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,050.00	1,050.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	1,200.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	300.00	1,500.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	750.00	2,250.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	450.00	2,700.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	2,850.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,850.00	-	-
					<b>2,850.00</b>	<b>2,850.00</b>	
-	Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-2-00 Mecánica						
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	4,800.00	4,800.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	300.00	5,100.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,200.00	6,300.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	450.00	6,750.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	2,550.00	9,300.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	300.00	9,600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,600.00	-	-
					<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-3-00 Procesos Industriales							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	6,000.00	6,000.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	450.00	6,450.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,500.00	7,950.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	600.00	8,550.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	8,700.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,700.00	-	-
					<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	750.00	750.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	900.00	1,650.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,800.00	3,450.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	3,600.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	2,850.00	6,450.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,350.00	7,800.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	450.00	8,250.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,250.00	-	-
					<b>8,250.00</b>	<b>8,250.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-6-00 Administración							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	3,450.00	3,450.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,500.00	4,950.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	2,250.00	7,200.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	7,350.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	900.00	8,250.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	450.00	8,700.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,700.00	-	-
					<b>8,700.00</b>	<b>8,700.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-7-00 Diseño y Moda Industrial							
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	150.00	-	-
					<b>150.00</b>	<b>150.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-8-00 Terapia Física							
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	450.00	450.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	450.00	900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	900.00	-	-
					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-1-9-00 Recursos Naturales							
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	150.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	300.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	300.00	-	-
					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-0-00 INGENIERÍA							
					34,050.00	34,050.00	-
					<b>34,050.00</b>	<b>34,050.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,050.00	1,050.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	1,200.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	1,350.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,800.00	3,150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,150.00	-	-
					<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	900.00	900.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	1,050.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,050.00	-	-
					<b>1,050.00</b>	<b>1,050.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,350.00	1,350.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	750.00	2,100.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,050.00	3,150.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	450.00	3,600.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,050.00	4,650.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	3,750.00	8,400.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	13	15/12/2011	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	8,550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,550.00	-	-
					<b>8,550.00</b>	<b>8,550.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	2,700.00	2,700.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	3,150.00	5,850.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,050.00	6,900.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	7,050.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,050.00	8,100.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,500.00	9,600.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	150.00	9,750.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,750.00	-	-
					<b>9,750.00</b>	<b>9,750.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00001-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	5,100.00	5,100.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,050.00	6,150.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,050.00	7,200.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	1,500.00	8,700.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	2,400.00	11,100.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO	-	-	450.00	11,550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	11,550.00	-	-
					<b>11,550.00</b>	<b>11,550.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00003-0-0-00 EXAMEN GRAL DE EGRESO T.S.U.							
				-	110,600.00	110,600.00	-
					<b>110,600.00</b>	<b>110,600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-0-00 TSU							
				-	110,600.00	110,600.00	-
					<b>110,600.00</b>	<b>110,600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-1-00 Contaduría							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	14,700.00	14,700.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	14,700.00	-	-
					<b>14,700.00</b>	<b>14,700.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-2-00 Mecánica							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	18,900.00	18,900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	18,900.00	-	-
					<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-3-00 Procesos Industriales							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	18,900.00	18,900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	18,900.00	-	-
					<b>18,900.00</b>	<b>18,900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	29,750.00	29,750.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	29,750.00	-	-
					<b>29,750.00</b>	<b>29,750.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-005-00003-1-6-00 Administración							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	28,350.00	28,350.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	28,350.00	-	-
					<b>28,350.00</b>	<b>28,350.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00000-0-0-00 POR LA EXPED. CONSTANCIAS ESC. CREDENCIA							
				-	80,140.00	80,140.00	-
					<b>80,140.00</b>	<b>80,140.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-0-0-00 CONSTANCIA ESCOLAR							
				-	44,060.00	44,060.00	-
					<b>44,060.00</b>	<b>44,060.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-0-00 TSU							
				-	36,020.00	36,020.00	-
					<b>36,020.00</b>	<b>36,020.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-1-00 Contaduría							
Ig	1	04/07/2011	F/2697B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	20.00
Ig	2	05/07/2011	F/2698B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	160.00	180.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	220.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	240.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	960.00	1,200.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,220.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	1,320.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	140.00	1,460.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	440.00	1,900.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	260.00	2,160.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	120.00	2,280.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	140.00	2,420.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	200.00	2,620.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	260.00	2,880.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	2,940.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	3,000.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	3,040.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	3,080.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	3,100.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	3,140.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	3,160.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	3,240.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	3,320.00
Ig	7	07/09/2011	F/2757B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	3,360.00
Ig	10	08/09/2011	F/2760B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	3,380.00
Ig	27	26/09/2011	F/2775B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	3,400.00
Ig	29	28/09/2011	F/2777B COSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	3,420.00
Ig	30	29/09/2011	F/2778B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	3,460.00
Ig	4	04/10/2011	F/2785B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	3,480.00
Ig	21	07/11/2011	CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS 2813B, 2814B, 2815B Y	-	-	-	3,480.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	3,540.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	3,580.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	3,600.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	3,620.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,620.00	-	-
					<b>3,620.00</b>	<b>3,620.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-2-00 Mecánica							
Ig	1	04/07/2011	F/2697B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	60.00	60.00
Ig	2	05/07/2011	F/2698B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	200.00	260.00
Ig	4	07/07/2011	F/2700B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	300.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	320.00
Ig	8	11/07/2011	F/2703B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	340.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	360.00
Ig	13	15/07/2011	F/2708B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	380.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	420.00
Ig	16	25/07/2011	F/2711B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	440.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	460.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,520.00	1,980.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	2,020.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,040.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,060.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	140.00	2,200.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CONSTANCIA DE ESTUDIOS.	-	-	140.00	2,340.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	300.00	2,640.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	620.00	3,260.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	160.00	3,420.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	240.00	3,660.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	260.00	3,920.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	140.00	4,060.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	240.00	4,300.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	140.00	4,440.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	240.00	4,680.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	4,700.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	4,720.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	4,780.00
Dr	50	31/08/2011	REC DE PÓLIZA DE INGRESO 20 DE JULIO, CONSTANCIAS Y	-	-	40.00	4,820.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	4,860.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	4,900.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	4,940.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	4,960.00
Ig	7	07/09/2011	F/2757B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	4,980.00
Ig	12	09/09/2011	F/2762B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	5,000.00
Ig	14	13/09/2011	F/2764B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	5,020.00
Ig	22	20/09/2011	F/2769B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	5,040.00
Ig	31	30/09/2011	F/2779B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	5,060.00
Ig	2	03/10/2011	F/2784B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	5,080.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	7	10/10/2011	F/2788B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	5,100.00
Ig	8	10/10/2011	F/2789B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	5,120.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	5,140.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	5,160.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	5,180.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	5,200.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	5,300.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	5,320.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	20.00	5,340.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	5,400.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	5,420.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	5,440.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,440.00	-	-
					<b>5,440.00</b>	<b>5,440.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	1	04/07/2011	F/2697B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	40.00
Ig	4	07/07/2011	F/2700B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	60.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	80.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	80.00	160.00
Ig	15	19/07/2011	F/2710B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	180.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	220.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,100.00	1,320.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,340.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	1,360.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,400.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,420.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,440.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	1,500.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	200.00	1,700.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	160.00	1,860.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	580.00	2,440.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	240.00	2,680.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	260.00	2,940.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	160.00	3,100.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	180.00	3,280.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	160.00	3,440.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	160.00	3,600.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	3,640.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	3,680.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	3,700.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	3,760.00
Dr	50	31/08/2011	REC DE POLIZA DE INGRESO 20 DE JULIO, CONSTANCIAS Y	-	-	20.00	3,780.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	3,820.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	200.00	4,020.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	4,060.00
Ig	13	12/09/2011	F/2763B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	4,080.00
Ig	27	26/09/2011	F/2775B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	4,100.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	4,120.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	4,140.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	4,160.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	4,260.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	4,320.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	4,340.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B COSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	4,360.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	4,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,380.00	-	-
					<b>4,380.00</b>	<b>4,380.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	1	04/07/2011	F/2697B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	40.00
Ig	2	05/07/2011	F/2698B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	40.00	80.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	100.00
Ig	4	07/07/2011	F/2700B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	60.00	160.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	200.00
Ig	8	11/07/2011	F/2703B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	220.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	260.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	300.00
Ig	15	19/07/2011	F/2710B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	320.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	16	25/07/2011	F/2711B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	340.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	360.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	2,080.00	2,440.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	2,460.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	2,480.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,500.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,520.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	240.00	2,760.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	480.00	3,240.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	640.00	3,880.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	640.00	4,520.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	440.00	4,960.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	380.00	5,340.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	440.00	5,780.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	220.00	6,000.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	400.00	6,400.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	140.00	6,540.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	200.00	6,740.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	6,780.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	6,800.00
Dr	50	31/08/2011	REC DE PÓLIZA DE INGRESO 20 DE JULIO, CONSTANCIAS Y	-	-	40.00	6,840.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	6,900.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	6,980.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	7,000.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	7,020.00
Ig	10	08/09/2011	F/2760B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	7,040.00
Ig	12	09/09/2011	F/2762B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	7,100.00
Ig	18	14/09/2011	F/2765B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	7,120.00
Ig	22	20/09/2011	F/2769B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	7,140.00
Ig	28	27/09/2011	F/2776B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	7,160.00
Ig	29	28/09/2011	F/2777B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	7,180.00
Ig	31	30/09/2011	F/2779B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	7,200.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	120.00	7,320.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	7,340.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	7,400.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	120.00	7,520.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	140.00	7,660.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	7,700.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	40.00	7,740.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	7,820.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	7,840.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	7,860.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	7,880.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	7,880.00	-	-
					<b>7,880.00</b>	<b>7,880.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-5-00 Redes y Telecomunicaciones (TIC)							
Ig	3	01/09/2011	F/2753B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	180.00	180.00
Ig	2	03/10/2011	F/2784B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	200.00	-	-
					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-6-00 Administración							
Ig	1	04/07/2011	F/2697B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	20.00
Ig	2	05/07/2011	F/2698B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	200.00	220.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	240.00
Ig	4	07/07/2011	F/2700B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	260.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	60.00	320.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	340.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	380.00
Ig	13	15/07/2011	F/2708B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	400.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	60.00	460.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	500.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	2,480.00	2,980.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	3,020.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	3,100.00
Ig	1	01/08/2011	F/2724B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	3,120.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	3,160.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	3,200.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	4	04/08/2011	F/2727B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	3,220.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B CONSTANCIA DE ESTUDIO	-	-	20.00	3,240.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	3,260.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	3,320.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	3,360.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	580.00	3,940.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CONSTANCIA DE ESTUDIOS.	-	-	500.00	4,440.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	780.00	5,220.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	300.00	5,520.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	280.00	5,800.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	580.00	6,380.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CONSTANCIA DE ESTUDIO	-	-	480.00	6,860.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	440.00	7,300.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	360.00	7,660.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	180.00	7,840.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	7,880.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	7,960.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	7,980.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	8,080.00
Dr	50	31/08/2011	REC DE PÓLIZA DE INGRESO 20 DE JULIO, CONSTANCIAS Y	-	-	80.00	8,160.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	200.00	8,360.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	280.00	8,640.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	120.00	8,760.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	8,860.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	8,940.00
Ig	7	07/09/2011	F/2757B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	8,960.00
Ig	13	12/09/2011	F/2763B CONSTANCIA DE ESTUDIOS.	-	-	40.00	9,000.00
Ig	21	19/09/2011	F/2768B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	9,020.00
Ig	22	20/09/2011	F/2769B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	120.00	9,140.00
Ig	23	21/09/2011	F/2770B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	9,160.00
Ig	24	22/09/2011	F/2771B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	9,180.00
Ig	26	23/09/2011	F/2773B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	9,200.00
Ig	27	26/09/2011	F/2775B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	9,220.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	9,240.00
Ig	6	06/10/2011	F/2787B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	9,260.00
Ig	6	06/10/2011	F/2787B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	9,280.00
Ig	7	10/10/2011	F/2788B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	9,300.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	9,380.00
Ig	36	27/10/2011	F/2805B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	9,420.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	9,480.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	9,580.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	9,660.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	9,680.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	9,700.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	9,740.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	160.00	9,900.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	9,940.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	10,000.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	10,080.00
Ig	3	02/12/2011	F/2847B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	10,100.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	10,120.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	10,140.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	10,180.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	10,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	10,200.00	-	-
					<b>10,200.00</b>	<b>10,200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-7-00 Diseño y Moda Industrial							
Ig	1	04/07/2011	F/2697B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	20.00
Ig	2	05/07/2011	F/2698B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	60.00	80.00
Ig	4	07/07/2011	F/2700B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	100.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	120.00
Ig	8	11/07/2011	F/2703B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	140.00
Ig	13	15/07/2011	F/2708B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	160.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	180.00
Ig	16	25/07/2011	F/2711B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	220.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	140.00	360.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	380.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	400.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	420.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	440.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	460.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	480.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	540.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	120.00	660.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	680.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	720.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	760.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	780.00
Ig	29	28/09/2011	F/2777B COSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	800.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	820.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	840.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	860.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	880.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	900.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	940.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	960.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	960.00	-	-
					<b>960.00</b>	<b>960.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-8-00 Terapia Física							
Ig	1	04/07/2011	F/2697B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	40.00
Ig	2	05/07/2011	F/2698B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	140.00	180.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	200.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	220.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	100.00	320.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	340.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	360.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	460.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	560.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	620.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	180.00	800.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	140.00	940.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	960.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,000.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	-	1,000.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,020.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	140.00	1,160.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	700.00	1,860.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,900.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	2,000.00
Ig	6	06/10/2011	F/2787B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,020.00
Ig	27	10/11/2011	F/2822B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,040.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,060.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	2,120.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,140.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,160.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	2,200.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,220.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,240.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,240.00	-	-
					<b>2,240.00</b>	<b>2,240.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-1-9-00 Recursos Naturales							
Ig	2	05/07/2011	F/2698B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	20.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	60.00	80.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	140.00	220.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	240.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	340.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	60.00	400.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	120.00	520.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	620.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	640.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	740.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	800.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	820.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	840.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	3	01/09/2011	F/2753B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	860.00
Ig	14	13/09/2011	F/2764B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	880.00
Ig	23	21/09/2011	F/2770B CONSTANCIA ESCOLAR	-	-	20.00	900.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	920.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	940.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	960.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,000.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	1,060.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,080.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,100.00	-	-
					<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-0-00 INGENIERIA							
				-	8,040.00	8,040.00	-
					<b>8,040.00</b>	<b>8,040.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	460.00	460.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	480.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CONSTANCIA DE ESTUDIOS.	-	-	180.00	660.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	440.00	1,100.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,140.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	40.00	1,180.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,220.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,240.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,260.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	1,320.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,340.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,360.00
Ig	28	27/09/2011	F/2776B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,380.00
Ig	6	06/10/2011	F/2787B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,400.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,420.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	1,440.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,460.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,480.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,500.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,540.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,560.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,560.00	-	-
					<b>1,560.00</b>	<b>1,560.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	11	14/07/2011	F/2706B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	20.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	180.00	200.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	220.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	240.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CONSTANCIA DE ESTUDIOS.	-	-	160.00	400.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	500.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	520.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	540.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	560.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	580.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	600.00
Ig	37	31/10/2011	F/2806B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	620.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	40.00	660.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	680.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	700.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	700.00	-	-
					<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Ig	4	07/07/2011	F/2700B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	20.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	520.00	540.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	560.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	600.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CONSTANCIA DE ESTUDIOS.	-	-	80.00	680.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	280.00	960.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	980.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,000.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,020.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	1,080.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,100.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	1,120.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,140.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	1,200.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,220.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	1,300.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,300.00	-	-
					<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	7	11/07/2011	F/2702B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	20.00
Ig	16	25/07/2011	F/2711B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	40.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,140.00	1,180.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	1,260.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,300.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CONSTANCIA DE ESTUDIOS.	-	-	120.00	1,420.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	680.00	2,100.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	2,160.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	80.00	2,240.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,260.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,280.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,300.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,320.00
Ig	24	22/09/2011	F/2771B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,340.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,360.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	2,400.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	2,440.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	2,480.00
Ig	36	27/10/2011	F/2805B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,500.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,520.00
Ig	25	08/11/2011	F/2820B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	2,540.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	2,560.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	2,600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,600.00	-	-
					<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00001-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	740.00	740.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	780.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	840.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B CONSTANCIA DE ESTUDIOS.	-	-	20.00	860.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	280.00	1,140.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	100.00	1,240.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,280.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,300.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,340.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,380.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,400.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,420.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,440.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,480.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,500.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,540.00
Ig	12	09/09/2011	F/2762B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,560.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,580.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,600.00
Ig	26	09/11/2011	F/2821B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,620.00
Ig	28	11/11/2011	F/2824B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	1,640.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,660.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 CONSTANCIAS DE ESTUDIO	-	-	20.00	1,680.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	60.00	1,740.00
Ig	4	05/12/2011	Ingresos por otros conceptos Ingresos por otros conceptos	-	-	40.00	1,780.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,800.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,820.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	1,840.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	40.00	1,880.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,880.00	-	-
					<b>1,880.00</b>	<b>1,880.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 4170-4172-006-00002-0-0-00 HISTORIAL ACADEMICO							
				-	21,380.00	21,380.00	-
					<b>21,380.00</b>	<b>21,380.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-0-00 TSU							
				-	16,080.00	16,080.00	-
					<b>16,080.00</b>	<b>16,080.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-1-00 Contaduría							
Ig	2	05/07/2011	F/2698B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	560.00	580.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	600.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	100.00	700.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	140.00	840.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	400.00	1,240.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	180.00	1,420.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	80.00	1,500.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	100.00	1,600.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	100.00	1,700.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	1,760.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,780.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	1,820.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	1,880.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	1,920.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,940.00
Ig	24	22/09/2011	F/2771B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,960.00
Ig	26	23/09/2011	F/2773B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,980.00
Ig	36	27/10/2011	F/2805B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	2,020.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,040.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,040.00	-	-
					<b>2,040.00</b>	<b>2,040.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-2-00 Mecánica							
Ig	1	04/07/2011	F/2697B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Ig	2	05/07/2011	F/2698B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	40.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	540.00	580.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	140.00	720.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	240.00	960.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	420.00	1,380.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	480.00	1,860.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	120.00	1,980.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	2,040.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	80.00	2,120.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	2,160.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,180.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,200.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,220.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,240.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,260.00
Ig	7	07/09/2011	F/2757B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,280.00
Ig	10	08/09/2011	F/2760B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,300.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,320.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,340.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,360.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,380.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,400.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,420.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,420.00	-	-
					<b>2,420.00</b>	<b>2,420.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-3-00 Procesos Industriales							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	600.00	600.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	640.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	180.00	820.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	160.00	980.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	520.00	1,500.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	220.00	1,720.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	160.00	1,880.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	140.00	2,020.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	80.00	2,100.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,120.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	22	23/08/2011	F/2741B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,140.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,160.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,180.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,200.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,220.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	160.00	2,380.00
Ig	26	23/09/2011	F/2773B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,400.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	2,420.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,420.00	-	-
					<b>2,420.00</b>	<b>2,420.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	8	11/07/2011	F/2703B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	900.00	920.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	940.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	960.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	220.00	1,180.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	460.00	1,640.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	580.00	2,220.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	500.00	2,720.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	360.00	3,080.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	220.00	3,300.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	220.00	3,520.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	3,560.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	3,580.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	3,620.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	3,680.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	3,720.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	3,740.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	3,760.00
Ig	10	08/09/2011	F/2760B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	3,780.00
Ig	12	09/09/2011	F/2762B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	3,800.00
Ig	24	22/09/2011	F/2771B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	3,820.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	120.00	3,940.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,940.00	-	-
					<b>3,940.00</b>	<b>3,940.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-6-00 Administración							
Ig	13	15/07/2011	F/2708B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,260.00	1,280.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,300.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	440.00	1,740.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	480.00	2,220.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	540.00	2,760.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	240.00	3,000.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	3,020.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	280.00	3,300.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	400.00	3,700.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	280.00	3,980.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	180.00	4,160.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	120.00	4,280.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	4,300.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	4,320.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	4,340.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	4,400.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	160.00	4,560.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	4,600.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	100.00	4,700.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	4,760.00
Ig	13	12/09/2011	F/2763B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	4,780.00
Ig	20	19/09/2011	F/2767B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	4,820.00
Ig	22	20/09/2011	F/2769B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	160.00	4,980.00
Ig	23	21/09/2011	F/2770B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	5,000.00
Ig	24	22/09/2011	F/2771B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	5,020.00
Ig	26	23/09/2011	F/2773B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	5,040.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	80.00	5,120.00
Ig	25	08/11/2011	F/2820B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	5,160.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	5,180.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	5,200.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	14	16/12/2011	F/2858B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	5,220.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,220.00	-	-
					<b>5,220.00</b>	<b>5,220.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-8-00 Terapia Física							
Ig	9	13/12/2011	F/2853B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	20.00	-	-
					<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00002-1-9-00 Recursos Naturales							
Ig	44	30/11/2011	F/2841B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	20.00	-	-
					<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-0-00 INGENIERÍA							
					5,300.00	5,300.00	-
					<b>5,300.00</b>	<b>5,300.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	380.00	380.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	400.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	160.00	560.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	520.00	1,080.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	1,120.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,140.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	1,180.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,200.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,220.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	1,280.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,300.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,320.00
Ig	20	19/09/2011	F/2767B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,340.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,360.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,360.00	-	-
					<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	140.00	140.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	160.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	220.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	100.00	320.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	340.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	360.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	380.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	400.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	420.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	440.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	440.00	-	-
					<b>440.00</b>	<b>440.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	180.00	180.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	200.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	220.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	80.00	300.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	280.00	580.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	-	-	20.00	600.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	640.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	660.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	680.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	700.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	760.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	780.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	820.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	840.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	860.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	860.00	-	-
					<b>860.00</b>	<b>860.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	14	18/07/2011	F/2709B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	400.00	420.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	460.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	500.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	15	12/08/2011	F/2734B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	120.00	620.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	660.00	1,280.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	1,340.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	1,380.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,400.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,420.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,440.00
Ig	12	09/09/2011	F/2762B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,460.00
Ig	26	23/09/2011	F/2773B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,480.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	1,520.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,520.00	-	-
					<b>1,520.00</b>	<b>1,520.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00002-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	9	12/07/2011	F/2704B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	20.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	220.00	240.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	260.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	60.00	320.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	340.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	280.00	620.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	100.00	720.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	760.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	780.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	800.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	820.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	840.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	40.00	880.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	900.00
Ig	12	09/09/2011	F/2762B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	920.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	940.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	960.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	980.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,000.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,020.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	20.00	1,040.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B HISTORIAL ACADEMICO	-	-	80.00	1,120.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,120.00	-	-
					<b>1,120.00</b>	<b>1,120.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-0-0-00 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL							
					14,100.00	14,100.00	-
					<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-0-00 TSU							
					9,700.00	9,700.00	-
					<b>9,700.00</b>	<b>9,700.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-1-00 Contaduría							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	500.00	500.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	-	-	100.00	600.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	700.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B REPOCISIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	800.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B REPOSICION DE CREDENCIAL	-	-	100.00	900.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B REPOSICION DE CREDENCIAL	-	-	100.00	1,000.00
Ig	6	06/10/2011	F/2787B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,100.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,200.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,300.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,400.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,400.00	-	-
					<b>1,400.00</b>	<b>1,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-2-00 Mecánica							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	900.00	900.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	200.00	1,100.00
Ig	4	04/10/2011	F/2785B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	200.00	1,300.00
Ig	16	14/10/2011	F/2793B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,400.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	-	-	100.00	1,500.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	200.00	1,700.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,700.00	-	-
					<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	4	07/07/2011	F/2700B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	100.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	20	26/07/2011	F/2715B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	-	-	100.00	200.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	200.00	400.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	200.00	600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	600.00	-	-
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,100.00	1,100.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,200.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,300.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,400.00
Ig	2	03/10/2011	F/2784B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,500.00
Ig	4	04/10/2011	F/2785B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,600.00
Ig	6	06/10/2011	F/2787B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	400.00	2,000.00
Ig	8	10/10/2011	F/2789B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	2,100.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	2,200.00
Ig	22	07/11/2011	F/2817B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	2,300.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,300.00	-	-
					<b>2,300.00</b>	<b>2,300.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-5-00 Personal de la UTSH							
Ig	12	14/07/2011	F/2707B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	-	-	100.00	100.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	200.00	300.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	300.00	-	-
					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-6-00 Administración							
Ig	13	15/07/2011	F/2708B REPOSICION DE CREDENCIAL	-	-	100.00	100.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,500.00	1,600.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	-	-	100.00	1,700.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	200.00	1,900.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B REPOSICION DE CREDENCIAL	-	-	100.00	2,000.00
Ig	22	20/09/2011	F/2769B REPOSICION DE CREDENCIAL	-	-	100.00	2,100.00
Ig	7	10/10/2011	F/2788B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	2,200.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	2,300.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	2,400.00
Ig	36	27/10/2011	F/2805B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	2,500.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	2,600.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	2,700.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,700.00	-	-
					<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-7-00 Diseño y Moda Industrial							
Ig	2	03/10/2011	F/2784B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	100.00	-	-
					<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-8-00 Terapia Física							
Ig	7	10/10/2011	F/2788B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	100.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	200.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	300.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	300.00	-	-
					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-1-9-00 Recursos Naturales							
Ig	26	23/09/2011	F/2773B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	100.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	200.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	300.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	300.00	-	-
					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-0-00 INGENIERIA							
					4,400.00	4,400.00	-
					<b>4,400.00</b>	<b>4,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	400.00	400.00
Ig	6	06/10/2011	F/2787B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	200.00	600.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	200.00	800.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	200.00	1,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,000.00	-	-
					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	200.00	200.00
Ig	8	10/10/2011	F/2789B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	300.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	16	14/10/2011	F/2793B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	400.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	500.00	-	-
					<b>500.00</b>	<b>500.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	300.00	300.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	400.00
Ig	8	10/10/2011	F/2789B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	500.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	600.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	700.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	800.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	900.00	-	-
					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	500.00	500.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	-	-	100.00	600.00
Ig	4	04/10/2011	F/2785B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	200.00	800.00
Ig	7	10/10/2011	F/2788B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	900.00
Ig	10	12/10/2011	F/2791B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,000.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	1,100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,100.00	-	-
					<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00003-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	100.00	100.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B REPOSICION DE CREDENCIALES	-	-	100.00	200.00
Ig	4	04/10/2011	F/2785B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	300.00
Ig	6	06/10/2011	F/2787B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	400.00
Ig	7	10/10/2011	F/2788B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	100.00	500.00
Ig	8	10/10/2011	F/2789B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	200.00	700.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCIALES	-	-	200.00	900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	900.00	-	-
					<b>900.00</b>	<b>900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00004-0-0-00 DUPLICADO DE CERTIFICADO							
				-	600.00	600.00	-
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00004-1-0-00 TSU							
				-	600.00	600.00	-
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00004-1-2-00 Mecánica							
Ig	19	25/07/2011	F/2714B DUPLICADO DE CERTIFICADO	-	-	200.00	200.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	200.00	400.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	400.00	-	-
					<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-006-00004-1-6-00 Administración							
Ig	5	05/09/2011	F/2755B DUPLICADO DE CERTIFICADO	-	-	200.00	200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	200.00	-	-
					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-007-00000-0-0-00 POR LA EXP CERT., DOC Y TRAMITES TITULAC							
				-	1,205,400.00	1,205,400.00	-
					<b>1,205,400.00</b>	<b>1,205,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-0-0-00 TITULACIÓN TSU							
				-	575,000.00	575,000.00	-
					<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-0-00 TSU							
				-	575,000.00	575,000.00	-
					<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-1-00 Contaduría							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	75,900.00	75,900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	75,900.00	-	-
					<b>75,900.00</b>	<b>75,900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-2-00 Mecánica							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	96,800.00	96,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	96,800.00	-	-
					<b>96,800.00</b>	<b>96,800.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-3-00 Procesos Industriales							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	92,400.00	92,400.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	92,400.00	-	-
					<b>92,400.00</b>	<b>92,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	9	12/07/2011	F/2704B TRAMITE DE TITULACIÓN	-	-	1,800.00	1,800.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	151,500.00	153,300.00
Ig	26	29/08/2011	F/2745B TITULACIÓN TSU	-	-	1,800.00	155,100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	155,100.00	-	-
					<b>155,100.00</b>	<b>155,100.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-007-00001-1-6-00 Administración							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	153,000.00	153,000.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B TITULACION TSU	-	-	1,800.00	154,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	154,800.00	-	-
					<b>154,800.00</b>	<b>154,800.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-007-00002-0-0-00 TITULACIÓN INGENIERÍA							
				-	630,400.00	630,400.00	-
					<b>630,400.00</b>	<b>630,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-0-00 INGENIERÍA							
				-	630,400.00	630,400.00	-
					<b>630,400.00</b>	<b>630,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	115,200.00	115,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	115,200.00	-	-
					<b>115,200.00</b>	<b>115,200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	64,000.00	64,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	64,000.00	-	-
					<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	105,600.00	105,600.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B TITULACIÓN DE INGENIERÍA	-	-	3,200.00	108,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	108,800.00	-	-
					<b>108,800.00</b>	<b>108,800.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	230,400.00	230,400.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	230,400.00	-	-
					<b>230,400.00</b>	<b>230,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-007-00002-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	112,000.00	112,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	112,000.00	-	-
					<b>112,000.00</b>	<b>112,000.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-008-00000-0-0-00 POR SERV. DE EDUCACION CONTÍNUA							
				-	94,200.00	94,200.00	-
					<b>94,200.00</b>	<b>94,200.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-008-00001-0-0-00 Serv. de Educación Continua Basico "A"							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	62,400.00	62,400.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	62,400.00	-	-
					<b>62,400.00</b>	<b>62,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-008-00006-0-0-00 S.E.C. Intermedio C							
Ig	24	10/11/2011	F/2819B CÍA MINERA AUTLAN CURSO DE MICROSOFT	-	-	10,600.00	10,600.00
Ig	1	05/12/2011	F/2823B GOB DEL EDO DE MEXICO CURSO DE PLANEACIÓN	-	-	21,200.00	31,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	31,800.00	-	-
					<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-009-00000-0-0-00 POR LA REALIZACION DE SERV TECNOLOGICOS							
				-	89,100.00	89,100.00	-
					<b>89,100.00</b>	<b>89,100.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-009-00001-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo I							
Ig	37	29/07/2011	F/2720B DAVID ESCUDERO RODRIGUEZ 18 HRS DE	-	-	2,700.00	2,700.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,700.00	-	-
					<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-009-00002-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo II							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	86,400.00	86,400.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	86,400.00	-	-
					<b>86,400.00</b>	<b>86,400.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-010-00000-0-0-00 POR LA PRESTACION DE SERV. AUTOMOTRICES							
				-	13,495.83	13,495.83	-
					<b>13,495.83</b>	<b>13,495.83</b>	
- Cuenta : 4170-4172-010-00014-0-0-00 Taller de Constura Industrial: "Bordado"							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	357.67	357.67
Ig	42	29/11/2011	F/2839B JOEL ACOSTA MORALES BORDADOS CON EL LOGO	-	-	2,981.10	3,338.77
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,338.77	-	-
					<b>3,338.77</b>	<b>3,338.77</b>	
- Cuenta : 4170-4172-010-00015-0-0-00 Afinación							
Ig	5	11/07/2011	F/2701B ONESIMO BTTA MROALES AFINACION DE LA OT 113	-	-	145.00	145.00
Ig	10	14/07/2011	F/2705B SERGIO BARRON VILLEGAS AFINACION DE LA OT 114	-	-	145.00	290.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	7,402.06	7,692.06
Ig	22	28/07/2011	F/2717B SOCORRO VITE RODRIGUEZ AFINACION DE LA OT 115	-	-	145.00	7,837.06
Ig	6	08/08/2011	F/2729B PEDRO TORRES CERVANTES SERVICIO DE	-	-	145.00	7,982.06
Ig	2	01/09/2011	F/2752B MELQUIADES CIRILO HDEZ, AFINACION DE LA OT 116	-	-	145.00	8,127.06
Ig	8	08/09/2011	F/2758B HIPOLITO FERNANDEZ BADILLO AFINACION DE LA OT	-	-	145.00	8,272.06
Ig	9	08/09/2011	F/2759B TEODORO JUAREZ LARA AFINACION DE LA OT 118 DE	-	-	145.00	8,417.06
Ig	11	09/09/2011	F/2761B JESUS HDEZ CHAVARRIA AFINACIÓN DE LA O.T. 119	-	-	145.00	8,562.06
Ig	19	19/09/2011	F/2766B OTONIEL MTZ ESPINOZA AFINACION DE LA O.T. 20 DE	-	-	145.00	8,707.06
Ig	25	23/09/2011	F/2772B LORENZO JIMENEZ PEREZ AFINACIÓN DE LA O.T. 122	-	-	145.00	8,852.06
Ig	29	21/10/2011	F/2798B LUIS ENRIQUE CRUZ HDEZ AFINACIÓN DE LA OT 122	-	-	145.00	8,997.06
Ig	30	21/10/2011	F/2799B FRANCISCO HDEZ HDEZ AFINACIÓN DE LA OT 123	-	-	145.00	9,142.06
Ig	35	27/10/2011	F/2804B PEDRO CASTILLO IBARRA AFINACIÓN DE LA OT 245.	-	-	435.00	9,577.06
Ig	29	14/11/2011	F/2825B JUAN DANIEL ACOSTA RAMIREZ AFINACION DE LA	-	-	145.00	9,722.06
Ig	30	14/11/2011	F/2826B ANTONIO HDEZ MERCADO AFINACION DE LA O.T. 125	-	-	145.00	9,867.06
Ig	41	29/11/2011	F/2838B ANTONIO HDEZ MERCADO AFINACION E LA OT 126 DE	-	-	145.00	10,012.06
Ig	7	08/12/2011	F/2851B ANAEDITH HUERTA CASTILLO LAVADO DE	-	-	145.00	10,157.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	10,157.06	-	-
					<b>10,157.06</b>	<b>10,157.06</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00000-0-0-00 POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS							
				-	37,775.00	37,775.00	-
					<b>37,775.00</b>	<b>37,775.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-0-0-00 COPIAS FOTOSTATICAS							
				-	36,775.00	36,775.00	-
					<b>36,775.00</b>	<b>36,775.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-0-00 TSU							
				-	33,550.00	33,550.00	-
					<b>33,550.00</b>	<b>33,550.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-1-00 Contaduria							
Ig	1	04/07/2011	F/2697B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	25.00
Ig	2	05/07/2011	F/2698B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	125.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	200.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	225.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	250.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,375.00	1,625.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	1,725.00
Ig	1	01/08/2011	F/2724B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,775.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	1,875.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,925.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,975.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,025.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	2,150.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	2,275.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	2,375.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	2,500.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,550.00
Ig	14	13/09/2011	F/2764B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,575.00
Ig	21	19/09/2011	F/2768B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	2,675.00
Ig	22	20/09/2011	F/2769B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,725.00
Ig	27	26/09/2011	F/2775B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,750.00
Ig	28	27/09/2011	F/2776B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,775.00
Ig	30	29/09/2011	F/2778B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,800.00
Ig	2	03/10/2011	F/2784B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,825.00
Ig	4	04/10/2011	F/2785B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	-	-	25.00	2,850.00
Ig	8	10/10/2011	F/2789B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,875.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,900.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,925.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	3,025.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,050.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	3,100.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	3,200.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	36	27/10/2011	F/2805B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	3,250.00
Ig	37	31/10/2011	F/2806B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	3,300.00
Ig	22	07/11/2011	F/2817B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	3,375.00
Ig	26	09/11/2011	F/2821B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,400.00
Ig	27	10/11/2011	F/2822B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,425.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,450.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	3,500.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,525.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,550.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,575.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	3,625.00
Ig	2	02/12/2011	F/2846B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,650.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,675.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,675.00	-	-
					<b>3,675.00</b>	<b>3,675.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-2-00 Mecánica							
Ig	2	05/07/2011	F/2698B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	100.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	150.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	175.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,525.00	1,700.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,725.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,750.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,775.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	325.00	2,100.00
Ig	14	13/09/2011	F/2764B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,150.00
Ig	20	19/09/2011	F/2767B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	2,225.00
Ig	21	19/09/2011	F/2768B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,275.00
Ig	22	20/09/2011	F/2769B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,325.00
Ig	28	27/09/2011	F/2776B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	2,400.00
Ig	29	28/09/2011	F/2777B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,425.00
Ig	30	29/09/2011	F/2778B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,475.00
Ig	31	30/09/2011	F/2779B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,500.00
Ig	2	03/10/2011	F/2784B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	2,575.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	2,650.00
Ig	7	10/10/2011	F/2788B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,675.00
Ig	8	10/10/2011	F/2789B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,725.00
Ig	10	12/10/2011	F/2791B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	2,800.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,825.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,850.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,875.00
Ig	36	27/10/2011	F/2805B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,925.00
Ig	26	09/11/2011	F/2821B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,950.00
Ig	28	11/11/2011	F/2824B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,975.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,000.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,025.00
Ig	2	02/12/2011	F/2846B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	3,075.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,100.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,125.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	3,175.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,200.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	150.00	3,350.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,350.00	-	-
					<b>3,350.00</b>	<b>3,350.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	3	06/07/2011	F/2699B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	25.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	50.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	75.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	500.00	575.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	625.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	650.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	675.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	800.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	850.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	875.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	925.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	950.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,000.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	4	02/09/2011	F/2754B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	375.00	1,375.00
Ig	27	26/09/2011	F/2775B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	1,450.00
Ig	28	27/09/2011	F/2776B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	1,525.00
Ig	31	30/09/2011	F/2779B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,575.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,600.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	1,700.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,725.00
Ig	16	14/10/2011	F/2793B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,750.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	1,825.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,850.00
Ig	36	27/10/2011	F/2805B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,875.00
Ig	3	02/12/2011	F/2847B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,925.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,950.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,000.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,025.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	225.00	2,250.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,250.00	-	-
					<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	2	05/07/2011	F/2698B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	50.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	100.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	150.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	175.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	2,025.00	2,200.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	2,325.00
Ig	1	01/08/2011	F/2724B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,375.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	2,475.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,500.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	2,625.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	2,750.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	2,850.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,900.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,950.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	3,050.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	3,175.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,200.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	3,225.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	3,300.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	325.00	3,625.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	150.00	3,775.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	3,850.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	275.00	4,125.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	4,150.00
Ig	13	12/09/2011	F/2763B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	4,175.00
Ig	14	13/09/2011	F/2764B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	4,225.00
Ig	20	19/09/2011	F/2767B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	4,275.00
Ig	21	19/09/2011	F/2768B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	4,300.00
Ig	28	27/09/2011	F/2776B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	4,375.00
Ig	29	28/09/2011	F/2777B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	4,425.00
Ig	30	29/09/2011	F/2778B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	4,525.00
Ig	31	30/09/2011	F/2779B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	4,650.00
Ig	2	03/10/2011	F/2784B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	4,675.00
Ig	4	04/10/2011	F/2785B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	-	-	25.00	4,700.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	4,775.00
Ig	6	06/10/2011	F/2787B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	4,900.00
Ig	7	10/10/2011	F/2788B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	4,975.00
Ig	8	10/10/2011	F/2789B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	5,000.00
Ig	10	12/10/2011	F/2791B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	5,025.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	5,125.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	5,175.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	5,300.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	5,350.00
Ig	37	31/10/2011	F/2806B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	5,375.00
Ig	38	31/10/2011	F/2808B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	5,400.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	200.00	5,600.00
Ig	22	07/11/2011	F/2817B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	5,625.00
Ig	23	07/11/2011	F/2818B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	-	-	75.00	5,700.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	26	09/11/2011	F/2821B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	5,775.00
Ig	31	14/11/2011	F/2827B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	5,825.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	5,875.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	5,925.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	5,975.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	6,000.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	275.00	6,275.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	6,325.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	6,350.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	175.00	6,525.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	6,575.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	6,625.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	250.00	6,875.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	6,925.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	6,975.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	7,000.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	225.00	7,225.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	7,225.00	-	-
					<b>7,225.00</b>	<b>7,225.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-5-00 Personal de la UTSH							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	4,725.00	4,725.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,725.00	-	-
					<b>4,725.00</b>	<b>4,725.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-6-00 Administración							
Ig	2	05/07/2011	F/2698B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	50.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	175.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	225.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	275.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	350.00
Ig	21	27/07/2011	F/2716B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	375.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	3,650.00	4,025.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	4,100.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	175.00	4,275.00
Ig	1	01/08/2011	F/2724B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	4,300.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	4,350.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	4,375.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	4,400.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	4,425.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	4,525.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	4,575.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	4,625.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	4,700.00
Ig	23	24/08/2011	F/2742B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	4,725.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	525.00	5,250.00
Ig	5	05/09/2011	F/2755B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	5,300.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	5,375.00
Ig	13	12/09/2011	F/2763B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	5,425.00
Ig	14	13/09/2011	F/2764B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	5,475.00
Ig	22	20/09/2011	F/2769B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	5,575.00
Ig	23	21/09/2011	F/2770B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	150.00	5,725.00
Ig	28	27/09/2011	F/2776B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	225.00	5,950.00
Ig	29	28/09/2011	F/2777B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	6,025.00
Ig	30	29/09/2011	F/2778B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	6,100.00
Ig	31	30/09/2011	F/2779B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	6,150.00
Ig	2	03/10/2011	F/2784B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	6,200.00
Ig	4	04/10/2011	F/2785B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	-	-	75.00	6,275.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	6,400.00
Ig	7	10/10/2011	F/2788B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	6,475.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	6,600.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	150.00	6,750.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	6,775.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	175.00	6,950.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	7,075.00
Ig	36	27/10/2011	F/2805B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	7,200.00
Ig	37	31/10/2011	F/2806B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	7,325.00
Ig	38	31/10/2011	F/2808B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	7,350.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	7,375.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	23	07/11/2011	F/2818B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	-	-	125.00	7,500.00
Ig	26	09/11/2011	F/2821B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	7,625.00
Ig	27	10/11/2011	F/2822B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	7,650.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	7,700.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	7,750.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	7,800.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	7,850.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	7,950.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	8,075.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	8,100.00
Ig	2	02/12/2011	F/2846B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	8,175.00
Ig	3	02/12/2011	F/2847B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	8,200.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	8,275.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	8,325.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	125.00	8,450.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	8,475.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	8,500.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	350.00	8,850.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,850.00	-	-
					<b>8,850.00</b>	<b>8,850.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-7-00 Diseño y Moda Industrial							
Ig	27	26/09/2011	F/2775B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	25.00
Ig	30	29/09/2011	F/2778B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	50.00
Ig	2	03/10/2011	F/2784B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	75.00
Ig	7	10/10/2011	F/2788B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	100.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	175.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	200.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	225.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	200.00	425.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	-	425.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	425.00	-	-
					<b>425.00</b>	<b>425.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-8-00 Terapia Física							
Ig	4	02/09/2011	F/2754B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	400.00	400.00
Ig	2	03/10/2011	F/2784B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	425.00
Ig	4	04/10/2011	F/2785B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	-	-	25.00	450.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	525.00
Ig	7	10/10/2011	F/2788B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	550.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	600.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	625.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	675.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	700.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	775.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	875.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	950.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	1,025.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	225.00	1,250.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	1,350.00
Ig	37	31/10/2011	F/2806B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	1,425.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,475.00
Ig	23	07/11/2011	F/2818B VALES DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO	-	-	25.00	1,500.00
Ig	27	10/11/2011	F/2822B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,550.00
Ig	28	11/11/2011	F/2824B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,575.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	1,650.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,700.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	250.00	1,950.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,000.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,050.00
Ig	2	02/12/2011	F/2846B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	2,100.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	2,125.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	475.00	2,600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,600.00	-	-
					<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-1-9-00 Recursos Naturales							
Ig	27	26/09/2011	F/2775B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	25.00
Ig	30	29/09/2011	F/2778B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	50.00
Ig	2	03/10/2011	F/2784B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	75.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	9	11/10/2011	F/2790B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	100.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	125.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	150.00
Ig	37	31/10/2011	F/2806B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	175.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	200.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	225.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	250.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	275.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	300.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	150.00	450.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	450.00	-	-
					<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-0-00 INGENIERIA							
				-	3,225.00	3,225.00	-
					<b>3,225.00</b>	<b>3,225.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Ig	4	07/07/2011	F/2700B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	50.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	100.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	175.00	275.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	300.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	225.00	525.00
Ig	2	03/10/2011	F/2784B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	550.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	575.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	600.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	625.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	675.00
Ig	37	31/10/2011	F/2806B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	700.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	700.00	-	-
					<b>700.00</b>	<b>700.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	25.00	25.00
Ig	3	01/09/2011	F/2753B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	125.00
Ig	2	03/10/2011	F/2784B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	150.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	175.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	200.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	225.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	250.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	275.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	300.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	325.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	325.00	-	-
					<b>325.00</b>	<b>325.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	25.00	25.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	50.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	125.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	150.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	175.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	200.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	225.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	200.00	425.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	425.00	-	-
					<b>425.00</b>	<b>425.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	225.00	225.00
Ig	1	01/08/2011	F/2724B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	250.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	100.00	350.00
Ig	20	19/09/2011	F/2767B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	425.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	450.00
Ig	16	14/10/2011	F/2793B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	500.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	525.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	550.00
Ig	36	27/10/2011	F/2805B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	575.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	600.00	-	-
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00001-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	325.00	325.00
Ig	4	02/09/2011	F/2754B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	225.00	550.00
Ig	6	06/09/2011	F/2756B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	600.00
Ig	13	12/09/2011	F/2763B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	625.00
Ig	30	29/09/2011	F/2778B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	650.00
Ig	2	03/10/2011	F/2784B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	675.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	700.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	725.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	750.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	800.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	825.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	850.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	900.00
Ig	37	31/10/2011	F/2806B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	925.00
Ig	38	31/10/2011	F/2808B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	1,000.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	50.00	1,050.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,075.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	25.00	1,100.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B COPIAS FOTOSTATICAS	-	-	75.00	1,175.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,175.00	-	-
					<b>1,175.00</b>	<b>1,175.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-012-00010-0-0-00 Kit de Capacitación Nivel Basico A							
Ig	1	05/12/2011	F/2823B GOB DEL EDO DE MEXICO CURSO DE PLANEACIÓN	-	-	1,000.00	1,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,000.00	-	-
					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00000-0-0-00 POR LA MORA DE PAGO DE SERV, DEV MATERIA							
				-	101,555.00	101,555.00	-
					<b>101,555.00</b>	<b>101,555.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-0-0-00 POR LA DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA							
				-	11,280.00	11,280.00	-
					<b>11,280.00</b>	<b>11,280.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-0-00 TSU							
				-	7,205.00	7,205.00	-
					<b>7,205.00</b>	<b>7,205.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-1-00 Contaduria							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	110.00	110.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	10.00	120.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	10.00	130.00
Ig	14	13/09/2011	F/2764B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	10.00	140.00
Ig	22	20/09/2011	F/2769B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	145.00
Ig	23	21/09/2011	F/2770B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	10.00	155.00
Ig	28	27/09/2011	F/2776B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	160.00
Ig	31	30/09/2011	F/2779B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	165.00
Ig	6	06/10/2011	F/2787B DEVOLUCIÓN EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	170.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	175.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B DEVOLUCIÓN EXTEMP. DE ACERVO	-	-	5.00	180.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	185.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	5.00	190.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	50.00	240.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	250.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	20.00	270.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	10.00	280.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	285.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	10.00	295.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	10.00	305.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	305.00	-	-
					<b>305.00</b>	<b>305.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-2-00 Mecánica							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	570.00	570.00
Ig	21	19/09/2011	F/2768B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	575.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B DEV EXTEMPORANEA DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	20.00	595.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	600.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	10.00	610.00
Ig	36	27/10/2011	F/2805B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	10.00	620.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	35.00	655.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	655.00	-	-
					<b>655.00</b>	<b>655.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-3-00 Procesos Industriales							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,300.00	1,300.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	1,305.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	150.00	1,455.00
Ig	7	07/09/2011	F/2757B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	1,460.00
Ig	18	14/09/2011	F/2765B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	35.00	1,495.00
Ig	23	21/09/2011	F/2770B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	15.00	1,510.00
Ig	26	23/09/2011	F/2773B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	1,515.00
Ig	30	29/09/2011	F/2778B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	15.00	1,530.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B DEVOLUCIÓN EXTEMP. DE ACERVO	-	-	40.00	1,570.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,570.00	-	-
						<b>1,570.00</b>	<b>1,570.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,510.00	1,510.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	1,515.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	100.00	1,615.00
Ig	12	09/09/2011	F/2762B DEV EXTEMO DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	1,620.00
Ig	14	13/09/2011	F/2764B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	30.00	1,650.00
Ig	21	19/09/2011	F/2768B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	1,655.00
Ig	23	21/09/2011	F/2770B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	1,660.00
Ig	26	23/09/2011	F/2773B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	1,665.00
Ig	27	26/09/2011	F/2775B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	1,670.00
Ig	29	28/09/2011	F/2777B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	1,675.00
Ig	30	29/09/2011	F/2778B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	1,680.00
Ig	4	04/10/2011	F/2785B DEV EXTEMPORANEA DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	45.00	1,725.00
Ig	6	06/10/2011	F/2787B DEVOLUCIÓN EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	1,730.00
Ig	9	11/10/2011	F/2790B DEVOLUCIÓN EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	5.00	1,735.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B DEV EXTEMPORANEA DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	1,740.00
Ig	36	27/10/2011	F/2805B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	1,745.00
Ig	38	31/10/2011	F/2808B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	1,750.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B DEVOLUCIÓN EXTEMP. DE ACERVO	-	-	45.00	1,795.00
Ig	25	08/11/2011	F/2820B DEV. EXTEMPORANEA DE MAT DE CONSULTA	-	-	15.00	1,810.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	35.00	1,845.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	20.00	1,865.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	1,870.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,870.00	-	-
						<b>1,870.00</b>	<b>1,870.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-5-00 Personal de la UTSH							
Ig	14	18/07/2011	F/2709B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	15.00	15.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	355.00	370.00
Ig	12	09/09/2011	F/2762B DEV EXTEMO DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	375.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B DEVOLUCIÓN EXTEMP. DE ACERVO	-	-	10.00	385.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B DEVOLUCIÓN EXTEMP. DE ACERVO	-	-	5.00	390.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	395.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	395.00	-	-
						<b>395.00</b>	<b>395.00</b>
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-6-00 Administración							
Ig	3	06/07/2011	F/2699B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	5.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	2,040.00	2,045.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	2,050.00
Ig	1	01/08/2011	F/2724B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	2,055.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	2,060.00
Ig	24	22/09/2011	F/2771B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	90.00	2,150.00
Ig	26	23/09/2011	F/2773B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	2,155.00
Ig	27	26/09/2011	F/2775B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	10.00	2,165.00
Ig	28	27/09/2011	F/2776B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	45.00	2,210.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	15.00	2,225.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B DEV EXTEMPORANEA DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	2,230.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B DEV EXTEMPORANEA DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	2,235.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	2,240.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	10.00	2,250.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B DEVOLUCIÓN EXTEMP. DE ACERVO	-	-	5.00	2,255.00
Ig	22	07/11/2011	F/2817B DEVOLUCIÓN EXTEMP DEMATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	2,260.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	2,265.00
Ig	33	17/11/2011	F/2829B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	5.00	2,270.00
Ig	35	18/11/2011	F/2832B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	2,280.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	55.00	2,335.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	39	25/11/2011	F/2836B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	2,340.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	2,345.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,345.00	-	-
					<b>2,345.00</b>	<b>2,345.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-1-8-00 Terapia Física							
Ig	13	12/09/2011	F/2763B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	5.00	5.00
Ig	28	27/09/2011	F/2776B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	35.00	40.00
Ig	31	30/09/2011	F/2779B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	45.00
Ig	12	14/10/2011	F/2792B DEV EXTEMPORANEA DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	10.00	55.00
Ig	36	27/10/2011	F/2805B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	10.00	65.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	65.00	-	-
					<b>65.00</b>	<b>65.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-2-0-00 INGENIERIA							
				-	4,075.00	4,075.00	-
					<b>4,075.00</b>	<b>4,075.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Ig	7	11/07/2011	F/2702B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	30.00	30.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	690.00	720.00
Ig	24	22/09/2011	F/2771B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	10.00	730.00
Ig	28	27/09/2011	F/2776B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	10.00	740.00
Ig	30	29/09/2011	F/2778B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	745.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	750.00
Ig	26	18/10/2011	F/2795B DEV EXTEMPORANEA DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	755.00
Ig	32	17/11/2011	F/2828B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	30.00	785.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	790.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	790.00	-	-
					<b>790.00</b>	<b>790.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	1,260.00	1,260.00
Ig	34	17/11/2011	F/2830 DEV EXTEMPORANEA DE ACERVO	-	-	50.00	1,310.00
Ig	36	22/11/2011	F/2833 DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	15.00	1,325.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,325.00	-	-
					<b>1,325.00</b>	<b>1,325.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	300.00	300.00
Ig	5	05/10/2011	F/2786B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	40.00	340.00
Ig	17	17/10/2011	F/2794B DEV EXTEMPORANEA DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	30.00	370.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	370.00	-	-
					<b>370.00</b>	<b>370.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	975.00	975.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B DEV EXTEMP DE ACERVO	-	-	35.00	1,010.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	15.00	1,025.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,025.00	-	-
					<b>1,025.00</b>	<b>1,025.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00001-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	500.00	500.00
Ig	22	20/09/2011	F/2769B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	40.00	540.00
Ig	10	12/10/2011	F/2791B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	5.00	545.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	15.00	560.00
Ig	20	07/11/2011	F/2812B DEVOLUCIÓN EXTEMP. DE ACERVO	-	-	5.00	565.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	565.00	-	-
					<b>565.00</b>	<b>565.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-0-0-00 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO							
				-	90,275.00	90,275.00	-
					<b>90,275.00</b>	<b>90,275.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-0-00 TSU							
				-	59,120.00	59,120.00	-
					<b>59,120.00</b>	<b>59,120.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-1-00 Contaduría							
Ig	3	06/07/2011	F/2699B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE REC.	-	-	65.00	65.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	2,055.00	2,120.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	5.00	2,125.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	160.00	2,285.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	325.00	2,610.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	30.00	2,640.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURA	-	-	35.00	2,675.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	14	11/08/2011	F/2733B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	455.00	3,130.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	3,180.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	80.00	3,260.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B DEV EXTEMP DE MATERIAL DE CONSULTA	-	-	40.00	3,300.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP DE CUOTA	-	-	550.00	3,850.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	145.00	3,995.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	15.00	4,010.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	40.00	4,050.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC	-	-	25.00	4,075.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	15.00	4,090.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	30.00	4,120.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	4,140.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	45.00	4,185.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	60.00	4,245.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	65.00	4,310.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	75.00	4,385.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,385.00	-	-
					<b>4,385.00</b>	<b>4,385.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-2-00 Mecánica							
Ig	2	05/07/2011	F/2698B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURA	-	-	60.00	60.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE REC.	-	-	130.00	190.00
Ig	4	07/07/2011	F/2700B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	220.00	410.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	85.00	495.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	95.00	590.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	3,510.00	4,100.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	40.00	4,140.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	25.00	4,165.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	30.00	4,195.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	250.00	4,445.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	650.00	5,095.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	695.00	5,790.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	480.00	6,270.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP DE CUOTA	-	-	450.00	6,720.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	290.00	7,010.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO DE	-	-	200.00	7,210.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B RECARGO POR PAGO EXTEMPOERANO DE CUOTA DE	-	-	300.00	7,510.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	7,530.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	10.00	7,540.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	15.00	7,555.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	7,575.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	80.00	7,655.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	410.00	8,065.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	15.00	8,080.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	8,100.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	8,130.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	45.00	8,175.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	50.00	8,225.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	60.00	8,285.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	150.00	8,435.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	95.00	8,530.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,530.00	-	-
					<b>8,530.00</b>	<b>8,530.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-3-00 Procesos Industriales							
Ig	3	06/07/2011	F/2699B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE REC.	-	-	130.00	130.00
Ig	4	07/07/2011	F/2700B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	70.00	200.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	4,050.00	4,250.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	5.00	4,255.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUP.	-	-	10.00	4,265.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	120.00	4,385.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	90.00	4,475.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURA	-	-	35.00	4,510.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	140.00	4,650.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	90.00	4,740.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	200.00	4,940.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	250.00	5,190.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	5,240.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	1,700.00	6,940.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	18	17/08/2011	F/2737B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	7,040.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP DE CUOTA	-	-	400.00	7,440.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTA DE	-	-	450.00	7,890.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B RECARGO POR PAGO EXTEMPOERANO DE CUOTA DE	-	-	400.00	8,290.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	5.00	8,295.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	8,325.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	8,355.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	8,375.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC	-	-	50.00	8,425.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	8,455.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	10.00	8,465.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	15.00	8,480.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	8,500.00
Ig	3	02/12/2011	F/2847B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	40.00	8,540.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	90.00	8,630.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	50.00	8,680.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	55.00	8,735.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	195.00	8,930.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	225.00	9,155.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	80.00	9,235.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	95.00	9,330.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,330.00	-	-
					<b>9,330.00</b>	<b>9,330.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-4-00 Sistemas Informáticos (TIC)							
Ig	2	05/07/2011	F/2698B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURA	-	-	60.00	60.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE REC.	-	-	65.00	125.00
Ig	4	07/07/2011	F/2700B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	70.00	195.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	150.00	345.00
Ig	9	12/07/2011	F/2704B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	85.00	430.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	180.00	610.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	190.00	800.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	300.00	1,100.00
Ig	16	25/07/2011	F/2711B EXAMEN EXTEMP. DE CUOTA DE RECUPERACION	-	-	100.00	1,200.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	100.00	1,300.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	10,340.00	11,640.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	135.00	11,775.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUP.	-	-	10.00	11,785.00
Ig	1	01/08/2011	F/2724B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	15.00	11,800.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	520.00	12,320.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	12,370.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	410.00	12,780.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURA	-	-	245.00	13,025.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	320.00	13,345.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	660.00	14,005.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	14,055.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	550.00	14,605.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	14,655.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	560.00	15,215.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP DE CUOTA	-	-	200.00	15,415.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	1,025.00	16,440.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTA DE	-	-	100.00	16,540.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	300.00	16,840.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	300.00	17,140.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	100.00	17,240.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	15.00	17,255.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	17,275.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC	-	-	100.00	17,375.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	60.00	17,435.00
Ig	36	27/10/2011	F/2805B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	70.00	17,505.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	30.00	17,535.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	70.00	17,605.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	45.00	17,650.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	17,670.00
Ig	2	02/12/2011	F/2846B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	35.00	17,705.00
Ig	3	02/12/2011	F/2847B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	80.00	17,785.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	90.00	17,875.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	150.00	18,025.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	6	08/12/2011	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	165.00	18,190.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	60.00	18,250.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	130.00	18,380.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	70.00	18,450.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	75.00	18,525.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	155.00	18,680.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	85.00	18,765.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	95.00	18,860.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	18,860.00	-	-
					<b>18,860.00</b>	<b>18,860.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-5-00 Personal de la UTSH							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	210.00	210.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	210.00	-	-
					<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-6-00 Administración							
Ig	2	05/07/2011	F/2698B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURA	-	-	300.00	300.00
Ig	3	06/07/2011	F/2699B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE REC.	-	-	130.00	430.00
Ig	4	07/07/2011	F/2700B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	140.00	570.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	270.00	840.00
Ig	12	14/07/2011	F/2707B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	200.00	1,040.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	100.00	1,140.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	350.00	1,490.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	8,940.00	10,430.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	5.00	10,435.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUP.	-	-	120.00	10,555.00
Ig	1	01/08/2011	F/2724B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	10,585.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	260.00	10,845.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	100.00	10,945.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	220.00	11,165.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURA	-	-	310.00	11,475.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	190.00	11,665.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	135.00	11,800.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	230.00	12,030.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	12,080.00
Ig	15	12/08/2011	F/2734B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	490.00	12,570.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	250.00	12,820.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	610.00	13,430.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP DE CUOTA	-	-	200.00	13,630.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	695.00	14,325.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO DE	-	-	150.00	14,475.00
Ig	25	26/08/2011	F/2744B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	300.00	14,775.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	600.00	15,375.00
Ig	7	07/09/2011	F/2757B DEV EXTEMP DE MAT DE CONSULTA	-	-	10.00	15,385.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	25.00	15,410.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	10.00	15,420.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	15.00	15,435.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	15,455.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	15,485.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	40.00	15,525.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	15,575.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	75.00	15,650.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	25.00	15,675.00
Ig	3	02/12/2011	F/2847B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	40.00	15,715.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	135.00	15,850.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	50.00	15,900.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	260.00	16,160.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	280.00	16,440.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	80.00	16,520.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	90.00	16,610.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	285.00	16,895.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	16,895.00	-	-
					<b>16,895.00</b>	<b>16,895.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-7-00 Diseño y Moda Industrial							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	190.00	190.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	5.00	195.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	5.00	200.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	150.00	350.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	350.00	-	-
					<b>350.00</b>	<b>350.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-8-00 Terapia Física							
Ig	27	19/10/2011	F/2796B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	35.00	35.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	10.00	45.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	75.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	20.00	95.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	145.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	15.00	160.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	25.00	185.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	215.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	55.00	270.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	95.00	365.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	365.00	-	-
					<b>365.00</b>	<b>365.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-1-9-00 Recursos Naturales							
Ig	27	19/10/2011	F/2796B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	15.00	15.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC	-	-	25.00	40.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	20.00	60.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	40.00	100.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	95.00	195.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	195.00	-	-
					<b>195.00</b>	<b>195.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-2-0-00 INGENIERIA							
				-	31,155.00	31,155.00	-
					<b>31,155.00</b>	<b>31,155.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-2-1-00 Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial							
Ig	12	14/07/2011	F/2707B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	95.00	95.00
Ig	14	18/07/2011	F/2709B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	200.00	295.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	3,425.00	3,720.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	10.00	3,730.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURA	-	-	70.00	3,800.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	140.00	3,940.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	500.00	4,440.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	4,490.00
Ig	21	22/08/2011	F/2740B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO DE	-	-	50.00	4,540.00
Ig	27	30/08/2011	F/2746B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTA DE	-	-	300.00	4,840.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	4,870.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	60.00	4,930.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC	-	-	75.00	5,005.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	15.00	5,020.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	5,040.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	15.00	5,055.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	80.00	5,135.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	100.00	5,235.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	135.00	5,370.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	5,670.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	55.00	5,725.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	195.00	5,920.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	70.00	5,990.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	75.00	6,065.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	160.00	6,225.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	180.00	6,405.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	95.00	6,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,500.00	-	-
					<b>6,500.00</b>	<b>6,500.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-2-2-00 Ing. Financiera y Fiscal en Competencia							
Ig	3	06/07/2011	F/2699B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE REC.	-	-	65.00	65.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	2,195.00	2,260.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	25.00	2,285.00
Ig	13	10/08/2011	F/2732B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	2,335.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	2,385.00
Ig	19	18/08/2011	F/2738B RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMP DE CUOTA	-	-	50.00	2,435.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	200.00	2,635.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	15.00	2,650.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	10.00	2,660.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	2,690.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	33	25/10/2011	F/2802B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC	-	-	50.00	2,740.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	2,770.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	10.00	2,780.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	10.00	2,790.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	2,810.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	45.00	2,855.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	95.00	2,950.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,950.00	-	-
					<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-2-3-00 Ing. En Sistemas Productivos en Competen							
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	3,055.00	3,055.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUP.	-	-	10.00	3,065.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	140.00	3,205.00
Ig	3	03/08/2011	F/2726B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	3,255.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	320.00	3,575.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURA	-	-	35.00	3,610.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	200.00	3,810.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	50.00	3,860.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	25.00	3,885.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	70.00	3,955.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	15.00	3,970.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC	-	-	25.00	3,995.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	90.00	4,085.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	30.00	4,115.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	4,145.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	4,165.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	4,215.00
Ig	44	30/11/2011	F/2841B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	30.00	4,245.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	225.00	4,470.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	55.00	4,525.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	60.00	4,585.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	70.00	4,655.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	150.00	4,805.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	95.00	4,900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,900.00	-	-
					<b>4,900.00</b>	<b>4,900.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-2-4-00 Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci							
Ig	14	18/07/2011	F/2709B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	100.00	100.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	4,800.00	4,900.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	10.00	4,910.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUP.	-	-	10.00	4,920.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	60.00	4,980.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	60.00	5,040.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURA	-	-	35.00	5,075.00
Ig	14	11/08/2011	F/2733B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	5,125.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	250.00	5,375.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	250.00	5,625.00
Ig	18	17/08/2011	F/2737B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	260.00	5,885.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	10.00	5,895.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	40.00	5,935.00
Ig	31	21/10/2011	F/2800B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	60.00	5,995.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	40.00	6,035.00
Ig	34	26/10/2011	F/2803B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	90.00	6,125.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	35.00	6,160.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	90.00	6,250.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	60.00	6,310.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	60.00	6,370.00
Ig	2	02/12/2011	F/2846B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	105.00	6,475.00
Ig	4	05/12/2011	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	315.00	6,790.00
Ig	5	06/12/2011	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	350.00	7,140.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	110.00	7,250.00
Ig	8	08/12/2011	F/2852B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	60.00	7,310.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	195.00	7,505.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	420.00	7,925.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	150.00	8,075.00
Ig	14	16/12/2011	F/2858B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	90.00	8,165.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	285.00	8,450.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,450.00	-	-
					<b>8,450.00</b>	<b>8,450.00</b>	
- Cuenta : 4170-4172-013-00002-2-5-00 Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe							
Ig	4	07/07/2011	F/2700B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	70.00	70.00
Ig	7	11/07/2011	F/2702B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	75.00	145.00
Ig	11	14/07/2011	F/2706B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC.	-	-	180.00	325.00
Ig	20	26/07/2011	F/2715B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	300.00	625.00
Dr	18	28/07/2011	REESTRUCTURACIÓN DE CALÁTOLO DE CTAS. DE INGRESOS	-	-	5,105.00	5,730.00
Ig	23	28/07/2011	F/2718B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	5.00	5,735.00
Ig	32	29/07/2011	F/2719B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE RECUP.	-	-	10.00	5,745.00
Ig	2	02/08/2011	F/2725B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	5,765.00
Ig	4	04/08/2011	F/2727B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	30.00	5,795.00
Ig	5	05/08/2011	F/2728B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE COLEGIATURA	-	-	70.00	5,865.00
Ig	7	08/08/2011	F/2730B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO	-	-	180.00	6,045.00
Ig	8	09/08/2011	F/2731B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	45.00	6,090.00
Ig	16	15/08/2011	F/2735B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	100.00	6,190.00
Ig	17	16/08/2011	F/2736B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	6,240.00
Ig	20	19/08/2011	F/2739B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	50.00	6,290.00
Ig	22	23/08/2011	F/2741B RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE CUOTA DE	-	-	300.00	6,590.00
Ig	24	25/08/2011	F/2743B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	100.00	6,690.00
Ig	28	31/08/2011	F/2747B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	100.00	6,790.00
Ig	27	19/10/2011	F/2796B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	65.00	6,855.00
Ig	28	20/10/2011	F/2797B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	60.00	6,915.00
Ig	32	25/10/2011	F/2801B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	6,935.00
Ig	33	25/10/2011	F/2802B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE REC	-	-	75.00	7,010.00
Ig	37	23/11/2011	F/2834B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	20.00	7,030.00
Ig	38	24/11/2011	F/2835B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	20.00	7,050.00
Ig	39	25/11/2011	F/2836B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	15.00	7,065.00
Ig	40	28/11/2011	F/2837B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	80.00	7,145.00
Ig	43	29/11/2011	F/2840B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	100.00	7,245.00
Ig	2	02/12/2011	F/2846B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	35.00	7,280.00
Ig	6	08/12/2011	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	110.00	7,390.00
Ig	9	13/12/2011	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	65.00	7,455.00
Ig	10	13/12/2011	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	70.00	7,525.00
Ig	11	13/12/2011	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEMP DE CUOTA DE	-	-	225.00	7,750.00
Ig	12	14/12/2011	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	160.00	7,910.00
Ig	13	15/12/2011	F/2857B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	255.00	8,165.00
Ig	15	20/12/2011	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEMP. DE CUOTA DE	-	-	190.00	8,355.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,355.00	-	-
					<b>8,355.00</b>	<b>8,355.00</b>	
- Cuenta : 4220-0000-000-00000-0-0-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS							
				-	36,922,301.54	36,922,301.54	-
					<b>36,922,301.54</b>	<b>36,922,301.54</b>	
- Cuenta : 4220-4223-000-00000-0-0-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				-	36,922,301.54	36,922,301.54	-
					<b>36,922,301.54</b>	<b>36,922,301.54</b>	
- Cuenta : 4220-4223-001-00000-0-0-00 INGRESOS FEDERALES							
				-	18,605,253.78	18,605,253.78	-
					<b>18,605,253.78</b>	<b>18,605,253.78</b>	
- Cuenta : 4220-4223-001-00001-0-0-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				-	17,068,381.78	17,068,381.78	-
					<b>17,068,381.78</b>	<b>17,068,381.78</b>	
- Cuenta : 4220-4223-001-00001-1-0-00 Capitulo 1000 Servicios personales							
Ig	41	19/01/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	-	-	1,912,055.00	1,912,055.00
Ig	16	16/02/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO	-	-	1,358,723.00	3,270,778.00
Ig	50	17/03/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO FEDERAL PARA EL EJERCICIO	-	-	1,289,533.00	4,560,311.00
Ig	24	14/04/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL PRESUPUESTO DEL	-	-	1,289,533.00	5,849,844.00
Ig	46	11/05/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO FEDERAL DEL EJERCICIO 2011.	-	-	1,289,533.00	7,139,377.00
Ig	49	15/06/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	-	1,061,672.02	8,201,049.02
Dr	47	30/06/2011	REC DE INGRESOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2011 POR	-	1,522,388.78	-	6,678,660.24
Ig	25	15/07/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL MES DE JULIO 2011.	-	-	1,472,397.43	8,151,057.67
Ig	38	17/08/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL MES DE AGOSTO 2011.	-	-	74,063.02	8,225,120.69
Ig	39	12/09/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	-	1,001,420.89	9,226,541.58
Ig	45	14/10/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	-	911,044.08	10,137,585.66
Ig	59	16/11/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	-	1,031,546.44	11,169,132.10
Dr	58	16/12/2011	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR	-	-	746,513.00	11,915,645.10
Ig	26	16/12/2011	INGRESO FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2011.	-	-	285,033.40	12,200,678.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,200,678.50	-	-
					<b>13,723,067.28</b>	<b>13,723,067.28</b>	
- Cuenta : 4220-4223-001-00001-2-0-00 Capítulo 2000 Materiales y suministros							
Ig	49	15/06/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	-	45,764.00	45,764.00
Dr	47	30/06/2011	REC DE INGRESOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2011 POR	-	-	253,369.00	299,133.00
Ig	25	15/07/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL MES DE JULIO 2011.	-	-	63,509.00	362,642.00
Ig	38	17/08/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL MES DE AGOSTO 2011.	-	-	6,012.00	368,654.00
Ig	39	12/09/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	-	45,764.00	414,418.00
Ig	45	14/10/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	-	45,764.00	460,182.00
Ig	59	16/11/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	-	45,764.00	505,946.00
Ig	26	16/12/2011	INGRESO FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2011.	-	-	45,764.00	551,710.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	551,710.00	-	-
					<b>551,710.00</b>	<b>551,710.00</b>	
- Cuenta : 4220-4223-001-00001-3-0-00 Capítulo 3000 Servicios generales							
Ig	49	15/06/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	-	182,096.98	182,096.98
Dr	47	30/06/2011	REC DE INGRESOS FEDERALES DEL EJERCICIO 2011 POR	-	-	1,269,019.78	1,451,116.76
Ig	25	15/07/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL MES DE JULIO 2011.	-	-	253,626.57	1,704,743.33
Ig	38	17/08/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESP AL MES DE AGOSTO 2011.	-	-	89,342.98	1,794,086.31
Ig	39	12/09/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	-	242,348.11	2,036,434.42
Ig	45	14/10/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	-	332,724.92	2,369,159.34
Ig	59	16/11/2011	MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	-	-	212,222.56	2,581,381.90
Ig	26	16/12/2011	INGRESO FEDERAL CORRESP AL MES DE DICIEMBRE 2011.	-	-	212,222.60	2,793,604.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,793,604.50	-	-
					<b>2,793,604.50</b>	<b>2,793,604.50</b>	
- Cuenta : 4220-4223-001-00002-0-0-00 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO							
					1,536,872.00	1,536,872.00	-
					<b>1,536,872.00</b>	<b>1,536,872.00</b>	
- Cuenta : 4220-4223-001-00002-1-0-00 Capítulo 1000 Servicios personales							
Ig	37	03/08/2011	INCREMENTO SALARIAL DEL EJERCICIO 2011	-	-	504,738.00	504,738.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	504,738.00	-	-
					<b>504,738.00</b>	<b>504,738.00</b>	
- Cuenta : 4220-4223-001-00002-2-0-00 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Dr	59	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR CAPITULOS EN	-	-	215,892.91	215,892.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	215,892.91	-	-
					<b>215,892.91</b>	<b>215,892.91</b>	
- Cuenta : 4220-4223-001-00002-3-0-00 Capítulo 3000 Servicios Generales							
Dr	59	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR CAPITULOS EN	-	-	300,174.09	300,174.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	300,174.09	-	-
					<b>300,174.09</b>	<b>300,174.09</b>	
- Cuenta : 4220-4223-001-00002-5-0-00 Ampliación Líquida							
Ig	44	12/10/2011	MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACIÓN	-	-	516,067.00	516,067.00
Dr	59	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR CAPITULOS EN	-	516,067.00	-	-
					<b>516,067.00</b>	<b>516,067.00</b>	
- Cuenta : 4220-4223-002-00000-0-0-00 INGRESOS ESTATALES							
					18,317,047.76	18,317,047.76	-
					<b>18,317,047.76</b>	<b>18,317,047.76</b>	
- Cuenta : 4220-4223-002-00001-0-0-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
					17,296,242.76	17,296,242.76	-
					<b>17,296,242.76</b>	<b>17,296,242.76</b>	
- Cuenta : 4220-4223-002-00001-1-0-00 Capítulo 1000 Servicios personales							
Ig	40	28/01/2011	MINISTRACION ESTATAL DEL ANTICIPO AL PTTO DEL	-	-	457,518.00	457,518.00
Ig	10	03/02/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL PARCIAL CORRESP. A OFERTA	-	-	-	457,518.00
Ig	12	25/02/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011	-	-	-	457,518.00
Ig	15	25/02/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	-	457,518.00	915,036.00
Ig	49	28/03/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011	-	-	2,245,563.00	3,160,599.00
Ig	44	30/05/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011.	-	-	1,000,000.00	4,160,599.00
Ig	45	31/05/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011.	-	-	-	4,160,599.00
Ig	50	15/06/2011	ANTICIPO AL PTTO ESTATAL PARA EL EJERCICIO 2011.	-	-	644,766.50	4,805,365.50
Ig	51	29/06/2011	ANTICIPO AL PTTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011	-	-	399,712.00	5,205,077.50
Dr	62	30/06/2011	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS ESTATALES POR	-	1,750,249.76	-	3,454,827.74
Ig	39	14/07/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP A ANTICIPO A PTTO 2011.	-	-	327,630.93	3,782,458.67
Ig	40	29/07/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP. AL ANTICIPO AL PTTO	-	-	1,289,533.00	5,071,991.67
Ig	39	15/08/2011	ANTICIPO ESTATAL AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	-	549,411.52	5,621,403.19
Ig	40	29/08/2011	ANTICIPO ESTATAL AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	-	2,434,299.50	8,055,702.69
Ig	41	14/09/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011	-	-	283,011.14	8,338,713.83
Ig	42	30/09/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011	-	-	571,123.25	8,909,837.08
Ig	42	14/10/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011.	-	-	192,634.33	9,102,471.41

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	43	28/10/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011.	-	-	571,123.25	9,673,594.66
Ig	60	16/11/2011	ANTICIPO ESTATAL AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	-	313,136.68	9,986,731.34
Ig	61	30/11/2011	ANTICIPO ESTATAL AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	-	-	9,986,731.34
Ig	62	30/11/2011	ANTICIPO ESTATAL AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	-	571,123.25	10,557,854.59
Ig	25	14/12/2011	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURSO ESTATAL DEL	-	-	998,057.41	11,555,912.00
Dr	58	16/12/2011	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR	-	-	644,766.50	12,200,678.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,200,678.50	-	-
					<b>13,950,928.26</b>	<b>13,950,928.26</b>	
- Cuenta : 4220-4223-002-00001-2-0-00 Capítulo 2000 Materiales y suministros							
Dr	62	30/06/2011	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS ESTATALES POR	-	-	299,133.00	299,133.00
Ig	39	14/07/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP A ANTICIPO A PTOO 2011.	-	-	63,509.00	362,642.00
Ig	39	15/08/2011	ANTICIPO ESTATAL AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	-	6,012.00	368,654.00
Ig	41	14/09/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011	-	-	45,764.00	414,418.00
Ig	42	14/10/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011.	-	-	45,764.00	460,182.00
Ig	60	16/11/2011	ANTICIPO ESTATAL AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	-	45,764.00	505,946.00
Ig	25	14/12/2011	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURSO ESTATAL DEL	-	-	45,764.00	551,710.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	551,710.00	-	-
					<b>551,710.00</b>	<b>551,710.00</b>	
- Cuenta : 4220-4223-002-00001-3-0-00 Capítulo 3000 Servicios generales							
Dr	62	30/06/2011	RECLASIFICACIÓN DE INGRESOS ESTATALES POR	-	-	1,451,116.76	1,451,116.76
Ig	39	14/07/2011	MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESP A ANTICIPO A PTOO 2011.	-	-	253,626.57	1,704,743.33
Ig	39	15/08/2011	ANTICIPO ESTATAL AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	-	89,342.98	1,794,086.31
Ig	41	14/09/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011	-	-	242,348.11	2,036,434.42
Ig	42	14/10/2011	ANTICIPO AL PRESUPUESTO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011.	-	-	332,724.92	2,369,159.34
Ig	60	16/11/2011	ANTICIPO ESTATAL AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2011.	-	-	212,222.57	2,581,381.91
Ig	25	14/12/2011	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURSO ESTATAL DEL	-	-	212,222.59	2,793,604.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,793,604.50	-	-
					<b>2,793,604.50</b>	<b>2,793,604.50</b>	
- Cuenta : 4220-4223-002-00002-0-0-00 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO							
					1,020,805.00	1,020,805.00	-
					<b>1,020,805.00</b>	<b>1,020,805.00</b>	
- Cuenta : 4220-4223-002-00002-1-0-00 Capítulo 1000 Servicios personales							
Ig	25	14/12/2011	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURSO ESTATAL DEL	-	-	504,738.00	504,738.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	504,738.00	-	-
					<b>504,738.00</b>	<b>504,738.00</b>	
- Cuenta : 4220-4223-002-00002-2-0-00 Capítulo 2000 Materiales y Suministros							
Ig	25	14/12/2011	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURSO ESTATAL DEL	-	-	215,892.91	215,892.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	215,892.91	-	-
					<b>215,892.91</b>	<b>215,892.91</b>	
- Cuenta : 4220-4223-002-00002-3-0-00 Capítulo 3000 Servicios Generales							
Ig	25	14/12/2011	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURSO ESTATAL DEL	-	-	300,174.09	300,174.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	300,174.09	-	-
					<b>300,174.09</b>	<b>300,174.09</b>	
- Cuenta : 4310-0000-000-00000-0-0-00 INGRESOS FINANCIEROS							
					219,924.54	219,924.54	-
					<b>219,924.54</b>	<b>219,924.54</b>	
- Cuenta : 4310-4311-000-00000-0-0-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, B							
					212,316.10	212,316.10	-
					<b>212,316.10</b>	<b>212,316.10</b>	
- Cuenta : 4310-4311-001-00000-0-0-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	50	31/01/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ENERO	-	-	7,145.98	7,145.98
Dr	38	28/02/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE	-	-	12,244.02	19,390.00
Dr	58	31/03/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE MARZO	-	-	19,149.10	38,539.10
Dr	19	30/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA AL MES DE ABRIL	-	-	18,646.57	57,185.67
Dr	60	31/05/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	21,342.43	78,528.10
Dr	55	30/06/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	20,745.88	99,273.98
Dr	54	29/07/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	18,668.95	117,942.93
Dr	46	31/08/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	21,097.34	139,040.27
Dr	49	30/09/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	18,845.54	157,885.81
Dr	54	31/10/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	19,540.09	177,425.90
Dr	45	30/11/2011	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.	-	-	18,888.69	196,314.59
Dr	44	30/12/2011	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE	-	-	16,001.51	212,316.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	212,316.10	-	-
					<b>212,316.10</b>	<b>212,316.10</b>	
- Cuenta : 4310-4319-000-00000-0-0-00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS							
					7,608.44	7,608.44	0.00
					<b>7,608.44</b>	<b>7,608.44</b>	



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 4310-4319-001-00000-0-0-00 BONIFICACION DE COMISIONES							
				-	7,608.44	7,608.44	0.00
					<b>7,608.44</b>	<b>7,608.44</b>	
- Cuenta : 4310-4319-001-00001-0-0-00 SANTANDER SERFIN							
				-	7,608.44	7,608.44	0.00
					<b>7,608.44</b>	<b>7,608.44</b>	
- Cuenta : 4310-4319-001-00001-1-0-00 65500997369 Gastos de Operación							
Ig	47	08/03/2011	REINTEGRO DE COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	-	-	4,343.04	4,343.04
Ig	48	25/03/2011	BONIFICACION DE COMISIONES GENERADAS POR LA CUENTA	-	-	3,265.40	7,608.44
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	7,608.44	-	-
					<b>7,608.44</b>	<b>7,608.44</b>	
- Cuenta : 5110-0000-000-00000-0-0-00 SERVICIOS PERSONALES							
				-	26,761,773.90	26,761,773.90	-
					<b>26,761,773.90</b>	<b>26,761,773.90</b>	
- Cuenta : 5110-5111-000-00000-0-0-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P							
				-	18,375,346.32	18,375,346.32	0.00
					<b>18,375,346.32</b>	<b>18,375,346.32</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-00000-0-0-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE							
				-	18,375,346.32	18,375,346.32	0.00
					<b>18,375,346.32</b>	<b>18,375,346.32</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-0-0-00 SUELDOS BASE							
				-	18,375,346.32	18,375,346.32	0.00
					<b>18,375,346.32</b>	<b>18,375,346.32</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-0-00 FEDERAL							
				-	8,974,913.16	8,974,913.16	-
					<b>8,974,913.16</b>	<b>8,974,913.16</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-00 DOCENCIA							
				-	6,699,477.53	6,699,477.53	-
					<b>6,699,477.53</b>	<b>6,699,477.53</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-01 Rectoría							
Eg	205	13/01/2011	CANCELADO CANCELADO	-	-	-	-
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	15,206.96
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	30,413.92
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	45,620.88
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	60,827.84
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	76,034.80
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,207.39	-	91,242.19
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	106,449.15
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	121,656.11
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	136,863.07
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,361.30	-	152,224.37
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,361.30	-	167,585.67
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,361.30	-	182,946.97
Eg	271	14/07/2011	FERMIN ALONSO LOPEZ MONSALVO PAGO NÓMINA QNA	-	2,293.30	-	185,240.27
Eg	276	28/07/2011	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO NÓMINA QNA	-	2,293.30	-	187,533.57
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	21,910.67	-	209,444.24
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,960.60	-	225,404.84
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,253.90	-	243,658.74
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,253.90	-	261,912.64
Dr	55	29/08/2011	CANCELADO	-	-	-	261,912.64
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,253.90	-	280,166.54
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,658.60	-	298,825.14
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,658.60	-	317,483.74
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,658.60	-	336,142.34
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,658.60	-	354,800.94
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,658.60	-	373,459.54
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36,030.99	-	409,490.53
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,750.00	-	412,240.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	412,240.53	-
					<b>412,240.53</b>	<b>412,240.53</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-02 Abogado General							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	9,269.00
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	18,538.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	27,807.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	37,076.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	46,345.00
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	55,614.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	64,883.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	74,152.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	83,421.00
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,544.91	-	92,965.91
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,544.91	-	102,510.82
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,544.91	-	112,055.73
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,564.83	-	125,620.56
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,917.28	-	135,537.84
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,917.28	-	145,455.12
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,917.28	-	155,372.40
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,917.28	-	165,289.68
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,321.98	-	175,611.66
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,321.98	-	185,933.64
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,321.98	-	196,255.62
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,321.98	-	206,577.60
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,321.98	-	216,899.58
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	20,643.98	-	237,543.56
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	237,543.56	-
					<b>237,543.56</b>	<b>237,543.56</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-03 Biblioteca							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.73	-	6,512.73
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.73	-	13,025.46
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.72	-	19,538.18
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.72	-	26,050.90
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.73	-	32,563.63
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.73	-	39,076.36
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.72	-	45,589.08
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.72	-	52,101.80
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.72	-	58,614.52
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,942.97	-	65,557.49
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,942.97	-	72,500.46
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,942.97	-	79,443.43
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,805.09	-	89,248.52
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,214.00	-	96,462.52
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,214.00	-	103,676.52
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,214.00	-	110,890.52
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,214.00	-	118,104.52
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,618.65	-	125,723.17
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,618.70	-	133,341.87
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,618.70	-	140,960.57
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,618.70	-	148,579.27
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,618.70	-	156,197.97
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,237.40	-	171,435.37
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,000.00	-	173,435.37
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	173,435.37	-
					<b>173,435.37</b>	<b>173,435.37</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-04 Servicios Escolares							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.58	-	6,708.58
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.58	-	13,417.16
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.57	-	20,125.73
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.57	-	26,834.30
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.57	-	33,542.87
Eg	234	29/03/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 06/2011	-	788.37	-	34,331.24
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,920.20	-	40,251.44
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.58	-	46,960.02
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.58	-	53,668.60
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.58	-	60,377.18
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,984.49	-	67,361.67
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,984.49	-	74,346.16
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,984.49	-	81,330.65
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,611.95	-	92,942.60
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,673.45	-	101,616.05
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,673.45	-	110,289.50
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,673.45	-	118,962.95
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,673.45	-	127,636.40
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,482.85	-	137,119.25
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,482.85	-	146,602.10

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,482.85	-	156,084.95
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,482.85	-	165,567.80
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,482.85	-	175,050.65
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA'S 23 Y 24/2011	-	4,668.70	-	179,719.35
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,297.00	-	194,016.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	194,016.35	-
					<b>194,016.35</b>	<b>194,016.35</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-05 Servicios de Computo							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	18,581.10
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	37,162.20
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	55,743.30
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	74,324.40
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	92,905.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	111,486.60
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	130,067.70
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	148,648.80
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	167,229.90
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,116.66	-	186,346.56
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,116.66	-	205,463.22
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,116.66	-	224,579.88
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	26,617.45	-	251,197.33
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,862.33	-	271,059.66
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,862.33	-	290,921.99
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,862.33	-	310,784.32
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,862.33	-	330,646.65
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	22,891.73	-	353,538.38
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	24,274.74	-	377,813.12
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	23,583.23	-	401,396.35
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	23,583.23	-	424,979.58
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	23,583.23	-	448,562.81
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,100.00	-	459,662.81
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	47,166.48	-	506,829.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	506,829.29	-
					<b>506,829.29</b>	<b>506,829.29</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	13,016.38	-	13,016.38
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,093.08	-	56,109.46
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,093.08	-	99,202.54
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,016.38	-	112,218.92
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,016.38	-	125,235.30
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,093.07	-	168,328.37
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,016.38	-	181,344.75
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,093.07	-	224,437.82
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,093.07	-	267,530.89
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,093.07	-	310,623.96
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,093.07	-	353,717.03
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	40,561.49	-	394,278.52
Eg	240	20/04/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	2,531.59	-	396,810.11
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,206.78	-	427,016.89
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,482.69	-	457,499.58
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,482.69	-	487,982.27
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,482.69	-	518,464.96
Dr	17	27/07/2011	REC DE GTS DE 5A CAP 1000 A GTS DE OPERACIÓN	-	16,944.75	-	535,409.71
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	24,599.64	-	560,009.35
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44,257.70	-	604,267.05
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	31,672.68	-	635,939.73
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,606.05	-	653,545.78
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	31,672.68	-	685,218.46
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,606.05	-	702,824.51
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,606.05	-	720,430.56
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,256.24	-	750,686.80
Eg	281	30/08/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	1,323.31	-	752,010.11
Eg	296	14/09/2011	MARCO D. GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMQNA QNA 17/2011	-	2,442.24	-	754,452.35
Eg	303	14/09/2011	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO NÓMQNA QNA 17/2011	-	2,900.16	-	757,352.51
Eg	307	14/09/2011	SALOME PEREZ GRANADOS PAGO NÓMQNA QNA 17/2011	-	2,976.48	-	760,328.99
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	35,065.98	-	795,394.97
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,406.41	-	814,801.38

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,785.50	-	833,586.88
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	38,722.14	-	872,309.02
Eg	320	29/09/2011	MARCO D GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,158.40	-	874,467.42
Eg	327	29/09/2011	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,563.10	-	877,030.52
Eg	340	13/10/2011	MARCO D GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	2,158.40	-	879,188.92
Eg	350	13/10/2011	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	2,957.64	-	882,146.56
Eg	358	26/10/2011	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	2,225.85	-	884,372.41
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	38,327.60	-	922,700.01
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	21,743.14	-	944,443.15
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	21,011.35	-	965,454.50
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	41,217.78	-	1,006,672.28
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,443.64	-	1,050,115.92
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	21,011.35	-	1,071,127.27
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,443.64	-	1,114,570.91
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	21,011.35	-	1,135,582.26
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	86,887.28	-	1,222,469.54
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	42,022.70	-	1,264,492.24
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,264,492.24	-
					<b>1,264,492.24</b>	<b>1,264,492.24</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	38,941.28	-	38,941.28
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	9,576.02	-	48,517.30
Eg	15147	20/01/2011	MANUEL CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	1,506.34	-	50,023.64
Eg	15147	20/01/2011	MANUEL CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	1,506.34	-	51,529.98
Eg	15147	20/01/2011	MANUEL CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	8,797.08	-	60,327.06
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	33,036.27	-	93,363.33
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,576.02	-	102,939.35
Eg	220	10/02/2011	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	400.14	-	103,339.49
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,867.30	-	138,206.79
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,576.02	-	147,782.81
Eg	228	24/02/2011	ESTEBAN GONZALES ANDRES PAGO NOMINA QNA 04/2011	-	1,168.42	-	148,951.23
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,867.30	-	183,818.53
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,576.03	-	193,394.56
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36,035.72	-	229,430.28
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36,035.72	-	265,466.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36,035.72	-	301,501.72
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36,035.72	-	337,537.44
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	33,893.62	-	371,431.06
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,169.53	-	405,600.59
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,169.53	-	439,770.12
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,169.53	-	473,939.65
Dr	17	27/07/2011	REC DE GTS DE 5A CAP 1000 A GTS DE OPERACIÓN	-	9,576.02	-	483,515.67
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,684.85	-	497,200.52
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	48,990.85	-	546,191.37
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,949.55	-	556,140.92
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	35,503.08	-	591,644.00
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,949.55	-	601,593.55
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	35,503.08	-	637,096.63
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,949.55	-	647,046.18
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	35,503.08	-	682,549.26
Eg	302	14/09/2011	JUAN PABLO LOPEZ NAVA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,900.16	-	685,449.42
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	33,614.67	-	719,064.09
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,052.07	-	732,116.16
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	35,079.84	-	767,196.00
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,715.00	-	779,911.00
Eg	326	29/09/2011	JUAN PABLO LOPEZ NAVA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,563.10	-	782,474.10
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,715.00	-	795,189.10
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	37,642.93	-	832,832.03
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	37,642.93	-	870,474.96
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,715.00	-	883,189.96
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	37,642.94	-	920,832.90
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,715.00	-	933,547.90
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	37,642.94	-	971,190.84
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,715.00	-	983,905.84
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	25,430.00	-	1,009,335.84
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	75,285.88	-	1,084,621.72
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,084,621.72	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele					1,084,621.72	1,084,621.72	
Eg	204	13/01/2011	ALBERTO LEYVA C. PAGO NÓMINA QNA 01/2011	-	589.55	-	589.55
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	10,165.57	-	10,755.12
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,239.45	-	44,994.57
Eg	209	25/01/2011	ALBERTO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	973.69	-	45,968.26
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	33,855.31	-	79,823.57
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,549.71	-	90,373.28
Eg	216	10/02/2011	ALBERTO LEYVA CALDERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	973.69	-	91,346.97
Eg	221	11/02/2011	R. SERGIO NORIEGA LOREDO PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	4,398.53	-	95,745.50
Eg	222	11/02/2011	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	8,181.75	-	103,927.25
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,549.71	-	114,476.96
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	21,275.02	-	135,751.98
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,828.99	-	170,580.97
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,549.71	-	181,130.68
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,828.99	-	215,959.67
Eg	236	29/03/2011	GIOVANNY FLORES PAGO NÓMINA QNA 06/2011.	-	1,428.07	-	217,387.74
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	33,400.92	-	250,788.66
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,829.00	-	285,617.66
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,829.00	-	320,446.66
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	42,976.94	-	363,423.60
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,187.94	-	406,611.54
Eg	255	27/05/2011	LUIS RAUL MTZ YAÑEZ PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	1,632.23	-	408,243.77
Dr	44	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4748 OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA	-	-	986.16	407,257.61
Eg	4794	31/05/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	-	986.16	-	408,243.77
Eg	261	13/06/2011	LUIS RAUL MTZ YAÑEZ PAGO DE NÓMINA QNA 11/2011	-	843.86	-	409,087.63
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,187.94	-	452,275.57
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	42,603.72	-	494,879.29
Dr	17	27/07/2011	REC DE GTS DE 5A CAP 1000 A GTS DE OPERACIÓN	-	790.09	-	495,669.38
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	60,475.89	-	556,145.27
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,506.27	-	558,651.54
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44,267.21	-	602,918.75
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.15	-	604,739.90
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44,267.21	-	649,007.11
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.15	-	650,828.26
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44,267.21	-	695,095.47
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.15	-	696,916.62
Eg	288	14/09/2011	YIVENII ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,976.48	-	699,893.10
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	45,835.09	-	745,728.19
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,570.07	-	750,298.26
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46,239.79	-	796,538.05
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,570.07	-	801,108.12
Eg	313	29/09/2011	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA QNA	-	2,630.55	-	803,738.67
Eg	333	29/09/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓM QNA 18/2011	-	1,753.70	-	805,492.37
Eg	346	13/10/2011	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA QNA	-	2,630.55	-	808,122.92
Eg	349	13/10/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO NÓMINA QNA 19/2011	-	876.85	-	808,999.77
Eg	357	26/10/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓM QNA 20/2011	-	876.85	-	809,876.62
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44,620.99	-	854,497.61
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,188.87	-	860,686.48
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,188.87	-	866,875.35
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44,688.43	-	911,563.78
Eg	364	10/11/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓMINA QNA	-	876.85	-	912,440.63
Eg	369	25/11/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓMINA QNA	-	876.85	-	913,317.48
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44,542.08	-	957,859.56
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,188.88	-	964,048.44
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	48,688.43	-	1,012,736.87
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,188.88	-	1,018,925.75
Dr	52	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	-	-	986.16	1,017,939.59
Eg	4843	16/12/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	-	986.16	-	1,018,925.75
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,000.00	-	1,020,925.75
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,377.75	-	1,033,303.50
Dr	1	29/12/2011	PAGO NÓMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91,130.58	-	1,124,434.08
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,124,434.08	-
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-09 Dirección Académica					1,126,406.40	1,126,406.40	
Eg	201	13/01/2011	J CARMENO NOCHEBUENA A. PAGO DE NÓMINA QNA 01/2011	-	2,336.85	-	2,336.85
Eg	203	13/01/2011	LUCERO ZAPATA PAGO NÓMINA QNA 01/2011	-	289.00	-	2,625.85

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	38,269.90	-	40,895.75
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	9,739.21	-	50,634.96
Eg	207	25/01/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA ONA 02/2011	-	2,336.85	-	52,971.81
Eg	208	25/01/2011	LUCERO ZAPATA PAGO NÓMINA ONA 02/2011	-	843.86	-	53,815.67
Eg	212	28/01/2011	TWILA SUMIE PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	-	3,894.75	-	57,710.42
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,739.21	-	67,449.63
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	38,269.90	-	105,719.53
Eg	213	10/02/2011	J CARMELO NOCHEBUENA A. PAGO NÓMINO QNA 03/2011	-	2,336.85	-	108,056.38
Eg	215	10/02/2011	MA. LUCERO ZAPATA JUAREZ PAGO DE NÓMINA ONA 03/2011	-	843.86	-	108,900.24
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,893.79	-	117,794.03
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	38,269.89	-	156,063.92
Eg	223	24/02/2011	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICION DE IDIOMA	-	3,894.75	-	159,958.67
Eg	224	24/02/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	2,336.85	-	162,295.52
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,739.20	-	172,034.72
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	39,113.75	-	211,148.47
Eg	229	11/03/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	2,336.85	-	213,485.32
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	39,113.76	-	252,599.08
Eg	233	29/03/2011	TWILA S PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS POR IMPART.	-	3,894.75	-	256,493.83
Eg	235	29/03/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	2,336.85	-	258,830.68
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	39,902.13	-	298,732.81
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	39,113.76	-	337,846.57
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	39,113.76	-	376,960.33
Eg	237	13/04/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA ONA 07/2011	-	843.86	-	377,804.19
Eg	239	13/04/2011	J CARMELO NOCHEBUENA A. PAGO DE NÓMINA ONA 07/2011	-	2,336.85	-	380,141.04
Eg	241	20/04/2011	J CARMELO NOCHEBUENA A. PAGO NÓMINA ONA 08/2011	-	2,336.85	-	382,477.89
Eg	242	20/04/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA ONA 08/2011	-	843.86	-	383,321.75
Eg	243	29/04/2011	TWILA S. PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS POR	-	3,894.75	-	387,216.50
Eg	247	11/05/2011	J CARMELO NOCHEBUENA AREAS PAGO NÓMINA ONA	-	2,336.85	-	389,553.35
Eg	250	11/05/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA ONA 09/2011	-	843.86	-	390,397.21
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	37,329.83	-	427,727.04
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	39,228.55	-	466,955.59
Eg	251	27/05/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	2,336.85	-	469,292.44
Eg	252	27/05/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA ONA 10/2011	-	1,363.16	-	470,655.60
Eg	254	27/05/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA ONA 10/2011	-	2,207.02	-	472,862.62
Eg	256	27/05/2011	TWILA S PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	2,336.85	-	475,199.47
Eg	262	13/06/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA ONA 11/2011	-	2,207.02	-	477,406.49
Eg	264	13/06/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA ONA 11/2011	-	1,363.16	-	478,769.65
Eg	265	13/06/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	2,336.85	-	481,106.50
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	39,228.55	-	520,335.05
Eg	267	28/06/2011	TWILA S PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	2,336.85	-	522,671.90
Eg	269	28/06/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	2,336.85	-	525,008.75
Eg	270	28/06/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA ONA 12/2011	-	2,207.02	-	527,215.77
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	40,591.71	-	567,807.48
Eg	272	14/07/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO NÓMINA ONA 13/2011.	-	876.85	-	568,684.33
Eg	273	14/07/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	3,341.70	-	572,026.03
Dr	17	27/07/2011	REC DE GTS DE 5A CAP 1000 A GTS DE OPERACIÓN	-	5,745.92	-	577,771.95
Eg	274	28/07/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	2,428.20	-	580,200.15
Eg	275	28/07/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO NÓMINA ONA 14/2011	-	876.85	-	581,077.00
Eg	277	28/07/2011	TWILA SUMIEN PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	3,067.65	-	584,144.65
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,180.56	-	592,325.21
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	59,300.49	-	651,625.70
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,970.25	-	657,595.95
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,053.68	-	700,649.63
Eg	278	11/08/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	2,428.20	-	703,077.83
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,970.25	-	709,048.08
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,930.53	-	752,978.61
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,339.70	-	756,318.31
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	45,100.44	-	801,418.75
Eg	279	30/08/2011	TWILA SUMIE C PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	2,428.20	-	803,846.95
Eg	280	30/08/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO	-	876.85	-	804,723.80
Eg	283	30/08/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	2,428.20	-	807,152.00
Eg	15573	30/08/2011	IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDEÚTICO DE TERAPIA FISICA	-	-	-	807,152.00
Eg	15574	30/08/2011	CARLOS OLGUIN IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDEÚTICO A	-	4,047.00	-	811,199.00
Eg	15575	30/08/2011	SANTIAGO SAN ROMAN IMPARTICIÓN DE CURSO	-	-	-	811,199.00
Eg	15578	30/08/2011	NUVIA Y PEDRAZA IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDEÚTICO	-	5,396.00	-	816,595.00
Eg	15579	30/08/2011	SANTIAGO SAN ROMAN IMPARTICIÓN DE CURSO	-	2,698.00	-	819,293.00
Eg	15581	30/08/2011	WILEVALDO LICONA IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDEÚTICO	-	-	-	819,293.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15585	02/09/2011	WILEBALDO LICONA IMPARTICION DE CURSO PROPEDÉUTICO	-	2,428.20	-	821,721.20
Eg	284	14/09/2011	YAZMIN LARA ARELLASNO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	1,609.93	-	823,331.13
Eg	289	14/09/2011	ROBERTO ROMERO HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	1,789.55	-	825,120.68
Eg	290	14/09/2011	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,289.60	-	827,410.28
Eg	293	14/09/2011	MA ROSARIO HDEZ RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,900.16	-	830,310.44
Eg	294	14/09/2011	VICTOR M. PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	1,789.55	-	832,099.99
Eg	297	14/09/2011	LUIS M CASTELAN BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,900.16	-	835,000.15
Eg	298	14/09/2011	JONATHAN MENDO HGO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,900.16	-	837,900.31
Eg	305	14/09/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,563.10	-	840,463.41
Eg	306	14/09/2011	SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,900.16	-	843,363.57
Eg	308	14/09/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	1,618.80	-	844,982.37
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,773.40	-	859,755.77
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,244.14	-	893,999.91
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	35,010.54	-	929,010.45
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,773.40	-	943,783.85
Eg	311	29/09/2011	BLANCA E SACRAMENTO CALDERON NÓMINA QNA 18/2011	-	3,066.85	-	946,850.70
Eg	314	29/09/2011	ROBERTO HDEZ ROMERO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,428.20	-	949,278.90
Eg	315	29/09/2011	MARISO PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,023.50	-	951,302.40
Eg	317	29/09/2011	DEL OPSARIO HDEZ RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,563.10	-	953,865.50
Eg	318	29/09/2011	VICTOR M PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,428.20	-	956,293.70
Eg	321	29/09/2011	LUIS MOISES CASTELASN BENITEZ PAGO NÓMINA QNA	-	2,563.10	-	958,856.80
Eg	322	29/09/2011	JONATHAN MENDO HGO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,563.10	-	961,419.90
Eg	324	29/09/2011	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO STA OLALLA PAGO NÓMINA	-	2,563.10	-	963,983.00
Eg	329	29/09/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,563.10	-	966,546.10
Eg	330	29/09/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	1,618.80	-	968,164.90
Eg	334	29/09/2011	TWILA SUMIEN PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	-	4,047.00	-	972,211.90
Eg	335	13/10/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	1,618.80	-	973,830.70
Eg	336	13/10/2011	J.CARMELO NOCHEBUENA ARENASPAGO NÓMINA QNA	-	2,563.10	-	976,393.80
Eg	342	13/10/2011	VICTOS M PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	2,428.20	-	978,822.00
Eg	345	13/10/2011	ROBERTO ROMERO HDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	2,428.20	-	981,250.20
Dr	22	26/10/2011	CANCELACION DE CH 15579 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO	-	-	2,698.00	978,552.20
Eg	351	26/10/2011	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓM QNA	-	2,563.10	-	981,115.30
Eg	353	26/10/2011	VICTOR MANUEL PEREZ CHARNICHART PAGO NÓM QNA	-	2,428.20	-	983,543.50
Eg	359	26/10/2011	TWILA SUMMIE CUENCA PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A	-	4,047.00	-	987,590.50
Eg	15707	26/10/2011	SATIANGO SAN ROMAN SOTO IMPARTICIÓN DE CURSO	-	2,698.00	-	990,288.50
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	49,714.64	-	1,040,003.14
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,773.40	-	1,054,776.54
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,773.40	-	1,069,549.94
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	56,324.73	-	1,125,874.67
Eg	360	10/11/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,563.10	-	1,128,437.77
Eg	367	25/11/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,563.10	-	1,131,000.87
Eg	372	25/11/2011	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE SUELDOS ASIM.SALARIOS	-	4,047.00	-	1,135,047.87
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,773.40	-	1,149,821.27
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	58,752.94	-	1,208,574.21
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,773.40	-	1,223,347.61
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	58,752.94	-	1,282,100.55
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMQNA 23-24/2011	-	5,126.20	-	1,287,226.75
Eg	392	09/12/2011	TWILA SUMIE CUENCA SUELDOS ASIM. A SALARIOS	-	13,681.17	-	1,300,907.92
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	29,546.80	-	1,330,454.72
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	117,505.88	-	1,447,960.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,447,960.60	-
					<b>1,450,658.60</b>	<b>1,450,658.60</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-10 Servicios Medicos							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,381.10	-	4,381.10
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,381.10	-	8,762.20
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,381.10	-	13,143.30
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,381.10	-	17,524.40
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,381.10	-	21,905.50
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,381.10	-	26,286.60
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,762.20	-	35,048.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	35,048.80	-
					<b>35,048.80</b>	<b>35,048.80</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-11 EAEYD							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.05	-	4,414.05
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.05	-	8,828.10
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.04	-	13,242.14
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.04	-	17,656.18



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.05	-	22,070.23
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.05	-	26,484.27
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,375.45	-	29,859.72
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.05	-	34,273.77
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.05	-	38,687.82
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.05	-	43,101.87
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,570.19	-	46,672.06
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,570.19	-	50,242.25
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,064.80	-	55,307.05
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,709.75	-	59,016.80
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,900.35	-	61,917.15
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,900.35	-	64,817.50
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.15	-	66,638.65
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.15	-	68,459.80
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.15	-	70,280.95
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.15	-	72,102.10
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.15	-	73,923.25
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.15	-	75,744.40
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	-	1,483.90	-	77,228.30
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,158.40	-	79,386.70
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	79,386.70	-
					<b>79,386.70</b>	<b>79,386.70</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-12 Recursos Naturales							
Eg	287	14/09/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	686.88	-	686.88
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	5,813.08
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	10,939.28
Eg	312	29/09/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	607.05	-	11,546.33
Eg	347	13/10/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	607.05	-	12,153.38
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	17,279.58
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,733.25	-	23,012.83
Eg	363	10/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	607.05	-	23,619.88
Eg	370	25/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 22/2011	-	-	-	23,619.88
Eg	371	25/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA QNA 22/2011	-	607.05	-	24,226.93
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	29,353.13
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	34,479.33
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMINA QNA 23-24/2011	-	1,214.10	-	35,693.43
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,252.40	-	45,945.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	45,945.83	-
					<b>45,945.83</b>	<b>45,945.83</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-13 Terapia Física							
Eg	291	14/09/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	1,373.76	-	1,373.76
Eg	292	14/09/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	1,144.80	-	2,518.56
Eg	295	14/09/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	1,144.80	-	3,663.36
Eg	299	14/09/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	1,755.36	-	5,418.72
Eg	304	14/09/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	1,144.80	-	6,563.52
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	6,563.52
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	6,563.52
Eg	309	29/09/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	1,214.10	-	7,777.62
Eg	316	29/09/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	1,011.75	-	8,789.37
Eg	319	29/09/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	1,011.75	-	9,801.12
Eg	323	29/09/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	1,551.35	-	11,352.47
Eg	328	29/09/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	1,011.75	-	12,364.22
Eg	337	13/10/2011	NUVIA Y PEDRAZA HIDALGO PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	1,011.75	-	13,375.97
Eg	339	13/10/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	1,551.35	-	14,927.32
Eg	341	13/10/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	1,011.75	-	15,939.07
Eg	343	13/10/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	1,011.75	-	16,950.82
Eg	344	13/10/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	1,214.10	-	18,164.92
Eg	352	26/10/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HIDALGO PAGO NÓM QNA 20/2011	-	1,011.75	-	19,176.67
Eg	354	26/10/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	1,011.75	-	20,188.42
Eg	355	26/10/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	1,214.10	-	21,402.52
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	21,402.52
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,563.10	-	23,965.62
Eg	361	10/11/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO. PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	1,011.75	-	24,977.37
Eg	362	10/11/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	1,011.75	-	25,989.12
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,777.20	-	29,766.32
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,800.70	-	35,567.02
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,601.40	-	47,168.42

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	47,168.42	-
						<b>47,168.42</b>	<b>47,168.42</b>
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Eg	300	14/09/2011	KARRMIN ESCUDERO STA OLALLA PAGO NÓMINA QNA	-	2,900.16	-	2,900.16
Eg	301	14/09/2011	SILVERIA BUSTOS HDEZ PAGO DE NÓMINA QNA 17/2011	-	2,900.16	-	5,800.32
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	5,800.32
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,563.10	-	8,363.42
Eg	325	29/09/2011	SILVERIA BUSTOS HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,563.10	-	10,926.52
Eg	338	13/10/2011	C. KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA PAGO NÓM QNA	-	2,563.10	-	13,489.62
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,563.10	-	16,052.72
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	21,178.92
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	26,305.12
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	31,431.32
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,252.40	-	41,683.72
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	41,683.72	-
						<b>41,683.72</b>	<b>41,683.72</b>
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	1,322,358.53	1,322,358.53	-
						<b>1,322,358.53</b>	<b>1,322,358.53</b>
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.88	-	9,076.88
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.88	-	18,153.76
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.88	-	27,230.64
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.86	-	36,307.50
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.88	-	45,384.38
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.88	-	54,461.26
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.88	-	63,538.14
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.88	-	72,615.02
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.88	-	81,691.90
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.88	-	90,768.78
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.88	-	99,845.66
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.88	-	108,922.54
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,970.88	-	121,893.42
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,430.87	-	131,324.29
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,430.87	-	140,755.16
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,430.87	-	150,186.03
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,430.88	-	159,616.91
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,357.75	-	169,974.66
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,357.75	-	180,332.41
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,357.75	-	190,690.16
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,357.75	-	201,047.91
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,357.75	-	211,405.66
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	20,715.50	-	232,121.16
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	232,121.16	-
						<b>232,121.16</b>	<b>232,121.16</b>
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.73	-	2,246.73
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.73	-	4,493.46
Eg	219	10/02/2011	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO PAGO DE NÓMINA QNA	-	843.86	-	5,337.32
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	7,584.04
Eg	227	24/02/2011	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO PAGO DE NÓMINA QNA	-	843.86	-	8,427.90
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	10,674.62
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	13,765.21
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	16,855.80
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	19,946.39
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	23,036.98
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	26,127.57
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	29,218.16
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	32,308.75
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	35,399.34
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,417.30	-	39,816.64
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	43,027.84
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	46,239.04
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	49,450.24
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	52,661.44
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	55,872.64
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	59,083.84

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	62,295.04
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	65,506.24
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	68,717.44
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,422.40	-	75,139.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	75,139.84	-
					<b>75,139.84</b>	<b>75,139.84</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,478.01	-	15,478.01
Eg	211	25/01/2011	SCHUBERT CASTILLO PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	369.20	-	15,847.21
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,478.01	-	31,325.22
Eg	218	10/02/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	778.95	-	32,104.17
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,478.01	-	47,582.18
Eg	226	24/02/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2011	-	778.95	-	48,361.13
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,478.01	-	63,839.14
Eg	230	11/03/2011	CRISOFORO HDEZ NAJERA PAGO NÓMINA QNA 05/2011	-	843.86	-	64,683.00
Eg	231	11/03/2011	NORA M. ESCUDERO QUINTERO PAGO NÓMINA QNA 05/2011	-	1,233.34	-	65,916.34
Eg	232	11/03/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO NÓMINA QNA 05/2011	-	510.94	-	66,427.28
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,256.96	-	82,684.24
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,178.03	-	101,862.27
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,334.17	-	120,196.44
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,334.17	-	138,530.61
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,958.08	-	157,488.69
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,958.08	-	176,446.77
Eg	253	27/05/2011	CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	843.86	-	177,290.63
Eg	263	13/06/2011	CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	843.86	-	178,134.49
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,958.08	-	197,092.57
Eg	15438	22/06/2011	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE	-	1,590.69	-	198,683.26
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,801.93	-	218,485.19
Eg	15476	04/07/2011	MARTIN HDEZ MANO DE OBRA POR COLOCACION DE LOCETA	-	3,696.77	-	222,181.96
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	27,577.81	-	249,759.77
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	20,574.40	-	270,334.17
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	20,574.40	-	290,908.57
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	20,574.40	-	311,482.97
Eg	15576	30/08/2011	TRINIDAD GOMEZ PAGO DE DIF ACT. REALIZADAS EN LA	-	3,815.67	-	315,298.64
Eg	15577	30/08/2011	LEOPOLDO QUINTERO PAGO POR APOYO EN LA PLANTACIÓN	-	3,815.67	-	319,114.31
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,292.85	-	338,407.16
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	25,143.95	-	363,551.11
Eg	15675	14/10/2011	SAUL ALONSO SILVA PAGO DE DIF ACT. P/CONTINUAR CON	-	1,590.69	-	365,141.80
Eg	15676	14/10/2011	LEOPOLDO QUINTERO HDEZ PAGO DE DIF. ACT. DE LIMPIEZA	-	1,590.69	-	366,732.49
Eg	15677	14/10/2011	J TRINIDAD GOMEZ LOPEZ LIMPIEZA DE MALEZA TODO EL	-	1,511.06	-	368,243.55
Eg	15711	28/10/2011	MAURO ROLANDO CORTES MTZ CERTIFICACIÓN QUE GUARDA	-	3,775.00	-	372,018.55
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	25,143.95	-	397,162.50
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	25,143.95	-	422,306.45
Eg	15760	08/11/2011	JORGE LEYVA ACARREO Y ACOMODAMIENTO DE TIERRA	-	3,247.94	-	425,554.39
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	25,143.95	-	450,698.34
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	25,143.95	-	475,842.29
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	50,287.90	-	526,130.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	526,130.19	-
					<b>526,130.19</b>	<b>526,130.19</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Eg	202	13/01/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NÓMINA QNA 01/2011	-	566.43	-	566.43
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,260.01	-	8,826.44
Eg	206	25/01/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	843.86	-	9,670.30
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,260.01	-	17,930.31
Eg	214	10/02/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	843.86	-	18,774.17
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,260.01	-	27,034.18
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,870.91	-	35,905.09
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,103.87	-	45,008.96
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,103.87	-	54,112.83
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,103.87	-	63,216.70
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,103.87	-	72,320.57
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,260.01	-	80,580.58
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,260.01	-	88,840.59
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,260.01	-	97,100.60
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,260.01	-	105,360.61
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,433.74	-	116,794.35
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,582.36	-	125,376.71

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,582.36	-	133,959.07
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,582.36	-	142,541.43
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,582.36	-	151,123.79
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,919.61	-	160,043.40
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,919.61	-	168,963.01
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,919.61	-	177,882.62
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,919.61	-	186,802.23
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,919.61	-	195,721.84
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,839.23	-	213,561.07
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	213,561.07	-
					<b>213,561.07</b>	<b>213,561.07</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-2-05 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.08	-	10,697.08
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.08	-	21,394.16
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.08	-	32,091.24
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.07	-	42,788.31
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.07	-	53,485.38
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.07	-	64,182.45
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.07	-	74,879.52
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.07	-	85,576.59
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.07	-	96,273.66
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,972.99	-	107,246.65
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,972.99	-	118,219.64
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,972.99	-	129,192.63
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,606.98	-	144,799.61
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,401.18	-	156,200.79
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,401.18	-	167,601.97
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,401.18	-	179,003.15
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,401.18	-	190,404.33
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,143.13	-	202,547.46
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,143.13	-	214,690.59
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,143.13	-	226,833.72
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,143.13	-	238,976.85
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,143.14	-	251,119.99
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	24,286.28	-	275,406.27
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	275,406.27	-
					<b>275,406.27</b>	<b>275,406.27</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-3-00 VINCULACION							
					336,621.07	336,621.07	-
					<b>336,621.07</b>	<b>336,621.07</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-3-04 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.40	-	12,361.40
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.40	-	24,722.80
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.39	-	37,084.19
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.39	-	49,445.58
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.39	-	61,806.97
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.39	-	74,168.36
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.39	-	86,529.75
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.39	-	98,891.14
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.39	-	111,252.53
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,036.84	-	123,289.37
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,036.84	-	135,326.21
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,036.84	-	147,363.05
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,059.81	-	164,422.86
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,506.38	-	176,929.24
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,315.78	-	190,245.02
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,315.78	-	203,560.80
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,315.79	-	216,876.59
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,720.49	-	230,597.08
Eg	310	29/09/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	992.16	-	231,589.24
Eg	331	29/09/2011	SALVADOR ALARCON PORTES PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	992.16	-	232,581.40
Eg	332	29/09/2011	DAVID H. GUZMAN LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	1,695.86	-	234,277.26
Eg	348	13/10/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	876.85	-	235,154.11
Eg	356	26/10/2011	DAVID HERNANDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	876.85	-	236,030.96
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,013.79	-	252,044.75
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,013.78	-	268,058.53
Eg	365	10/11/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	876.85	-	268,935.38

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	368	25/11/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NOMINA QNA 22/2011	-	876.85	-	269,812.23
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,013.78	-	285,826.01
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,013.78	-	301,839.79
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	33,781.28	-	335,621.07
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,000.00	-	336,621.07
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	336,621.07	-
					<b>336,621.07</b>	<b>336,621.07</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-4-00 PLANEACION					277,009.60	277,009.60	-
					<b>277,009.60</b>	<b>277,009.60</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	7,869.86
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	15,739.72
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	23,609.58
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	31,479.44
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	39,349.30
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	47,219.16
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	55,089.02
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	62,958.88
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	70,828.74
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,354.26	-	83,183.00
Dr	41	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4752 IVAN CANALES D. 10 DE DE DIC	-	-	1,796.23	81,386.77
Eg	4791	31/05/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	1,796.23	-	83,183.00
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,354.26	-	95,537.26
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,354.26	-	107,891.52
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,430.90	-	124,322.42
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,836.18	-	137,158.60
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,836.18	-	149,994.78
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,836.18	-	162,830.96
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,836.18	-	175,667.14
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,964.28	-	189,631.42
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,964.28	-	203,595.70
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,964.28	-	217,559.98
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,964.29	-	231,524.27
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,964.29	-	245,488.56
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	-	-	1,796.23	243,692.33
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	1,796.23	-	245,488.56
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	27,928.58	-	273,417.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	273,417.14	-
					<b>277,009.60</b>	<b>277,009.60</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-5-00 EXTENSIÓN					339,446.43	339,446.43	-
					<b>339,446.43</b>	<b>339,446.43</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,518.60	-	10,518.60
Eg	210	25/01/2011	MIGUEL A HDEZ LARIOS PAGO NOMINA QNA 02/2011	-	461.50	-	10,980.10
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,518.60	-	21,498.70
Eg	217	10/02/2011	MIGUEL ANGEL HDEZ LARIOS PAGO NOMINA QNA 03/2011	-	973.69	-	22,472.39
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,518.60	-	32,990.99
Eg	225	24/02/2011	MIGUEL ANGEL HDEZ LARIOS PAGO NOMINA QNA 04/2011	-	973.69	-	33,964.68
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,518.60	-	44,483.28
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	55,975.57
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	67,467.86
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	78,960.15
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	90,452.44
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	101,944.73
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	113,437.02
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	124,929.31
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	136,421.60
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,425.76	-	152,847.36
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,940.78	-	164,788.14
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,940.78	-	176,728.92
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,342.05	-	188,070.97
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,275.13	-	202,346.10
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,940.78	-	214,286.88
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,940.79	-	226,227.67
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,940.79	-	238,168.46

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,940.79	-	250,109.25
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,940.79	-	262,050.04
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	23,881.58	-	285,931.62
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	285,931.62	-
					<b>285,931.62</b>	<b>285,931.62</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-1-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.73	-	2,246.73
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	4,493.45
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	6,740.17
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	8,986.89
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.74	-	11,233.63
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.73	-	13,480.36
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.73	-	15,727.09
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.73	-	17,973.82
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.73	-	20,220.55
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.73	-	22,467.28
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.71	-	24,713.99
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	26,960.71
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,210.60	-	30,171.31
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	32,505.66
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	34,840.01
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	37,174.36
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	39,508.71
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	41,843.06
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	44,177.41
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	46,511.76
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	48,846.11
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,668.70	-	53,514.81
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	53,514.81	-
					<b>53,514.81</b>	<b>53,514.81</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-0-00 ESTATAL							
				-	8,974,913.17	8,974,913.17	-
					<b>8,974,913.17</b>	<b>8,974,913.17</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-00 DOCENCIA							
				-	6,699,477.53	6,699,477.53	-
					<b>6,699,477.53</b>	<b>6,699,477.53</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-01 Rectoria							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	15,206.96
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	30,413.92
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	45,620.88
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	60,827.84
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	76,034.80
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.53	-	91,241.33
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	106,448.29
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	121,655.25
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,206.96	-	136,862.21
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,361.29	-	152,223.50
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,361.29	-	167,584.79
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,361.29	-	182,946.08
Eg	271	14/07/2011	FERMIN ALONSO LOPEZ MONSALVO PAGO NÓMINA QNA	-	2,293.30	-	185,239.38
Eg	276	28/07/2011	FERMIN ALONSO LOPEZ MONSALVO PAGO NÓMINA QNA	-	2,293.30	-	187,532.68
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	21,910.67	-	209,443.35
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,960.60	-	225,403.95
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,253.90	-	243,657.85
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,253.90	-	261,911.75
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,253.90	-	280,165.65
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,658.60	-	298,824.25
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,658.60	-	317,482.85
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,658.60	-	336,141.45
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,658.60	-	354,800.05
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,658.60	-	373,458.65
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,750.00	-	376,208.65
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36,031.33	-	412,239.98
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	412,239.98	-
					<b>412,239.98</b>	<b>412,239.98</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-02 Abogado General							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	9,269.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	18,538.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	27,807.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	37,076.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	46,345.00
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	55,614.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	64,883.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	74,152.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,269.00	-	83,421.00
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,544.91	-	92,965.91
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,544.91	-	102,510.82
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,544.91	-	112,055.73
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,564.83	-	125,620.56
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,917.29	-	135,537.85
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,917.29	-	145,455.14
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,917.29	-	155,372.43
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,917.29	-	165,289.72
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,321.99	-	175,611.71
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,321.99	-	185,933.70
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,321.99	-	196,255.69
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,321.99	-	206,577.68
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,321.99	-	216,899.67
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	20,643.97	-	237,543.64
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	237,543.64	-
					<b>237,543.64</b>	<b>237,543.64</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-03 Biblioteca							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.72	-	6,512.72
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.72	-	13,025.44
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.73	-	19,538.17
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.73	-	26,050.90
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.72	-	32,563.62
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.72	-	39,076.34
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.73	-	45,589.07
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.73	-	52,101.80
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,512.73	-	58,614.53
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,942.97	-	65,557.50
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,942.97	-	72,500.47
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,942.97	-	79,443.44
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,805.09	-	89,248.53
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,214.00	-	96,462.53
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,214.00	-	103,676.53
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,214.00	-	110,890.53
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,214.00	-	118,104.53
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,618.65	-	125,723.18
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,618.70	-	133,341.88
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,618.70	-	140,960.58
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,618.70	-	148,579.28
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,618.70	-	156,197.98
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,000.00	-	158,197.98
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,237.40	-	173,435.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	173,435.38	-
					<b>173,435.38</b>	<b>173,435.38</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-04 Servicios Escolares							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.57	-	6,708.57
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.57	-	13,417.14
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.58	-	20,125.72
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.58	-	26,834.30
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.58	-	33,542.88
Eg	234	29/03/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 06/2011	-	788.38	-	34,331.26
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,920.20	-	40,251.46
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.57	-	46,960.03
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.57	-	53,668.60
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,708.57	-	60,377.17
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,984.48	-	67,361.65
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,984.48	-	74,346.13
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,984.48	-	81,330.61
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,611.96	-	92,942.57
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,673.45	-	101,616.02



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,673.45	-	110,289.47
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,673.45	-	118,962.92
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,673.45	-	127,636.37
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,482.85	-	137,119.22
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,482.85	-	146,602.07
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,482.85	-	156,084.92
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,482.85	-	165,567.77
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,482.85	-	175,050.62
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA'S 23 Y 24/2011	-	4,668.70	-	179,719.32
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,297.00	-	194,016.32
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	194,016.32	-
					<b>194,016.32</b>	<b>194,016.32</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-05 Servicios de Computo							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	18,581.10
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	37,162.20
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	55,743.30
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	74,324.40
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	92,905.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	111,486.60
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	130,067.70
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	148,648.80
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,581.10	-	167,229.90
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,116.66	-	186,346.56
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,116.66	-	205,463.22
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,116.66	-	224,579.88
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	26,617.44	-	251,197.32
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,862.34	-	271,059.66
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,862.34	-	290,922.00
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,862.34	-	310,784.34
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,862.34	-	330,646.68
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	22,891.74	-	353,538.42
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	24,274.73	-	377,813.15
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	23,583.24	-	401,396.39
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	23,583.24	-	424,979.63
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	23,583.24	-	448,562.87
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,100.00	-	459,662.87
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	47,166.47	-	506,829.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	506,829.34	-
					<b>506,829.34</b>	<b>506,829.34</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	13,016.38	-	13,016.38
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,093.07	-	56,109.45
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,016.38	-	69,125.83
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,093.07	-	112,218.90
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,016.38	-	125,235.28
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,093.08	-	168,328.36
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,016.38	-	181,344.74
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,093.08	-	224,437.82
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,093.08	-	267,530.90
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,093.08	-	310,623.98
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,093.08	-	353,717.06
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	40,561.49	-	394,278.55
Eg	240	20/04/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	2,531.58	-	396,810.13
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,206.77	-	427,016.90
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,482.68	-	457,499.58
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,482.68	-	487,982.26
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,482.68	-	518,464.94
Dr	17	27/07/2011	REC DE GTS DE 5A CAP 1000 A GTS DE OPERACIÓN	-	16,944.76	-	535,409.70
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	24,599.64	-	560,009.34
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44,257.70	-	604,267.04
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,606.05	-	621,873.09
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	31,672.69	-	653,545.78
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	31,672.69	-	685,218.47
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,606.05	-	702,824.52
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,606.05	-	720,430.57
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,256.23	-	750,686.80
Eg	281	30/08/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	1,323.32	-	752,010.12

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	296	14/09/2011	MARCO D. GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,442.25	-	754,452.37
Eg	303	14/09/2011	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,900.17	-	757,352.54
Eg	307	14/09/2011	SALOME PEREZ GRANADOS PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,976.49	-	760,329.03
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	35,065.97	-	795,395.00
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,406.41	-	814,801.41
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,785.50	-	833,586.91
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	38,722.13	-	872,309.04
Eg	320	29/09/2011	MARCO D GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,158.40	-	874,467.44
Eg	327	29/09/2011	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,563.10	-	877,030.54
Eg	340	13/10/2011	MARCO D GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	2,158.40	-	879,188.94
Eg	350	13/10/2011	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	2,957.64	-	882,146.58
Eg	358	26/10/2011	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	2,225.85	-	884,372.43
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	38,327.59	-	922,700.02
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	21,743.14	-	944,443.16
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	41,217.79	-	985,660.95
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	21,011.35	-	1,006,672.30
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	21,011.35	-	1,027,683.65
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,443.63	-	1,071,127.28
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	21,011.35	-	1,092,138.63
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,443.63	-	1,135,582.26
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	42,022.70	-	1,177,604.96
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	86,887.27	-	1,264,492.23
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,264,492.23	-
					<b>1,264,492.23</b>	<b>1,264,492.23</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	9,576.02	-	9,576.02
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	38,941.27	-	48,517.29
Eg	15147	20/01/2011	MANUEL CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	8,797.07	-	57,314.36
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,576.02	-	66,890.38
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36,049.21	-	102,939.59
Eg	220	10/02/2011	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	400.15	-	103,339.74
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,576.02	-	112,915.76
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,867.30	-	147,783.06
Eg	228	24/02/2011	ESTEBAN GONZALES ANDRES PAGO NOMINA QNA 04/2011	-	1,168.43	-	148,951.49
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,867.30	-	183,818.79
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,576.03	-	193,394.82
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36,035.73	-	229,430.55
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36,035.73	-	265,466.28
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36,035.73	-	301,502.01
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36,035.73	-	337,537.74
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	33,893.62	-	371,431.36
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,169.53	-	405,600.89
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,169.53	-	439,770.42
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,169.53	-	473,939.95
Dr	17	27/07/2011	REC DE GTS DE 5A CAP 1000 A GTS DE OPERACIÓN	-	9,576.02	-	483,515.97
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,684.85	-	497,200.82
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	48,990.85	-	546,191.67
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	35,503.09	-	581,694.76
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,949.55	-	591,644.31
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	35,503.09	-	627,147.40
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,949.55	-	637,096.95
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	35,503.09	-	672,600.04
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,949.55	-	682,549.59
Eg	302	14/09/2011	JUAN PABLO LOPEZ NAVA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,900.17	-	685,449.76
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,052.06	-	698,501.82
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	33,614.67	-	732,116.49
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,715.00	-	744,831.49
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	35,079.83	-	779,911.32
Eg	326	29/09/2011	JUAN PABLO LOPEZ NAVA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,563.10	-	782,474.42
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,715.00	-	795,189.42
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	37,642.94	-	832,832.36
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	37,642.94	-	870,475.30
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,715.00	-	883,190.30
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	37,642.93	-	920,833.23
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,715.00	-	933,548.23
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,715.00	-	946,263.23
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	37,642.93	-	983,906.16

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	25,430.00	-	1,009,336.16
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	75,285.87	-	1,084,622.03
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,084,622.03	-
					<b>1,084,622.03</b>	<b>1,084,622.03</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Eg	204	13/01/2011	ALBERTO LEYVA C. PAGO NÓMINA QNA 01/2011	-	589.54	-	589.54
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	10,165.56	-	10,755.10
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,239.45	-	44,994.55
Eg	209	25/01/2011	ALBERTO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	973.69	-	45,968.24
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,549.72	-	56,517.96
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	33,855.30	-	90,373.26
Eg	216	10/02/2011	ALBERTO LEYVA CALDERON PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	973.69	-	91,346.95
Eg	221	11/02/2011	R. SERGIO NORIEGA LOREDO PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	4,398.54	-	95,745.49
Eg	222	11/02/2011	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	8,181.75	-	103,927.24
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	21,275.02	-	125,202.26
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,549.71	-	135,751.97
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,549.71	-	146,301.68
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,829.00	-	181,130.68
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,829.00	-	215,959.68
Eg	236	29/03/2011	GIOVANNY FLORES PAGO NÓMINA QNA 06/2011.	-	1,428.08	-	217,387.76
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	33,400.92	-	250,788.68
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,828.99	-	285,617.67
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,828.99	-	320,446.66
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	42,976.94	-	363,423.60
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,187.94	-	406,611.54
Eg	255	27/05/2011	LUIS RAUL MTZ YAÑEZ PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	1,632.24	-	408,243.78
Dr	44	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4748 OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA	-	-	986.16	407,257.62
Eg	4794	31/05/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	-	986.16	-	408,243.78
Eg	261	13/06/2011	LUIS RAUL MTZ YAÑEZ PAGO DE NÓMINA QNA 11/2011	-	843.86	-	409,087.64
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,187.94	-	452,275.58
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	42,603.73	-	494,879.31
Dr	17	27/07/2011	REC DE GTS DE 5A CAP 1000 A GTS DE OPERACIÓN	-	790.10	-	495,669.41
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	60,475.90	-	556,145.31
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,506.26	-	558,651.57
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44,267.21	-	602,918.78
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.16	-	604,739.94
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44,267.21	-	649,007.15
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.16	-	650,828.31
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.16	-	652,649.47
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44,267.21	-	696,916.68
Eg	288	14/09/2011	YIVENII ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,976.49	-	699,893.17
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,570.08	-	704,463.25
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	45,835.08	-	750,298.33
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46,239.78	-	796,538.11
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,570.18	-	801,108.29
Eg	313	29/09/2011	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA QNA	-	2,630.55	-	803,738.84
Eg	333	29/09/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓM QNA 18/2011	-	1,753.70	-	805,492.54
Eg	346	13/10/2011	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA QNA	-	2,630.55	-	808,123.09
Eg	349	13/10/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO NÓMINA QNA 19/2011	-	876.85	-	808,999.94
Eg	357	26/10/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓM QNA 20/2011	-	876.85	-	809,876.79
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44,620.98	-	854,497.77
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,188.88	-	860,686.65
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44,688.44	-	905,375.09
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,188.88	-	911,563.97
Eg	364	10/11/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓMINA QNA	-	876.85	-	912,440.82
Eg	369	25/11/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓMINA QNA	-	876.85	-	913,317.67
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,188.88	-	919,506.55
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44,542.08	-	964,048.63
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	48,688.44	-	1,012,737.07
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,188.88	-	1,018,925.95
Dr	52	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4794 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	-	-	986.16	1,017,939.79
Eg	4843	16/12/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	-	986.16	-	1,018,925.95
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,377.75	-	1,031,303.70
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91,130.57	-	1,122,434.27
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,000.00	-	1,124,434.27
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,124,434.27	-
					<b>1,126,406.59</b>	<b>1,126,406.59</b>	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-09 Dirección Académica							
Eg	201	13/01/2011	J CARMENO NOCHEBUENA A. PAGO DE NÓMINA QNA 01/2011	-	2,336.85	-	2,336.85
Eg	203	13/01/2011	LUCERO ZAPATA PAGO NÓMINA QNA 01/2011	-	288.99	-	2,625.84
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	38,269.89	-	40,895.73
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	9,739.20	-	50,634.93
Eg	207	25/01/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	2,336.85	-	52,971.78
Eg	208	25/01/2011	LUCERO ZAPATA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	843.86	-	53,815.64
Eg	212	28/01/2011	TWILA SUMIE PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	-	3,894.75	-	57,710.39
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	38,269.89	-	95,980.28
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,739.20	-	105,719.48
Eg	213	10/02/2011	J CARMELO NOCHEBUENA A. PAGO NÓMINO QNA 03/2011	-	2,336.85	-	108,056.33
Eg	215	10/02/2011	MA. LUCERO ZAPATA JUAREZ PAGO DE NÓMINA QNA 03/2011	-	843.86	-	108,900.19
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	38,269.90	-	147,170.09
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,893.79	-	156,063.88
Eg	223	24/02/2011	TWILA SUMIE PAGO POR IMPARTICION DE IDIOMA	-	3,894.75	-	159,958.63
Eg	224	24/02/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,336.85	-	162,295.48
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,739.21	-	172,034.69
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	39,113.76	-	211,148.45
Eg	229	11/03/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,336.85	-	213,485.30
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	39,113.75	-	252,599.05
Eg	233	29/03/2011	TWILA S PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS POR IMPART.	-	3,894.75	-	256,493.80
Eg	235	29/03/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,336.85	-	258,830.65
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	39,902.13	-	298,732.78
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	39,113.75	-	337,846.53
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	39,113.75	-	376,960.28
Eg	237	13/04/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 07/2011	-	843.86	-	377,804.14
Eg	239	13/04/2011	J CARMELO NOCHEBUENA A. PAGO DE NÓMINA QNA 07/2011	-	2,336.85	-	380,140.99
Eg	241	20/04/2011	J CARMELO NOCHEBUENA A. PAGO NÓMINA QNA 08/2011	-	2,336.85	-	382,477.84
Eg	242	20/04/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 08/2011	-	843.86	-	383,321.70
Eg	243	29/04/2011	TWILA S. PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS POR	-	3,894.75	-	387,216.45
Eg	247	11/05/2011	J CARMELO NOCHEBUENA AREAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,336.85	-	389,553.30
Eg	250	11/05/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 09/2011	-	843.86	-	390,397.16
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	37,329.83	-	427,726.99
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	39,228.55	-	466,955.54
Eg	251	27/05/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,336.85	-	469,292.39
Eg	252	27/05/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	1,363.16	-	470,655.55
Eg	254	27/05/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	2,207.03	-	472,862.58
Eg	256	27/05/2011	TWILA S PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	2,336.85	-	475,199.43
Eg	262	13/06/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	2,207.03	-	477,406.46
Eg	264	13/06/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	1,363.16	-	478,769.62
Eg	265	13/06/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,336.85	-	481,106.47
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	39,228.55	-	520,335.02
Eg	267	28/06/2011	TWILA S PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	2,336.85	-	522,671.87
Eg	269	28/06/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,336.85	-	525,008.72
Eg	270	28/06/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 12/2011	-	2,207.03	-	527,215.75
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	40,591.71	-	567,807.46
Eg	272	14/07/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO NÓMINA QNA 13/2011.	-	876.85	-	568,684.31
Eg	273	14/07/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	3,341.70	-	572,026.01
Dr	17	27/07/2011	REC DE GTS DE 5A CAP 1000 A GTS DE OPERACIÓN	-	5,745.92	-	577,771.93
Eg	274	28/07/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,428.20	-	580,200.13
Eg	275	28/07/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO NÓMINA QNA 14/2011	-	876.85	-	581,076.98
Eg	277	28/07/2011	TWILA SUMIEN PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	3,067.65	-	584,144.63
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	59,300.48	-	643,445.11
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,180.57	-	651,625.68
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,970.25	-	657,595.93
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,053.69	-	700,649.62
Eg	278	11/08/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,428.20	-	703,077.82
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	43,930.54	-	747,008.36
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,970.25	-	752,978.61
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	45,100.43	-	798,079.04
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,339.70	-	801,418.74
Eg	279	30/08/2011	TWILA SUMIE C PAGO DE SUELDOS ASIM. A SALARIOS P/	-	2,428.20	-	803,846.94
Eg	280	30/08/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO	-	876.85	-	804,723.79
Eg	283	30/08/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,428.20	-	807,151.99
Eg	15573	30/08/2011	IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDEÚTICO DE TERAPIA FÍSICA	-	-	-	807,151.99
Eg	15574	30/08/2011	CARLOS OLGUIN IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDEÚTICO A	-	4,047.00	-	811,198.99
Eg	15575	30/08/2011	SANTIAGO SAN ROMAN IMPARTICIÓN DE CURSO	-	-	-	811,198.99

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15578	30/08/2011	NUVIA Y PEDRAZA IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDÉUTICO	-	5,396.00	-	816,594.99
Eg	15579	30/08/2011	SANTIAGO SAN ROMAN IMPARTICIÓN DE CURSO	-	2,698.00	-	819,292.99
Eg	15581	30/08/2011	WILEVALDO LICONA IMPARTICIÓN DE CURSO PROPEDÉUTICO	-	-	-	819,292.99
Eg	15585	02/09/2011	WILEBALDO LICONA IMPARTICION DE CURSO PROPEDÉUTICO	-	2,428.20	-	821,721.19
Eg	284	14/09/2011	YAZMIN LARA ARELLASNO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	1,609.93	-	823,331.12
Eg	289	14/09/2011	ROBERTO ROMERO HDEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	1,789.55	-	825,120.67
Eg	290	14/09/2011	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,289.60	-	827,410.27
Eg	293	14/09/2011	MA ROSARIO HDEZ RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,900.17	-	830,310.44
Eg	294	14/09/2011	VICTOR M. PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	1,789.55	-	832,099.99
Eg	297	14/09/2011	LUIS M CASTELAN BENITEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,900.17	-	835,000.16
Eg	298	14/09/2011	JONATHAN MENDO HGO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,900.17	-	837,900.33
Eg	305	14/09/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,563.10	-	840,463.43
Eg	306	14/09/2011	SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	2,900.17	-	843,363.60
Eg	308	14/09/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	1,618.80	-	844,982.40
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	34,244.13	-	879,226.53
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,773.40	-	893,999.93
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,773.40	-	908,773.33
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	35,010.53	-	943,783.86
Eg	311	29/09/2011	BLANCA E.SACRAMENTO CALDERON NÓMINA QNA 18/2011	-	3,066.85	-	946,850.71
Eg	314	29/09/2011	ROBERTO HDEZ ROMERO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,428.20	-	949,278.91
Eg	315	29/09/2011	MARISO PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,023.50	-	951,302.41
Eg	317	29/09/2011	DEL ROPSARIO HDEZ RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,563.10	-	953,865.51
Eg	318	29/09/2011	VICTOR M PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,428.20	-	956,293.71
Eg	321	29/09/2011	LUIS MOISES CASTELAS BENITEZ PAGO NÓMINA QNA	-	2,563.10	-	958,856.81
Eg	322	29/09/2011	JONATHAN MENDO HGO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,563.10	-	961,419.91
Eg	324	29/09/2011	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO STA OLALLA PAGO NÓMINA	-	2,563.10	-	963,983.01
Eg	329	29/09/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,563.10	-	966,546.11
Eg	330	29/09/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	1,618.80	-	968,164.91
Eg	334	29/09/2011	TWILA SUMIEN PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS	-	4,047.00	-	972,211.91
Eg	335	13/10/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	1,618.80	-	973,830.71
Eg	336	13/10/2011	J.CARMELO NOCHEBUENA ARENASPAGO NÓMINA QNA	-	2,563.10	-	976,393.81
Eg	342	13/10/2011	VICTOS M PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	2,428.20	-	978,822.01
Eg	345	13/10/2011	ROBERTO ROMERO HDEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	2,428.20	-	981,250.21
Dr	22	26/10/2011	CANCELACIÓN DE CH 15579 SANTIAGO SAN ROMAN SOTO	-	-	2,698.00	978,552.21
Eg	351	26/10/2011	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓM QNA	-	2,563.10	-	981,115.31
Eg	353	26/10/2011	VICTOR MANUEL PEREZ CHARNICHART PAGO NÓM QNA	-	2,428.20	-	983,543.51
Eg	359	26/10/2011	TWILA SUMMIE CUENCA PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A	-	4,047.00	-	987,590.51
Eg	15707	26/10/2011	SATIANGO SAN ROMAN SOTO IMPARTICIÓN DE CURSO	-	2,698.00	-	990,288.51
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,773.40	-	1,005,061.91
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	49,714.63	-	1,054,776.54
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	56,324.74	-	1,111,101.28
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,773.40	-	1,125,874.68
Eg	360	10/11/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,563.10	-	1,128,437.78
Eg	367	25/11/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	2,563.10	-	1,131,000.88
Eg	372	25/11/2011	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE SUELDOS ASIM.SALARIOS	-	4,047.00	-	1,135,047.88
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,773.40	-	1,149,821.28
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	58,752.93	-	1,208,574.21
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	58,752.93	-	1,267,327.14
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,773.40	-	1,282,100.54
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMNA 23-24/2011	-	5,126.20	-	1,287,226.74
Eg	392	09/12/2011	TWILA SUMIE CUENCA SUELDOS ASIM. A SALARIOS	-	13,681.17	-	1,300,907.91
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	29,546.80	-	1,330,454.71
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	117,505.87	-	1,447,960.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,447,960.58	-
					<b>1,450,658.58</b>	<b>1,450,658.58</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-10 Servicios Medicos							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,381.10	-	4,381.10
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,381.10	-	8,762.20
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,381.10	-	13,143.30
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,381.10	-	17,524.40
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,381.10	-	21,905.50
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,381.10	-	26,286.60
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,762.20	-	35,048.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	35,048.80	-
					<b>35,048.80</b>	<b>35,048.80</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-11 EAEYD							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.04	-	4,414.04

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.04	-	8,828.08
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.05	-	13,242.13
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.05	-	17,656.18
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.04	-	22,070.22
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.04	-	26,484.26
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,375.44	-	29,859.70
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.04	-	34,273.74
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.04	-	38,687.78
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,414.04	-	43,101.82
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,570.19	-	46,672.01
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,570.19	-	50,242.20
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,064.80	-	55,307.00
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,709.75	-	59,016.75
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,900.35	-	61,917.10
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,900.35	-	64,817.45
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.15	-	66,638.60
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.15	-	68,459.75
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.15	-	70,280.90
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.15	-	72,102.05
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.15	-	73,923.20
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,821.15	-	75,744.35
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	-	1,483.90	-	77,228.25
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,158.40	-	79,386.65
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	79,386.65	-
					<b>79,386.65</b>	<b>79,386.65</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-12 Recursos Naturales							
Eg	287	14/09/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	686.88	-	686.88
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	5,813.08
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	10,939.28
Eg	312	29/09/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	607.05	-	11,546.33
Eg	347	13/10/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	607.05	-	12,153.38
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	17,279.58
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,733.25	-	23,012.83
Eg	363	10/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA ONA 21/2011	-	607.05	-	23,619.88
Eg	370	25/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA ONA 22/2011	-	-	-	23,619.88
Eg	371	25/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA ONA 22/2011	-	607.05	-	24,226.93
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	29,353.13
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	34,479.33
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMINA ONA 23-24/2011	-	1,214.10	-	35,693.43
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,252.40	-	45,945.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	45,945.83	-
					<b>45,945.83</b>	<b>45,945.83</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-13 Terapia Física							
Eg	291	14/09/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	1,373.76	-	1,373.76
Eg	292	14/09/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	1,144.80	-	2,518.56
Eg	295	14/09/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	1,144.80	-	3,663.36
Eg	299	14/09/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	1,755.36	-	5,418.72
Eg	304	14/09/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	1,144.80	-	6,563.52
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	6,563.52
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	6,563.52
Eg	309	29/09/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	1,214.10	-	7,777.62
Eg	316	29/09/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	1,011.75	-	8,789.37
Eg	319	29/09/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	1,011.75	-	9,801.12
Eg	323	29/09/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	1,551.35	-	11,352.47
Eg	328	29/09/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	1,011.75	-	12,364.22
Eg	337	13/10/2011	NUVIA Y PEDRAZA HIDALGO PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	1,011.75	-	13,375.97
Eg	339	13/10/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	1,551.35	-	14,927.32
Eg	341	13/10/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	1,011.75	-	15,939.07
Eg	343	13/10/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	1,011.75	-	16,950.82
Eg	344	13/10/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	1,214.10	-	18,164.92
Eg	352	26/10/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HIDALGO PAGO NÓM ONA 20/2011	-	1,011.75	-	19,176.67
Eg	354	26/10/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 20/2011	-	1,011.75	-	20,188.42
Eg	355	26/10/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA ONA 20/2011	-	1,214.10	-	21,402.52
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	21,402.52
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,563.10	-	23,965.62
Eg	361	10/11/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO. PAGO NÓMINA ONA 21/2011	-	1,011.75	-	24,977.37
Eg	362	10/11/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 21/2011	-	1,011.75	-	25,989.12



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,777.20	-	29,766.32
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,800.70	-	35,567.02
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,601.40	-	47,168.42
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	47,168.42	-
					<b>47,168.42</b>	<b>47,168.42</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Eg	300	14/09/2011	KARRMIN ESCUDERO STA OLALLA PAGO NÓMINA QNA	-	2,900.17	-	2,900.17
Eg	301	14/09/2011	SILVERIA BUSTOS HDEZ PAGO DE NÓMINA QNA 17/2011	-	2,900.17	-	5,800.34
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	5,800.34
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,563.10	-	8,363.44
Eg	325	29/09/2011	SILVERIA BUSTOS HDEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	2,563.10	-	10,926.54
Eg	338	13/10/2011	C. KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA PAGO NÓM QNA	-	2,563.10	-	13,489.64
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,563.10	-	16,052.74
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	21,178.94
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	26,305.14
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,126.20	-	31,431.34
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,252.40	-	41,683.74
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	41,683.74	-
					<b>41,683.74</b>	<b>41,683.74</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					1,322,358.54	1,322,358.54	-
					<b>1,322,358.54</b>	<b>1,322,358.54</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.87	-	9,076.87
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.87	-	18,153.74
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.87	-	27,230.61
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.87	-	36,307.48
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.87	-	45,384.35
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.87	-	54,461.22
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.87	-	63,538.09
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.87	-	72,614.96
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.87	-	81,691.83
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.87	-	90,768.70
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.87	-	99,845.57
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,076.87	-	108,922.44
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,970.88	-	121,893.32
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,430.88	-	131,324.20
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,430.88	-	140,755.08
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,430.88	-	150,185.96
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,430.87	-	159,616.83
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,357.75	-	169,974.58
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,357.75	-	180,332.33
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,357.75	-	190,690.08
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,357.75	-	201,047.83
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,357.75	-	211,405.58
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	20,715.50	-	232,121.08
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	232,121.08	-
					<b>232,121.08</b>	<b>232,121.08</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	2,246.72
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	4,493.44
Eg	219	10/02/2011	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO PAGO DE NÓMINA QNA	-	843.87	-	5,337.31
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.73	-	7,584.04
Eg	227	24/02/2011	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO PAGO DE NÓMINA QNA	-	843.87	-	8,427.91
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.73	-	10,674.64
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	13,765.23
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	16,855.82
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	19,946.41
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	23,037.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	26,127.59
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	29,218.18
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	32,308.77
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,090.59	-	35,399.36
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,417.30	-	39,816.66
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	43,027.86
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	46,239.06
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	49,450.26



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	52,661.46
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	55,872.66
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	59,083.86
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	62,295.06
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	65,506.26
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,211.20	-	68,717.46
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,422.40	-	75,139.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	75,139.86	-
					<b>75,139.86</b>	<b>75,139.86</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-03 Mantenimiento e instalaciones							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,478.01	-	15,478.01
Eg	211	25/01/2011	SCHUBERT CASTILLO PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	369.20	-	15,847.21
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,478.01	-	31,325.22
Eg	218	10/02/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	778.95	-	32,104.17
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,478.01	-	47,582.18
Eg	226	24/02/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO NÓMINA QNA 04/2011	-	778.95	-	48,361.13
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,478.01	-	63,839.14
Eg	230	11/03/2011	CRISOFORO HDEZ NAJERA PAGO NÓMINA QNA 05/2011	-	843.87	-	64,683.01
Eg	231	11/03/2011	NORA M. ESCUDERO QUINTERO PAGO NÓMINA QNA 05/2011	-	1,233.34	-	65,916.35
Eg	232	11/03/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO NÓMINA QNA 05/2011	-	510.94	-	66,427.29
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,256.96	-	82,684.25
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,178.03	-	101,862.28
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,334.16	-	120,196.44
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,334.16	-	138,530.60
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,958.07	-	157,488.67
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,958.07	-	176,446.74
Eg	253	27/05/2011	CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	843.86	-	177,290.60
Eg	263	13/06/2011	CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	843.86	-	178,134.46
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,958.07	-	197,092.53
Eg	15438	22/06/2011	PAGO DE MANO DE OBRA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE	-	1,590.69	-	198,683.22
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,801.94	-	218,485.16
Eg	15476	04/07/2011	MARTIN HDEZ MANO DE OBRA POR COLOCACION DE LOCETA	-	3,696.78	-	222,181.94
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	27,577.81	-	249,759.75
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	20,574.40	-	270,334.15
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	20,574.40	-	290,908.55
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	20,574.40	-	311,482.95
Eg	15576	30/08/2011	TRINIDAD GOMEZ PAGO DE DIF ACT. REALIZADAS EN LA	-	3,815.68	-	315,298.63
Eg	15577	30/08/2011	LEOPOLDO QUINTERO PAGO POR APOYO EN LA PLANTACIÓN	-	3,815.68	-	319,114.31
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	19,292.85	-	338,407.16
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	25,143.95	-	363,551.11
Eg	15675	14/10/2011	SAUL ALONSO SILVA PAGO DE DIF ACT. P/CONTINUAR CON	-	1,590.69	-	365,141.80
Eg	15676	14/10/2011	LEOPOLDO QUINTERO HDEZ PAGO DE DIF. ACT. DE LIMPIEZA	-	1,590.69	-	366,732.49
Eg	15677	14/10/2011	J TRINIDAD GOMEZ LOPEZ LIMPIEZA DE MALEZA TODO EL	-	1,511.06	-	368,243.55
Eg	15711	28/10/2011	MAURO ROLANDO CORTES MTZ CERTIFICACIÓN QUE GUARDA	-	3,775.00	-	372,018.55
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	25,143.95	-	397,162.50
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	25,143.95	-	422,306.45
Eg	15760	08/11/2011	JORGE LEYVA ACARREO Y ACOMODAMIENTO DE TIERRA	-	3,247.95	-	425,554.40
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	25,143.95	-	450,698.35
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	25,143.95	-	475,842.30
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	50,287.90	-	526,130.20
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	526,130.20	-
					<b>526,130.20</b>	<b>526,130.20</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Eg	202	13/01/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NÓMINA QNA 01/2011	-	566.42	-	566.42
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,260.01	-	8,826.43
Eg	206	25/01/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	843.86	-	9,670.29
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,260.01	-	17,930.30
Eg	214	10/02/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	843.86	-	18,774.16
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,260.01	-	27,034.17
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,870.92	-	35,905.09
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,103.87	-	45,008.96
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,103.87	-	54,112.83
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,103.87	-	63,216.70
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,103.87	-	72,320.57
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,260.01	-	80,580.58
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,260.01	-	88,840.59
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,260.01	-	97,100.60

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,260.01	-	105,360.61
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,433.75	-	116,794.36
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,582.36	-	125,376.72
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,582.36	-	133,959.08
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,582.36	-	142,541.44
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,582.36	-	151,123.80
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,919.61	-	160,043.41
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,919.61	-	168,963.02
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,919.61	-	177,882.63
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,919.61	-	186,802.24
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,919.61	-	195,721.85
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,839.22	-	213,561.07
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	213,561.07	-
					<b>213,561.07</b>	<b>213,561.07</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-2-05 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.07	-	10,697.07
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.07	-	21,394.14
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.07	-	32,091.21
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.08	-	42,788.29
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.08	-	53,485.37
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.08	-	64,182.45
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.08	-	74,879.53
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.08	-	85,576.61
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,697.08	-	96,273.69
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,972.98	-	107,246.67
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,972.98	-	118,219.65
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,972.98	-	129,192.63
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,606.98	-	144,799.61
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,401.19	-	156,200.80
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,401.19	-	167,601.99
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,401.19	-	179,003.18
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,401.19	-	190,404.37
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,143.14	-	202,547.51
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,143.14	-	214,690.65
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,143.14	-	226,833.79
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,143.14	-	238,976.93
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,143.13	-	251,120.06
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	24,286.27	-	275,406.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	275,406.33	-
					<b>275,406.33</b>	<b>275,406.33</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-3-00 VINCULACION							
					336,621.08	336,621.08	-
					<b>336,621.08</b>	<b>336,621.08</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-3-04 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.39	-	12,361.39
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.39	-	24,722.78
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.40	-	37,084.18
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.40	-	49,445.58
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.39	-	61,806.97
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.40	-	74,168.37
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.40	-	86,529.77
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.40	-	98,891.17
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,361.40	-	111,252.57
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,036.83	-	123,289.40
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,036.83	-	135,326.23
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,036.83	-	147,363.06
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,059.81	-	164,422.87
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,506.39	-	176,929.26
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,315.79	-	190,245.05
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,315.79	-	203,560.84
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,315.78	-	216,876.62
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,720.48	-	230,597.10
Eg	310	29/09/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	992.16	-	231,589.26
Eg	331	29/09/2011	SALVADOR ALARCON PORTES PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	992.16	-	232,581.42
Eg	332	29/09/2011	DAVID H. GUZMAN LOPEZ PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	1,695.86	-	234,277.28
Eg	348	13/10/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	876.85	-	235,154.13
Eg	356	26/10/2011	DAVID HERNANDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA ONA 20/2011	-	876.85	-	236,030.98

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,013.78	-	252,044.76
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,013.78	-	268,058.55
Eg	365	10/11/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	876.85	-	268,935.40
Eg	368	25/11/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 22/2011	-	876.85	-	269,812.25
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,013.78	-	285,826.03
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,013.78	-	301,839.81
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,000.00	-	302,839.81
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	33,781.27	-	336,621.08
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	336,621.08	-
					<b>336,621.08</b>	<b>336,621.08</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-4-00 PLANEACION							
					277,009.66	277,009.66	-
					<b>277,009.66</b>	<b>277,009.66</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	7,869.86
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	15,739.72
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	23,609.58
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	31,479.44
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	39,349.30
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	47,219.16
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	55,089.02
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	62,958.88
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,869.86	-	70,828.74
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,354.26	-	83,183.00
Dr	41	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4752 IVAN CANALES D. 10 DE DE DIC	-	-	1,796.24	81,386.76
Eg	4791	31/05/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	1,796.24	-	83,183.00
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,354.26	-	95,537.26
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,354.26	-	107,891.52
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,430.90	-	124,322.42
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,836.19	-	137,158.61
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,836.19	-	149,994.80
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,836.19	-	162,830.99
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	12,836.19	-	175,667.18
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,964.29	-	189,631.47
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,964.29	-	203,595.76
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,964.29	-	217,560.05
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,964.28	-	231,524.33
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	13,964.28	-	245,488.61
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	-	-	1,796.24	243,692.37
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	1,796.24	-	245,488.61
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	27,928.57	-	273,417.18
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	273,417.18	-
					<b>277,009.66</b>	<b>277,009.66</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-5-00 EXTENSIÓN							
					339,446.36	339,446.36	-
					<b>339,446.36</b>	<b>339,446.36</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-5-01 Dirección de Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,518.60	-	10,518.60
Eg	210	25/01/2011	MIGUEL A HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	461.50	-	10,980.10
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,518.60	-	21,498.70
Eg	217	10/02/2011	MIGUEL ANGEL HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	973.69	-	22,472.39
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,518.60	-	32,990.99
Eg	225	24/02/2011	MIGUEL ANGEL HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 04/2011	-	973.69	-	33,964.68
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,518.60	-	44,483.28
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	55,975.57
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	67,467.86
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	78,960.15
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	90,452.44
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	101,944.73
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	113,437.02
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	124,929.31
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,492.29	-	136,421.60
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,425.73	-	152,847.33
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,940.79	-	164,788.12
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,940.79	-	176,728.91
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,342.05	-	188,070.96
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,275.14	-	202,346.10

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,940.79	-	214,286.89
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,940.78	-	226,227.67
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,940.78	-	238,168.45
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,940.78	-	250,109.23
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,940.78	-	262,050.01
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	23,881.57	-	285,931.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	285,931.58	-
					<b>285,931.58</b>	<b>285,931.58</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-2-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	2,246.72
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	4,493.44
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.73	-	6,740.17
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.73	-	8,986.90
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.73	-	11,233.63
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.73	-	13,480.36
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	15,727.08
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	17,973.80
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	20,220.52
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	22,467.24
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	24,713.96
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,246.72	-	26,960.68
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,210.60	-	30,171.28
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	32,505.63
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	34,839.98
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	37,174.33
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	39,508.68
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	41,843.03
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	44,177.38
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	46,511.73
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,334.35	-	48,846.08
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,668.70	-	53,514.78
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	53,514.78	-
					<b>53,514.78</b>	<b>53,514.78</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
					425,520.00	425,520.00	-
					<b>425,520.00</b>	<b>425,520.00</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					425,520.00	425,520.00	-
					<b>425,520.00</b>	<b>425,520.00</b>	
- Cuenta : 5110-5111-113-11301-3-2-06 Contralor Interno							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,363.50	-	16,363.50
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,363.50	-	32,727.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,363.50	-	49,090.50
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,363.50	-	65,454.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,363.50	-	81,817.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,363.50	-	98,181.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,363.50	-	114,544.50
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,363.50	-	130,908.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,363.50	-	147,271.50
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,363.50	-	163,635.00
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,363.50	-	179,998.50
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,363.50	-	196,362.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	23,383.42	-	219,745.42
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,001.67	-	236,747.09
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,001.67	-	253,748.76
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,001.67	-	270,750.43
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,001.67	-	287,752.10
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,001.67	-	304,753.77
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,001.67	-	321,755.44
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,001.67	-	338,757.11
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,001.67	-	355,758.78
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	33,185.79	-	388,944.57
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36,575.43	-	425,520.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	425,520.00	-
					<b>425,520.00</b>	<b>425,520.00</b>	
- Cuenta : 5110-5113-000-00000-0-0-00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
					4,096,110.00	4,096,110.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5110-5113-132-00000-0-0-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF				<b>4,096,110.00</b>	<b>4,096,110.00</b>	
				-	4,096,110.00	4,096,110.00	-
					<b>4,096,110.00</b>	<b>4,096,110.00</b>	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-0-0-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL						
				-	1,003,093.76	1,003,093.76	-
					<b>1,003,093.76</b>	<b>1,003,093.76</b>	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-0-00 FEDERAL						
				-	495,762.85	495,762.85	-
					<b>495,762.85</b>	<b>495,762.85</b>	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-00 DOCENCIA						
				-	386,016.49	386,016.49	-
					<b>386,016.49</b>	<b>386,016.49</b>	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-01 Rectoria						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,413.29	-	16,413.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	16,413.29	-
					<b>16,413.29</b>	<b>16,413.29</b>	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-02 Abogado General						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,820.59	-	7,820.59
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,820.59	-
					<b>7,820.59</b>	<b>7,820.59</b>	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-03 Biblioteca						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,255.30	-	7,255.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,255.30	-
					<b>7,255.30</b>	<b>7,255.30</b>	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-04 Servicios Escolares						
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA'S 23 Y 24/2011	-	3,672.06	-	3,672.06
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,562.34	-	9,234.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,234.40	-
					<b>9,234.40</b>	<b>9,234.40</b>	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-05 Servicios de Computo						
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	24,843.62	-	24,843.62
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	24,843.62	-
					<b>24,843.62</b>	<b>24,843.62</b>	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-06 Contaduría y Administración						
Eg	240	20/04/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	1,313.45	-	1,313.45
Eg	249	11/05/2011	SALOME PEREZ GRANADOS PAGO DE FINIQUITO.	-	808.27	-	2,121.72
Eg	266	13/06/2011	VALENTIN CABRERA RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	-	550.91	-	2,672.63
Eg	281	30/08/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	1,544.19	-	4,216.82
Eg	286	14/09/2011	MA GPE IBARRA ROSALES PAGO DE FINIQUITO.	-	1,058.39	-	5,275.21
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	24,342.44	-	29,617.65
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	54,058.98	-	83,676.63
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	83,676.63	-
					<b>83,676.63</b>	<b>83,676.63</b>	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales						
Eg	15147	20/01/2011	MANUEL CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	380.35	-	380.35
Eg	244	11/05/2011	ESTEBAN GONZALES ANDRES PAGO DE FINIQUITO	-	399.08	-	779.43
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,132.04	-	17,911.47
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	49,412.99	-	67,324.46
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	67,324.46	-
					<b>67,324.46</b>	<b>67,324.46</b>	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele						
Eg	221	11/02/2011	R. SERGIO NORIEGA LOREDO PAGO NÓMQNA FINIQUITO.	-	456.91	-	456.91
Eg	222	11/02/2011	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO NÓMQNA FINIQUITO.	-	589.53	-	1,046.44
Dr	43	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4749 OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	-	-	132.17	914.27
Eg	4793	31/05/2011	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	-	132.17	-	1,046.44
Eg	268	28/06/2011	J GIOVANNY FLORES RUIZ PAGO DE FINIQUITO.	-	969.36	-	2,015.80
Eg	285	14/09/2011	MARTHA HDEZ HDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	681.98	-	2,697.78
Dr	51	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4793 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	-	-	132.17	2,565.61
Eg	4844	16/12/2011	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	-	132.17	-	2,697.78
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	55,360.46	-	58,058.24
Dr	1	29/12/2011	PAGO NÓMQNA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,407.21	-	66,465.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	66,465.45	-
					<b>66,729.79</b>	<b>66,729.79</b>	
-	Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-09 Dirección Académica						
Eg	248	11/05/2011	SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE FINIQUITO	-	875.63	-	875.63
Eg	280	30/08/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO	-	235.04	-	1,110.67

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	282	30/08/2011	AMADOR YAÑEZ ASAIN PAGO DE FINIQUITO	-	2,568.46	-	3,679.13
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMQNA 23-24/2011	-	3,890.82	-	7,569.95
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	56,158.43	-	63,728.38
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	20,104.63	-	83,833.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	83,833.01	-
					<b>83,833.01</b>	<b>83,833.01</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-10 Servicios Medicos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,368.44	-	3,368.44
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,368.44	-
					<b>3,368.44</b>	<b>3,368.44</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-11 EAEyD							
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	-	1,167.12	-	1,167.12
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,864.75	-	4,031.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,031.87	-
					<b>4,031.87</b>	<b>4,031.87</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-12 Recursos Naturales							
Eg	366	10/11/2011	NOE RONQUILLO GORGÚA PAGO NÓMQNA QNA 21/2011	-	165.35	-	165.35
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMQNA QNA 23-24/2011	-	160.10	-	325.45
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,301.55	-	5,627.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,627.00	-
					<b>5,627.00</b>	<b>5,627.00</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-13 Terapia Física							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,109.85	-	3,109.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,109.85	-
					<b>3,109.85</b>	<b>3,109.85</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,748.24	-	2,748.24
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,748.24	-
					<b>2,748.24</b>	<b>2,748.24</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					64,720.51	64,720.51	-
					<b>64,720.51</b>	<b>64,720.51</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,243.91	-	11,243.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,243.91	-
					<b>11,243.91</b>	<b>11,243.91</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,938.28	-	4,938.28
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,938.28	-
					<b>4,938.28</b>	<b>4,938.28</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	238	13/04/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO DE FINIQUITO.	-	91.21	-	91.21
Eg	245	11/05/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO DE FINIQUITO	-	323.31	-	414.52
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	27,559.87	-	27,974.39
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	27,974.39	-
					<b>27,974.39</b>	<b>27,974.39</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	246	11/05/2011	MA ALEJANDRA VERA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	-	437.81	-	437.81
Dr	42	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4750 GABRIEL TOVAR L. PAGO DE	-	-	98.59	339.22
Eg	4792	31/05/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	-	98.59	-	437.81
Dr	50	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4792 MAYO 2011 GABRIEL TOVAR	-	-	98.59	339.22
Eg	4845	16/12/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	-	98.59	-	437.81
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,618.09	-	10,055.90
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,055.90	-
					<b>10,253.08</b>	<b>10,253.08</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,310.85	-	10,310.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,310.85	-
					<b>10,310.85</b>	<b>10,310.85</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-3-00 VINCULACION							
					17,112.04	17,112.04	-
					<b>17,112.04</b>	<b>17,112.04</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-3-04 Dirección del Área							
Dr	39	31/05/2011	CANCELACION DE CH 196 RUBEN ESPINDOLA 10 DE DIC 2010	-	-	1,259.34	1,259.34
Eg	259	31/05/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	-	1,259.34	-	-
Dr	55	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 259 RUBEN ESPINDOLA	-	-	1,259.34	1,259.34
Eg	394	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	-	1,259.34	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,593.36	-	14,593.36
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	14,593.36	-
					<b>17,112.04</b>	<b>17,112.04</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-4-00 PLANEACION							
				-	13,399.93	13,399.93	-
					<b>13,399.93</b>	<b>13,399.93</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	41	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4752 IVAN CANALES D. 10 DE DE DIC	-	-	898.46	- 898.46
Eg	4791	31/05/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	898.46	-	-
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	-	-	898.46	- 898.46
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	898.46	-	-
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,603.01	-	11,603.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,603.01	-
					<b>13,399.93</b>	<b>13,399.93</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-5-00 EXTENSIÓN							
				-	14,513.88	14,513.88	0.00
					<b>14,513.88</b>	<b>14,513.88</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,841.82	-	10,841.82
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,841.82	-
					<b>10,841.82</b>	<b>10,841.82</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-1-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,672.06	-	3,672.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,672.06	-
					<b>3,672.06</b>	<b>3,672.06</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-0-00 ESTATAL							
				-	495,762.91	495,762.91	-
					<b>495,762.91</b>	<b>495,762.91</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-00 DOCENCIA							
				-	386,108.67	386,108.67	-
					<b>386,108.67</b>	<b>386,108.67</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-01 Rectoría							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	16,414.28	-	16,414.28
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	16,414.28	-
					<b>16,414.28</b>	<b>16,414.28</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-02 Abogado General							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,820.58	-	7,820.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,820.58	-
					<b>7,820.58</b>	<b>7,820.58</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-03 Biblioteca							
Eg	238	13/04/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO DE FINIQUITO.	-	91.21	-	91.21
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,255.29	-	7,346.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,346.50	-
					<b>7,346.50</b>	<b>7,346.50</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-04 Servicios Escolares							
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMNA'S 23 Y 24/2011	-	3,672.06	-	3,672.06
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,562.34	-	9,234.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,234.40	-
					<b>9,234.40</b>	<b>9,234.40</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-05 Servicios de Computo							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	24,843.62	-	24,843.62
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	24,843.62	-
					<b>24,843.62</b>	<b>24,843.62</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-06 Contaduría y Administración							
Eg	240	20/04/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	1,313.44	-	1,313.44
Eg	249	11/05/2011	SALOME PEREZ GRANADOS PAGO DE FINIQUITO.	-	808.28	-	2,121.72
Eg	266	13/06/2011	VALENTIN CABRERA RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	-	550.92	-	2,672.64
Eg	281	30/08/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	1,544.19	-	4,216.83
Eg	286	14/09/2011	MA GPE IBARRA ROSALES PAGO DE FINIQUITO.	-	1,058.40	-	5,275.23
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	24,342.43	-	29,617.66
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	54,058.97	-	83,676.63
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	83,676.63	-
					<b>83,676.63</b>	<b>83,676.63</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Eg	15147	20/01/2011	MANUEL CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	380.34	-	380.34
Eg	244	11/05/2011	ESTEBAN GONZALES ANDRES PAGO DE FINIQUITO	-	399.09	-	779.43
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	49,412.99	-	50,192.42



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	17,132.03	-	67,324.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	67,324.45	-
					<b>67,324.45</b>	<b>67,324.45</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Eg	221	11/02/2011	R. SERGIO NORIEGA LOREDO PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	456.92	-	456.92
Eg	222	11/02/2011	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	589.53	-	1,046.45
Dr	43	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4749 OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	-	-	132.18	914.27
Eg	4793	31/05/2011	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	-	132.18	-	1,046.45
Eg	268	28/06/2011	J GIOVANNY FLORES RUIZ PAGO DE FINIQUITO.	-	969.37	-	2,015.82
Eg	285	14/09/2011	MARTHA HDEZ HDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	681.98	-	2,697.80
Dr	51	16/12/2011	CANCELACION DE CH 4793 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	-	-	132.18	2,565.62
Eg	4844	16/12/2011	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	-	132.18	-	2,697.80
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,407.21	-	11,105.01
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	55,360.45	-	66,465.46
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	66,465.46	-
					<b>66,729.82</b>	<b>66,729.82</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-09 Dirección Académica							
Eg	248	11/05/2011	SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE FINIQUITO	-	875.63	-	875.63
Eg	280	30/08/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO	-	235.05	-	1,110.68
Eg	282	30/08/2011	AMADOR YAÑEZ ASAIN PAGO DE FINIQUITO	-	2,568.46	-	3,679.14
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMONA 23-24/2011	-	3,890.82	-	7,569.96
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	56,158.42	-	63,728.38
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	20,104.62	-	83,833.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	83,833.00	-
					<b>83,833.00</b>	<b>83,833.00</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-10 Servicios Medicos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,368.43	-	3,368.43
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,368.43	-
					<b>3,368.43</b>	<b>3,368.43</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-11 EAEyD							
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	-	1,167.12	-	1,167.12
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,864.75	-	4,031.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,031.87	-
					<b>4,031.87</b>	<b>4,031.87</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-12 Recursos Naturales							
Eg	366	10/11/2011	NOE RONQUILLO GORGÚA PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	165.35	-	165.35
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMINA QNA 23-24/2011	-	160.10	-	325.45
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,301.55	-	5,627.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,627.00	-
					<b>5,627.00</b>	<b>5,627.00</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-13 Terapia Física							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,109.85	-	3,109.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,109.85	-
					<b>3,109.85</b>	<b>3,109.85</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,748.24	-	2,748.24
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,748.24	-
					<b>2,748.24</b>	<b>2,748.24</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	64,628.39	64,628.39	-
					<b>64,628.39</b>	<b>64,628.39</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,243.00	-	11,243.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,243.00	-
					<b>11,243.00</b>	<b>11,243.00</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,938.28	-	4,938.28
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,938.28	-
					<b>4,938.28</b>	<b>4,938.28</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	245	11/05/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO DE FINIQUITO	-	323.31	-	323.31
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	27,559.86	-	27,883.17
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	27,883.17	-
					<b>27,883.17</b>	<b>27,883.17</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Eg	246	11/05/2011	MA ALEJANDRA VERA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	-	437.82	-	437.82
Dr	42	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4750 GABRIEL TOVAR L. PAGO DE	-	-	98.60	339.22

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	4792	31/05/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	-	98.60	-	437.82
Dr	50	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4792 MAYO 2011 GABRIEL TOVAR	-	-	98.60	339.22
Eg	4845	16/12/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	-	98.60	-	437.82
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,618.09	-	10,055.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,055.91	-
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-2-05 Dirección del Área					<b>10,253.11</b>	<b>10,253.11</b>	
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,310.83	-	10,310.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,310.83	-
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-3-00 VINCULACION					<b>10,310.83</b>	<b>10,310.83</b>	
				-	17,112.05	17,112.05	-
					<b>17,112.05</b>	<b>17,112.05</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-3-03 Dirección del Área							
Dr	39	31/05/2011	CANCELACION DE CH 196 RUBEN ESPINDOLA 10 DE DIC 2010	-	-	1,259.35	1,259.35
Eg	259	31/05/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	-	1,259.35	-	-
Dr	55	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 259 RUBEN ESPINDOLA	-	-	1,259.35	1,259.35
Eg	394	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	-	1,259.35	-	-
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,593.35	-	14,593.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	14,593.35	-
					<b>17,112.05</b>	<b>17,112.05</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-4-00 PLANEACION							
				-	13,399.92	13,399.92	-
					<b>13,399.92</b>	<b>13,399.92</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	41	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4752 IVAN CANALES D. 10 DE DE DIC	-	-	898.46	898.46
Eg	4791	31/05/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	898.46	-	-
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	-	-	898.46	898.46
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	898.46	-	-
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,603.00	-	11,603.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,603.00	-
					<b>13,399.92</b>	<b>13,399.92</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-5-00 EXTENSIÓN							
				-	14,513.88	14,513.88	0.00
					<b>14,513.88</b>	<b>14,513.88</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,841.82	-	10,841.82
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,841.82	-
					<b>10,841.82</b>	<b>10,841.82</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-2-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,672.06	-	3,672.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,672.06	-
					<b>3,672.06</b>	<b>3,672.06</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				-	11,568.00	11,568.00	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	11,568.00	11,568.00	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13201-3-2-06 Contralor Interno							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	11,568.00	-	11,568.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,568.00	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							
				-	3,093,016.24	3,093,016.24	-
					<b>3,093,016.24</b>	<b>3,093,016.24</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-0-00 FEDERAL							
				-	1,034,238.52	1,034,238.52	-
					<b>1,034,238.52</b>	<b>1,034,238.52</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-00 DOCENCIA							
				-	755,206.48	755,206.48	-
					<b>755,206.48</b>	<b>755,206.48</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-01 Rectoría							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	45,042.14	-	45,042.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	45,042.14	-
					<b>45,042.14</b>	<b>45,042.14</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-02 Abogado General							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	26,035.14	-	26,035.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	26,035.14	-
					<b>26,035.14</b>	<b>26,035.14</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-03 Biblioteca							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,792.43	-	18,792.43
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	18,792.43	-
					<b>18,792.43</b>	<b>18,792.43</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-04 Servicios Escolares							
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA'S 23 Y 24/2011	-	6,120.10	-	6,120.10
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,970.85	-	22,090.95
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,090.95	-
					<b>22,090.95</b>	<b>22,090.95</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-05 Servicios de Computo							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	54,406.86	-	54,406.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	54,406.86	-
					<b>54,406.86</b>	<b>54,406.86</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-06 Contaduría y Administración							
Eg	240	20/04/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	2,189.07	-	2,189.07
Eg	249	11/05/2011	SALOME PEREZ GRANADOS PAGO DE FINIQUITO.	-	1,347.12	-	3,536.19
Eg	266	13/06/2011	VALENTIN CABRERA RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	-	918.19	-	4,454.38
Eg	281	30/08/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	2,573.64	-	7,028.02
Eg	286	14/09/2011	MA GPE IBARRA ROSALES PAGO DE FINIQUITO.	-	1,763.99	-	8,792.01
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	103,099.14	-	111,891.15
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	40,570.72	-	152,461.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	152,461.87	-
					<b>152,461.87</b>	<b>152,461.87</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Eg	15147	20/01/2011	MANUEL CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	633.91	-	633.91
Eg	244	11/05/2011	ESTEBAN GONZALES ANDRES PAGO DE FINIQUITO	-	665.14	-	1,299.05
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	95,355.81	-	96,654.86
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	28,553.39	-	125,208.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	125,208.25	-
					<b>125,208.25</b>	<b>125,208.25</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Eg	221	11/02/2011	R. SERGIO NORIEGA LOREDO PAGO NÓMQNA FINIQUITO.	-	1,827.65	-	1,827.65
Eg	222	11/02/2011	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO NÓMQNA FINIQUITO.	-	982.55	-	2,810.20
Dr	40	31/05/2011	CANCELACION DE CH 197 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	-	-	110.14	2,700.06
Dr	43	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4749 OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	-	-	220.29	2,479.77
Eg	260	31/05/2011	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DIC	-	110.14	-	2,589.91
Eg	4793	31/05/2011	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	-	220.29	-	2,810.20
Eg	268	28/06/2011	J GIOVANNY FLORES RUIZ PAGO DE FINIQUITO.	-	1,615.61	-	4,425.81
Eg	285	14/09/2011	MARTHA HDEZ HDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	1,136.63	-	5,562.44
Dr	51	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4793 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	-	-	220.29	5,342.15
Dr	56	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 260 OSCAR ROJAS	-	-	110.14	5,232.01
Eg	393	16/12/2011	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DIC	-	110.14	-	5,342.15
Eg	4844	16/12/2011	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	-	220.29	-	5,562.44
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	104,202.11	-	109,764.55
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,012.02	-	123,776.57
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	123,776.57	-
					<b>124,437.43</b>	<b>124,437.43</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-09 Dirección Académica							
Eg	248	11/05/2011	SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE FINIQUITO	-	1,459.38	-	1,459.38
Eg	280	30/08/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO	-	391.74	-	1,851.12
Eg	282	30/08/2011	AMADOR YAÑEZ ASAIN PAGO DE FINIQUITO	-	4,280.77	-	6,131.89
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMQNA 23-24/2011	-	6,484.70	-	12,616.59
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	33,507.72	-	46,124.31
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	108,543.41	-	154,667.72
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	154,667.72	-
					<b>154,667.72</b>	<b>154,667.72</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-10 Servicios Medicos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,148.04	-	8,148.04
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,148.04	-
					<b>8,148.04</b>	<b>8,148.04</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-11 EAEyD							
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	-	1,945.20	-	1,945.20
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,829.38	-	4,774.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,774.58	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-12 Recursos Naturales						<b>4,774.58</b>	<b>4,774.58</b>
Eg	366	10/11/2011	NOE RONQUILLO GORGÚA PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	275.58	-	275.58
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMINA QNA 23-24/2011	-	266.84	-	542.42
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,835.17	-	9,377.59
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,377.59	-
						<b>9,377.59</b>	<b>9,377.59</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-13 Terapia Física							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,183.08	-	5,183.08
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,183.08	-
						<b>5,183.08</b>	<b>5,183.08</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,580.40	-	4,580.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,580.40	-
						<b>4,580.40</b>	<b>4,580.40</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					163,716.42	163,716.42	-
					<b>163,716.42</b>	<b>163,716.42</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	25,440.10	-	25,440.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25,440.10	-
						<b>25,440.10</b>	<b>25,440.10</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,230.47	-	8,230.47
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,230.47	-
						<b>8,230.47</b>	<b>8,230.47</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	238	13/04/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO DE FINIQUITO.	-	152.02	-	152.02
Eg	245	11/05/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO DE FINIQUITO	-	538.85	-	690.87
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	52,633.38	-	53,324.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	53,324.25	-
						<b>53,324.25</b>	<b>53,324.25</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Eg	246	11/05/2011	MA ALEJANDRA VERA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	-	729.69	-	729.69
Dr	42	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4750 GABRIEL TOVAR L. PAGO DE	-	-	394.38	335.31
Eg	4792	31/05/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	-	394.38	-	729.69
Dr	50	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4792 MAYO 2011 GABRIEL TOVAR	-	-	394.38	335.31
Eg	4845	16/12/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	-	394.38	-	729.69
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	22,730.44	-	23,460.13
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	23,460.13	-
						<b>24,248.89</b>	<b>24,248.89</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,185.57	-	30,185.57
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30,185.57	-
						<b>30,185.57</b>	<b>30,185.57</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-2-06 Contralor Interno							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	22,287.14	-	22,287.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,287.14	-
						<b>22,287.14</b>	<b>22,287.14</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-3-00 VINCULACION							
					43,619.84	43,619.84	-
					<b>43,619.84</b>	<b>43,619.84</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-3-04 Dirección del Área							
Dr	38	31/05/2011	CANCELACION DE CH 198 RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC	-	-	1,049.46	1,049.46
Dr	39	31/05/2011	CANCELACION DE CH 196 RUBEN ESPINDOLA 10 DE DIC 2010	-	-	2,098.91	3,148.37
Eg	258	31/05/2011	RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC 2010	-	1,049.46	-	2,098.91
Eg	259	31/05/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	-	2,098.91	-	-
Dr	54	15/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 258 RUBEN ESPINDOLA REYES	-	-	1,049.46	1,049.46
Dr	55	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 259 RUBEN ESPINDOLA	-	-	2,098.91	3,148.37
Eg	394	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	-	2,098.91	-	1,049.46
Eg	395	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC 2010	-	1,049.46	-	-
Dr	1	29/12/2011	PAGO NÓMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	37,323.10	-	37,323.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37,323.10	-
						<b>43,619.84</b>	<b>43,619.84</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-4-00 PLANEACION							
					34,505.15	34,505.15	-
					<b>34,505.15</b>	<b>34,505.15</b>	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-4-01 Planeación y Evaluación							
Dr	41	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4752 IVAN CANALES D. 10 DE DE DIC	-	-	748.71	- 748.71
Dr	41	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4752 IVAN CANALES D. 10 DE DE DIC	-	-	1,497.43	- 2,246.14
Eg	4791	31/05/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	748.71	-	- 1,497.43
Eg	4791	31/05/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	1,497.43	-	-
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	-	-	748.71	- 748.71
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	-	-	1,497.43	- 2,246.14
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	1,497.43	-	- 748.71
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	748.71	-	-
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,012.87	-	- 30,012.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30,012.87	-
					<b>34,505.15</b>	<b>34,505.15</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-5-00 EXTENSIÓN							
				-	37,190.63	37,190.63	-
					<b>37,190.63</b>	<b>37,190.63</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	31,070.53	-	- 31,070.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	31,070.53	-
					<b>31,070.53</b>	<b>31,070.53</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-1-5-03 Prensa y Difusión							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,120.10	-	- 6,120.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,120.10	-
					<b>6,120.10</b>	<b>6,120.10</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-0-00 ESTATAL							
				-	1,034,238.55	1,034,238.55	-
					<b>1,034,238.55</b>	<b>1,034,238.55</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-00 DOCENCIA							
				-	755,206.50	755,206.50	-
					<b>755,206.50</b>	<b>755,206.50</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-01 Rectoría							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	45,042.14	-	- 45,042.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	45,042.14	-
					<b>45,042.14</b>	<b>45,042.14</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-02 Abogado General							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	26,035.14	-	- 26,035.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	26,035.14	-
					<b>26,035.14</b>	<b>26,035.14</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-03 Biblioteca							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,792.43	-	- 18,792.43
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	18,792.43	-
					<b>18,792.43</b>	<b>18,792.43</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-04 Servicios Escolares							
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA'S 23 Y 24/2011	-	6,120.10	-	- 6,120.10
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,970.84	-	- 22,090.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,090.94	-
					<b>22,090.94</b>	<b>22,090.94</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-05 Servicios de Computo							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	54,406.85	-	- 54,406.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	54,406.85	-
					<b>54,406.85</b>	<b>54,406.85</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-06 Contaduría y Administración							
Eg	240	20/04/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	2,189.08	-	- 2,189.08
Eg	249	11/05/2011	SALOME PEREZ GRANADOS PAGO DE FINIQUITO.	-	1,347.13	-	- 3,536.21
Eg	266	13/06/2011	VALENTIN CABRERA RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	-	918.20	-	- 4,454.41
Eg	281	30/08/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	2,573.65	-	- 7,028.06
Eg	286	14/09/2011	MA GPE IBARRA ROSALES PAGO DE FINIQUITO.	-	1,763.99	-	- 8,792.05
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	40,570.71	-	- 49,362.76
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	103,099.14	-	- 152,461.90
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	152,461.90	-
					<b>152,461.90</b>	<b>152,461.90</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-07 Mecánica y Procesos Industriales							
Eg	15147	20/01/2011	MANUEL CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	633.90	-	- 633.90
Eg	244	11/05/2011	ESTEBAN GONZALES ANDRES PAGO DE FINIQUITO	-	665.14	-	- 1,299.04
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	28,553.38	-	- 29,852.42
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	95,355.80	-	- 125,208.22
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	125,208.22	-
					<b>125,208.22</b>	<b>125,208.22</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Eg	221	11/02/2011	R. SERGIO NORIEGA LOREDO PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	1,827.66	-	1,827.66
Eg	222	11/02/2011	ARTURO REDONDO GALVAN PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	982.56	-	2,810.22
Dr	40	31/05/2011	CANCELACION DE CH 197 LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES	-	-	110.15	2,700.07
Dr	43	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4749 OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	-	-	220.29	2,479.78
Eg	260	31/05/2011	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DIC	-	110.15	-	2,589.93
Eg	4793	31/05/2011	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	-	220.29	-	2,810.22
Eg	268	28/06/2011	J GIOVANNY FLORES RUIZ PAGO DE FINIQUITO.	-	1,615.61	-	4,425.83
Eg	285	14/09/2011	MARTHA HDEZ HDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	1,136.64	-	5,562.47
Dr	51	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4793 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	-	-	220.29	5,342.18
Dr	56	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 260 OSCAR ROJAS	-	-	110.15	5,232.03
Eg	393	16/12/2011	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DIC	-	110.15	-	5,342.18
Eg	4844	16/12/2011	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.	-	220.29	-	5,562.47
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	104,202.11	-	109,764.58
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	14,012.02	-	123,776.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	123,776.60	-
					<b>124,437.48</b>	<b>124,437.48</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-09 Dirección Académica							
Eg	248	11/05/2011	SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO DE FINIQUITO	-	1,459.39	-	1,459.39
Eg	280	30/08/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO	-	391.75	-	1,851.14
Eg	282	30/08/2011	AMADOR YAÑEZ ASAIN PAGO DE FINIQUITO	-	4,280.77	-	6,131.91
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMQNA 23-24/2011	-	6,484.70	-	12,616.61
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	108,543.40	-	121,160.01
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	33,507.72	-	154,667.73
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	154,667.73	-
					<b>154,667.73</b>	<b>154,667.73</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-10 Servicios Medicos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,148.03	-	8,148.03
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,148.03	-
					<b>8,148.03</b>	<b>8,148.03</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-11 EAEyD							
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	-	1,945.20	-	1,945.20
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,829.38	-	4,774.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,774.58	-
					<b>4,774.58</b>	<b>4,774.58</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-12 Recursos Naturales							
Eg	366	10/11/2011	NOE RONQUILLO GORGÚA PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	275.58	-	275.58
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMINA QNA 23-24/2011	-	266.83	-	542.41
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,835.17	-	9,377.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,377.58	-
					<b>9,377.58</b>	<b>9,377.58</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-13 Terapia Física							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,183.08	-	5,183.08
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,183.08	-
					<b>5,183.08</b>	<b>5,183.08</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,580.40	-	4,580.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,580.40	-
					<b>4,580.40</b>	<b>4,580.40</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					163,716.43	163,716.43	-
					<b>163,716.43</b>	<b>163,716.43</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	25,440.13	-	25,440.13
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25,440.13	-
					<b>25,440.13</b>	<b>25,440.13</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,230.47	-	8,230.47
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,230.47	-
					<b>8,230.47</b>	<b>8,230.47</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	238	13/04/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO DE FINIQUITO.	-	152.02	-	152.02
Eg	245	11/05/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO DE FINIQUITO	-	538.85	-	690.87
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	52,633.37	-	53,324.24
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	53,324.24	-
					<b>53,324.24</b>	<b>53,324.24</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-2-04 Adquisiciones e inventarios							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	246	11/05/2011	MA ALEJANDRA VERA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	-	729.69	-	729.69
Dr	42	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4750 GABRIEL TOVAR L. PAGO DE	-	-	394.38	335.31
Eg	4792	31/05/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	-	394.38	-	729.69
Dr	50	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4792 MAYO 2011 GABRIEL TOVAR	-	-	394.38	335.31
Eg	4845	16/12/2011	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.	-	394.38	-	729.69
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	22,730.43	-	23,460.12
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	23,460.12	-
					<b>24,248.88</b>	<b>24,248.88</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,185.57	-	30,185.57
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30,185.57	-
					<b>30,185.57</b>	<b>30,185.57</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-2-06 Contralor Interno							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	22,287.14	-	22,287.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,287.14	-
					<b>22,287.14</b>	<b>22,287.14</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-3-00 VINCULACION							
				-	43,619.81	43,619.81	0.00
					<b>43,619.81</b>	<b>43,619.81</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-3-04 Dirección del Área							
Dr	38	31/05/2011	CANCELACION DE CH 198 RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC	-	-	1,049.45	1,049.45
Dr	39	31/05/2011	CANCELACION DE CH 196 RUBEN ESPINDOLA 10 DE DIC 2010	-	-	2,098.91	3,148.36
Eg	258	31/05/2011	RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC 2010	-	1,049.45	-	2,098.91
Eg	259	31/05/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	-	2,098.91	-	-
Dr	54	15/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 258 RUBEN ESPINDOLA REYES	-	-	1,049.45	1,049.45
Dr	55	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 259 RUBEN ESPINDOLA	-	-	2,098.91	3,148.36
Eg	394	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FINIQUITO	-	2,098.91	-	1,049.45
Eg	395	16/12/2011	RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC 2010	-	1,049.45	-	-
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	37,323.09	-	37,323.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37,323.09	-
					<b>43,619.81</b>	<b>43,619.81</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-4-00 PLANEACION							
				-	34,505.19	34,505.19	-
					<b>34,505.19</b>	<b>34,505.19</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	41	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4752 IVAN CANALES D. 10 DE DE DIC	-	-	1,497.44	1,497.44
Dr	41	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4752 IVAN CANALES D. 10 DE DE DIC	-	-	748.72	2,246.16
Eg	4791	31/05/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	748.72	-	1,497.44
Eg	4791	31/05/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	1,497.44	-	-
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	-	-	748.72	748.72
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	-	-	1,497.44	2,246.16
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	1,497.44	-	748.72
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	748.72	-	-
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,012.87	-	30,012.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30,012.87	-
					<b>34,505.19</b>	<b>34,505.19</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-5-00 EXTENSIÓN							
				-	37,190.62	37,190.62	-
					<b>37,190.62</b>	<b>37,190.62</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	31,070.52	-	31,070.52
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	31,070.52	-
					<b>31,070.52</b>	<b>31,070.52</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-2-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,120.10	-	6,120.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,120.10	-
					<b>6,120.10</b>	<b>6,120.10</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				-	1,024,539.17	1,024,539.17	-
					<b>1,024,539.17</b>	<b>1,024,539.17</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-00 DOCENCIA							
				-	757,084.90	757,084.90	-
					<b>757,084.90</b>	<b>757,084.90</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-01 Rectoria							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	45,042.14	-	45,042.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	45,042.14	-
					<b>45,042.14</b>	<b>45,042.14</b>	



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-02 Abogado General							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	26,035.14	-	26,035.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	26,035.14	-
					<b>26,035.14</b>	<b>26,035.14</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-03 Biblioteca							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	18,792.42	-	18,792.42
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	18,792.42	-
					<b>18,792.42</b>	<b>18,792.42</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-04 Servicios Escolares							
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQNA S 23 Y 24/2011	-	6,120.10	-	6,120.10
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,970.84	-	22,090.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,090.94	-
					<b>22,090.94</b>	<b>22,090.94</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-05 Servicios de Computo							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	54,406.88	-	54,406.88
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	54,406.88	-
					<b>54,406.88</b>	<b>54,406.88</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-06 Contaduría y Administración							
Eg	382	09/12/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	2,573.65	-	2,573.65
Eg	386	09/12/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	2,189.08	-	4,762.73
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	40,570.71	-	45,333.44
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	104,446.24	-	149,779.68
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	149,779.68	-
					<b>149,779.68</b>	<b>149,779.68</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Eg	378	09/12/2011	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE FINIQUITO.	-	665.14	-	665.14
Eg	390	09/12/2011	JOSE JULIO MANUEL CHAVEZ NUÑEZ FINIQUITO	-	633.91	-	1,299.05
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	95,355.80	-	96,654.85
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	28,553.38	-	125,208.23
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	125,208.23	-
					<b>125,208.23</b>	<b>125,208.23</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Eg	383	09/12/2011	MARTHA HDEZ HDEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	1,136.64	-	1,136.64
Eg	387	09/12/2011	JOSE GIOVANNI FORES RUIZ PAGO DE FINIQUITO.	-	1,615.61	-	2,752.25
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	105,184.65	-	107,936.90
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,839.67	-	123,776.57
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	123,776.57	-
					<b>123,776.57</b>	<b>123,776.57</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-09 Dirección Académica							
Dr	37	31/05/2011	ADRIANA Y ORTEGA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL	-	-	2,539.36	2,539.36
Eg	257	31/05/2011	ADRIANA Y ORTEGA LOPEZ PAGO DE GRATIFICACION ANUAL	-	2,539.36	-	-
Eg	376	09/12/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO.	-	391.74	-	391.74
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMQNA 23-24/2011	-	6,484.70	-	6,876.44
Eg	391	09/12/2011	AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE FINIQUITO.	-	4,280.77	-	11,157.21
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	37,788.47	-	48,945.68
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	105,722.01	-	154,667.69
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	154,667.69	-
					<b>157,207.05</b>	<b>157,207.05</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-10 Servicios Medicos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,148.03	-	8,148.03
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,148.03	-
					<b>8,148.03</b>	<b>8,148.03</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-11 EAEyD							
Eg	384	09/12/2011	MA GPE IBARRA ROSALES FINIQUITO	-	1,763.99	-	1,763.99
Eg	385	09/12/2011	VALENTIN CABRERA RIVERA PAGO DE FINIQUITO.	-	918.19	-	2,682.18
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	-	1,945.20	-	4,627.38
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,829.38	-	7,456.76
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,456.76	-
					<b>7,456.76</b>	<b>7,456.76</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-12 Recursos Naturales							
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMQNA QNA 23-24/2011	-	266.83	-	266.83
Eg	375	09/12/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO DE FINIQUITO.	-	275.58	-	542.41
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,835.16	-	9,377.57
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,377.57	-
					<b>9,377.57</b>	<b>9,377.57</b>	
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-13 Terapia Física							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,183.09	-	5,183.09

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,183.09	-
						<b>5,183.09</b>	<b>5,183.09</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-1-14 Diseño y Moda							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,580.40	-	4,580.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,580.40	-
						<b>4,580.40</b>	<b>4,580.40</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	162,927.67	162,927.67	-
						<b>162,927.67</b>	<b>162,927.67</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	25,440.12	-	25,440.12
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25,440.12	-
						<b>25,440.12</b>	<b>25,440.12</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-02 Recursos Humanos							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,230.47	-	8,230.47
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,230.47	-
						<b>8,230.47</b>	<b>8,230.47</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	377	09/12/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO DE FINIQUITO.	-	152.02	-	152.02
Eg	379	09/12/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	538.85	-	690.87
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	52,633.38	-	53,324.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	53,324.25	-
						<b>53,324.25</b>	<b>53,324.25</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Eg	380	09/12/2011	MA ALEJANDRA VERA GARCIA PAGO DE FINIQUITO.	-	729.69	-	729.69
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	22,730.43	-	23,460.12
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	23,460.12	-
						<b>23,460.12</b>	<b>23,460.12</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-05 Dirección del Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,185.57	-	30,185.57
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30,185.57	-
						<b>30,185.57</b>	<b>30,185.57</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-2-06 Contralor Interno							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	22,287.14	-	22,287.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,287.14	-
						<b>22,287.14</b>	<b>22,287.14</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-3-00 VINCULACION							
				-	37,323.09	37,323.09	0.00
						<b>37,323.09</b>	<b>37,323.09</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-3-04 Dirección del Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	37,323.09	-	37,323.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37,323.09	-
						<b>37,323.09</b>	<b>37,323.09</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-4-00 PLANEACION							
				-	30,012.88	30,012.88	-
						<b>30,012.88</b>	<b>30,012.88</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	30,012.88	-	30,012.88
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30,012.88	-
						<b>30,012.88</b>	<b>30,012.88</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-5-00 EXTENSIÓN							
				-	37,190.63	37,190.63	-
						<b>37,190.63</b>	<b>37,190.63</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-5-01 Dirección de Área							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	31,070.53	-	31,070.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	31,070.53	-
						<b>31,070.53</b>	<b>31,070.53</b>
- Cuenta : 5110-5113-132-13202-3-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,120.10	-	6,120.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,120.10	-
						<b>6,120.10</b>	<b>6,120.10</b>
- Cuenta : 5110-5114-000-00000-0-0-00 SEGURIDAD SOCIAL							
				-	3,152,021.95	3,152,021.95	-
						<b>3,152,021.95</b>	<b>3,152,021.95</b>
- Cuenta : 5110-5114-141-00000-0-0-00 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							
				-	2,056,754.96	2,056,754.96	-
						<b>2,056,754.96</b>	<b>2,056,754.96</b>

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				-	2,056,754.96	2,056,754.96	-
					<b>2,056,754.96</b>	<b>2,056,754.96</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-0-00 FEDERAL							
				-	1,014,877.48	1,014,877.48	-
					<b>1,014,877.48</b>	<b>1,014,877.48</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-00 DOCENCIA							
				-	765,112.09	765,112.09	-
					<b>765,112.09</b>	<b>765,112.09</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-01 Rectoria							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	1,154.91
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	2,309.82
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	3,464.73
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	4,619.64
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	5,774.55
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	6,929.46
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	8,084.37
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	9,239.28
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	10,394.19
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,175.20	-	11,569.39
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,175.20	-	12,744.59
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,175.20	-	13,919.79
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,722.46	-	15,642.25
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,499.51	-	17,141.76
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,499.51	-	18,641.27
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,499.51	-	20,140.78
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,499.51	-	21,640.29
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,552.70	-	23,192.99
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,552.70	-	24,745.69
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,552.70	-	26,298.39
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,552.70	-	27,851.09
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,552.70	-	29,403.79
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,760.10	-	33,163.89
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33,163.89	-
					<b>33,163.89</b>	<b>33,163.89</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-02 Abogado General							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	732.67
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	1,465.34
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	2,198.01
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	2,930.68
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	3,663.35
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	4,396.02
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	5,128.69
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	5,861.36
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	6,594.03
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	768.94	-	7,362.97
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	768.94	-	8,131.91
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	768.94	-	8,900.85
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	835.97	-	9,736.82
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	775.94	-	10,512.76
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	775.94	-	11,288.70
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	775.94	-	12,064.64
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	775.94	-	12,840.58
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	829.14	-	13,669.72
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	829.14	-	14,498.86
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	829.14	-	15,328.00
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	829.14	-	16,157.14
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	829.14	-	16,986.28
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,658.28	-	18,644.56
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	18,644.56	-
					<b>18,644.56</b>	<b>18,644.56</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-03 Biblioteca							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	856.10
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	1,712.20
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	2,568.30
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	3,424.40
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	4,280.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	5,136.60
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	5,992.70
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	6,848.80
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	7,704.90
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	912.66	-	8,617.56
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	912.66	-	9,530.22
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	912.66	-	10,442.88
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,288.88	-	11,731.76
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	948.28	-	12,680.04
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	948.28	-	13,628.32
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	948.28	-	14,576.60
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	948.28	-	15,524.88
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,001.48	-	16,526.36
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,001.48	-	17,527.84
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,001.48	-	18,529.32
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,001.48	-	19,530.80
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,001.48	-	20,532.28
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,002.96	-	22,535.24
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,535.24	-
					<b>22,535.24</b>	<b>22,535.24</b>	
<b>- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-04 Servicios Escolares</b>							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	881.84
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	1,763.68
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	2,645.52
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	3,527.36
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	4,409.20
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	5,291.04
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	6,172.88
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	7,054.72
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	7,936.56
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	918.11	-	8,854.67
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	918.11	-	9,772.78
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	918.11	-	10,690.89
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,526.39	-	12,217.28
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,140.12	-	13,357.40
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,140.12	-	14,497.52
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,140.12	-	15,637.64
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,140.12	-	16,777.76
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,246.52	-	18,024.28
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,246.52	-	19,270.80
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,246.52	-	20,517.32
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,246.52	-	21,763.84
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,246.52	-	23,010.36
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,493.04	-	25,503.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25,503.40	-
					<b>25,503.40</b>	<b>25,503.40</b>	
<b>- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-05 Servicios de Computo</b>							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.75	-	1,956.75
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.75	-	3,913.50
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.74	-	5,870.24
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.74	-	7,826.98
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.74	-	9,783.72
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.74	-	11,740.46
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.74	-	13,697.20
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.74	-	15,653.94
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.74	-	17,610.68
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,027.15	-	19,637.83
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,027.15	-	21,664.98
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,027.15	-	23,692.13
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,624.61	-	26,316.74
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,083.22	-	28,399.96
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,083.22	-	30,483.18
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,083.22	-	32,566.40
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,083.22	-	34,649.62
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,481.43	-	37,131.05
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,662.73	-	39,793.78
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,572.33	-	42,366.11

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,572.33	-	44,938.44
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,572.33	-	47,510.77
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,144.67	-	52,655.44
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	52,655.44	-
					<b>52,655.44</b>	<b>52,655.44</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,711.01	-	1,711.01
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.85	-	6,889.86
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.85	-	12,068.71
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,711.01	-	13,779.72
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,711.01	-	15,490.73
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.84	-	20,669.57
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.84	-	25,848.41
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,711.00	-	27,559.41
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.84	-	32,738.25
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.84	-	37,917.09
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.84	-	43,095.93
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.84	-	48,274.77
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,484.94	-	51,759.71
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,521.21	-	55,280.92
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,521.21	-	58,802.13
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,521.21	-	62,323.34
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,991.93	-	65,315.27
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,870.55	-	70,185.82
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,635.69	-	73,821.51
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,292.34	-	76,113.85
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,635.69	-	79,749.54
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,292.34	-	82,041.88
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,635.69	-	85,677.57
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,292.34	-	87,969.91
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,529.00	-	90,498.91
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,175.25	-	95,674.16
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,447.38	-	98,121.54
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,182.98	-	103,304.52
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,182.98	-	108,487.50
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,836.16	-	111,323.66
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,182.98	-	116,506.64
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,739.97	-	119,246.61
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,182.98	-	124,429.59
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,739.97	-	127,169.56
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,739.97	-	129,909.53
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,182.98	-	135,092.51
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,479.94	-	140,572.45
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,365.97	-	150,938.42
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	150,938.42	-
					<b>150,938.42</b>	<b>150,938.42</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,258.77	-	1,258.77
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,633.09	-	5,891.86
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,336.27	-	7,228.13
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,252.91	-	11,481.04
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,258.77	-	12,739.81
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,258.77	-	13,998.58
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,150.17	-	18,148.75
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,258.77	-	19,407.52
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,251.15	-	23,658.67
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,251.15	-	27,909.82
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,251.15	-	32,160.97
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,251.15	-	36,412.12
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,251.15	-	40,663.27
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,969.58	-	44,632.85
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,005.84	-	48,638.69
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,005.84	-	52,644.53
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,005.84	-	56,650.37
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,492.72	-	62,143.09
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,557.19	-	63,700.28
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,139.19	-	67,839.47

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,285.89	-	69,125.36
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,139.19	-	73,264.55
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,285.89	-	74,550.44
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,139.19	-	78,689.63
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,285.89	-	79,975.52
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,693.73	-	81,669.25
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,272.19	-	85,941.44
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,420.48	-	90,361.92
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,649.42	-	92,011.34
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,420.48	-	96,431.82
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,649.41	-	98,081.23
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,649.42	-	99,730.65
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,420.48	-	104,151.13
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,649.42	-	105,800.55
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,420.48	-	110,221.03
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,649.42	-	111,870.45
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,420.48	-	116,290.93
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,840.96	-	125,131.89
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,298.83	-	128,430.72
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	128,430.72	-
					<b>128,430.72</b>	<b>128,430.72</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	4,092.53
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	8,185.06
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,386.76	-	9,571.82
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	13,664.35
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,386.77	-	15,051.12
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,386.76	-	16,437.88
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	20,530.41
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	24,622.94
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	28,715.47
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	32,808.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	36,900.53
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,163.58	-	42,064.11
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,405.87	-	47,469.98
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,302.24	-	52,772.22
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,114.52	-	57,886.74
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	329.45	-	58,216.19
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,639.89	-	64,856.08
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	65,095.47
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,258.28	-	70,353.75
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,258.28	-	75,612.03
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	75,851.42
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	76,090.81
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,258.28	-	81,349.09
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,866.62	-	87,215.71
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	589.76	-	87,805.47
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,104.87	-	93,910.34
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	589.76	-	94,500.10
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,776.92	-	100,277.02
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	802.45	-	101,079.47
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,439.90	-	106,519.37
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	802.55	-	107,321.92
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	802.55	-	108,124.47
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,439.90	-	113,564.37
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,439.90	-	119,004.27
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	802.55	-	119,806.82
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,879.80	-	130,686.62
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,605.09	-	132,291.71
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	132,291.71	-
					<b>132,291.71</b>	<b>132,291.71</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,890.01	-	4,890.01
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,280.22	-	6,170.23
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,962.94	-	11,133.17
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,280.22	-	12,413.39
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,962.95	-	17,376.34

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,280.22	-	18,656.56
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,280.22	-	19,936.78
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,962.94	-	24,899.72
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,962.94	-	29,862.66
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,066.58	-	34,929.24
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,073.87	-	40,003.11
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,073.87	-	45,076.98
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,839.37	-	49,916.35
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,447.33	-	55,363.68
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,447.33	-	60,811.01
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,447.33	-	66,258.34
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,079.67	-	67,338.01
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,402.45	-	74,740.46
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,566.17	-	80,306.63
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	784.79	-	81,091.42
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,566.17	-	86,657.59
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	784.79	-	87,442.38
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.01	-	87,881.39
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,835.22	-	93,716.61
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,941.96	-	95,658.57
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,819.76	-	102,478.33
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,941.96	-	104,420.29
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,279.34	-	111,699.63
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,941.96	-	113,641.59
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,195.39	-	120,836.98
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,532.31	-	128,369.29
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,941.96	-	130,311.25
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,941.97	-	132,253.22
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,532.31	-	139,785.53
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,532.31	-	147,317.84
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,941.97	-	149,259.81
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,883.93	-	153,143.74
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,064.62	-	168,208.36
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	168,208.36	-
					<b>168,208.36</b>	<b>168,208.36</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-10 Servicios Medicos							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	575.89	-	575.89
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	575.89	-	1,151.78
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	575.89	-	1,727.67
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	575.89	-	2,303.56
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	575.90	-	2,879.46
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	575.90	-	3,455.36
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,151.79	-	4,607.15
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,607.15	-
					<b>4,607.15</b>	<b>4,607.15</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-11 EAEYD							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.23	-	580.23
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.23	-	1,160.46
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.22	-	1,740.68
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.22	-	2,320.90
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.22	-	2,901.12
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.22	-	3,481.34
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	443.70	-	3,925.04
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.23	-	4,505.27
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.23	-	5,085.50
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.23	-	5,665.73
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	469.30	-	6,135.03
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	469.30	-	6,604.33
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	644.42	-	7,248.75
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	487.64	-	7,736.39
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	381.25	-	8,117.64
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	381.25	-	8,498.89
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	8,738.28
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	8,977.67
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	9,217.06
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	9,456.45
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	9,695.84



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	9,935.23
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	478.78	-	10,414.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,414.01	-
					<b>10,414.01</b>	<b>10,414.01</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-12 Recursos Naturales							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	764.13	-	764.13
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	753.63	-	1,517.76
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	753.63	-	2,271.39
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	753.63	-	3,025.02
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	753.64	-	3,778.66
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	753.64	-	4,532.30
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,507.28	-	6,039.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,039.58	-
					<b>6,039.58</b>	<b>6,039.58</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-13 Terapia Física							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	862.77	-	862.77
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	762.50	-	1,625.27
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	762.50	-	2,387.77
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	762.50	-	3,150.27
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	762.50	-	3,912.77
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	762.50	-	4,675.27
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,525.01	-	6,200.28
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,200.28	-
					<b>6,200.28</b>	<b>6,200.28</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	762.45	-	762.45
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	673.84	-	1,436.29
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	673.84	-	2,110.13
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	673.84	-	2,783.97
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	673.84	-	3,457.81
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	673.84	-	4,131.65
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,347.68	-	5,479.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,479.33	-
					<b>5,479.33</b>	<b>5,479.33</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	158,084.80	158,084.80	0.00
					<b>158,084.80</b>	<b>158,084.80</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.16	-	1,193.16
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.16	-	2,386.32
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.16	-	3,579.48
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.15	-	4,772.63
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.15	-	5,965.78
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.15	-	7,158.93
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.15	-	8,352.08
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.15	-	9,545.23
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.15	-	10,738.38
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.15	-	11,931.53
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.15	-	13,124.68
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.15	-	14,317.83
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,705.02	-	16,022.85
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,239.69	-	17,262.54
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,239.69	-	18,502.23
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,239.69	-	19,741.92
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,239.69	-	20,981.61
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,361.52	-	22,343.13
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,361.52	-	23,704.65
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,361.52	-	25,066.17
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,361.53	-	26,427.70
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,361.53	-	27,789.23
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,723.05	-	30,512.28
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30,512.28	-
					<b>30,512.28</b>	<b>30,512.28</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	295.33
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	590.66
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	996.92

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	1,403.18
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	1,809.44
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	2,215.70
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	2,621.96
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	3,028.22
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	3,434.48
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	3,840.74
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	4,247.00
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	4,653.26
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.65	-	5,233.91
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	5,656.02
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	6,078.13
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	6,500.24
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	6,922.35
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	7,344.46
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	7,766.57
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	8,188.68
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	8,610.79
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	9,032.90
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	844.23	-	9,877.13
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,877.13	-
					<b>9,877.13</b>	<b>9,877.13</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,034.59	-	2,034.59
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,083.12	-	4,117.71
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,136.97	-	6,254.68
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,136.97	-	8,391.65
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,477.19	-	10,868.84
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,520.95	-	13,389.79
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,410.03	-	15,799.82
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,410.03	-	18,209.85
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,492.04	-	20,701.89
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,602.97	-	23,304.86
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,602.97	-	25,907.83
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,602.97	-	28,510.80
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,625.10	-	32,135.90
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,704.50	-	34,840.40
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,704.50	-	37,544.90
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,704.50	-	40,249.40
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,536.04	-	42,785.44
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,305.17	-	46,090.61
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,305.17	-	49,395.78
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,305.17	-	52,700.95
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,305.17	-	56,006.12
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,305.17	-	59,311.29
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,610.35	-	65,921.64
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	65,921.64	-
					<b>65,921.64</b>	<b>65,921.64</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,160.24	-	1,160.24
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,196.71	-	2,356.95
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,196.70	-	3,553.65
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,196.70	-	4,750.35
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,196.70	-	5,947.05
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,196.70	-	7,143.75
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,196.70	-	8,340.45
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,196.70	-	9,537.15
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,085.78	-	10,622.93
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,085.78	-	11,708.71
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,085.78	-	12,794.49
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,085.78	-	13,880.27
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,551.88	-	15,432.15
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,128.15	-	16,560.30
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,128.15	-	17,688.45
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,128.15	-	18,816.60
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,128.15	-	19,944.75
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,172.48	-	21,117.23

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,172.48	-	22,289.71
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,172.48	-	23,462.19
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,172.49	-	24,634.68
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,172.49	-	25,807.17
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,344.97	-	28,152.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	28,152.14	-
					<b>28,152.14</b>	<b>28,152.14</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-2-05 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	920.39
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	1,840.78
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	2,761.17
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	3,681.56
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	4,601.95
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	5,522.34
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	6,442.73
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	7,363.12
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	8,283.51
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	956.66	-	9,240.17
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	956.66	-	10,196.83
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	956.66	-	11,153.49
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,104.41	-	12,257.90
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	971.00	-	13,228.90
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	971.00	-	14,199.90
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	971.00	-	15,170.90
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	971.00	-	16,141.90
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,068.53	-	17,210.43
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,068.53	-	18,278.96
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,068.53	-	19,347.49
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,068.53	-	20,416.02
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,068.53	-	21,484.55
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,137.06	-	23,621.61
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	23,621.61	-
					<b>23,621.61</b>	<b>23,621.61</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-3-00 VINCULACION							
					31,536.84	31,536.84	-
					<b>31,536.84</b>	<b>31,536.84</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-3-04 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.17	-	1,139.17
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.17	-	2,278.34
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.17	-	3,417.51
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.16	-	4,556.67
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.16	-	5,695.83
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.16	-	6,834.99
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.16	-	7,974.15
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.16	-	9,113.31
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.16	-	10,252.47
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,096.50	-	11,348.97
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,096.50	-	12,445.47
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,096.50	-	13,541.97
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,295.38	-	14,837.35
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,116.28	-	15,953.63
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.68	-	17,176.31
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.68	-	18,398.99
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.68	-	19,621.67
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,759.63	-	21,381.30
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,692.59	-	23,073.89
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,692.59	-	24,766.48
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,692.59	-	26,459.07
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,692.59	-	28,151.66
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,385.18	-	31,536.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	31,536.84	-
					<b>31,536.84</b>	<b>31,536.84</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-4-00 PLANEACION							
					28,025.41	28,025.41	-
					<b>28,025.41</b>	<b>28,025.41</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.50	-	1,034.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.50	-	2,069.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.50	-	3,103.50
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.49	-	4,137.99
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.49	-	5,172.48
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.49	-	6,206.97
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.49	-	7,241.46
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.49	-	8,275.95
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.49	-	9,310.44
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,138.23	-	10,448.67
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,138.23	-	11,586.90
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,138.23	-	12,725.13
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,506.32	-	14,231.45
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,159.63	-	15,391.08
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,159.63	-	16,550.71
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,159.63	-	17,710.34
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,159.63	-	18,869.97
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,307.92	-	20,177.89
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,307.92	-	21,485.81
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,307.92	-	22,793.73
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,307.92	-	24,101.65
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,307.92	-	25,409.57
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,615.84	-	28,025.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	28,025.41	-
					<b>28,025.41</b>	<b>28,025.41</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-5-00 EXTENSIÓN							
					32,118.34	32,118.34	-
					<b>32,118.34</b>	<b>32,118.34</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	896.93	-	896.93
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	957.60	-	1,854.53
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	2,879.45
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	3,904.37
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	4,929.29
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	5,954.21
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	6,979.13
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	8,004.05
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	9,028.97
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	10,053.89
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	11,078.81
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	12,103.73
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,212.04	-	13,315.77
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	14,357.70
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	15,399.63
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	16,441.56
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,348.78	-	17,790.34
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	18,832.27
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	19,874.20
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	20,916.13
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	21,958.06
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	22,999.99
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,083.87	-	25,083.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25,083.86	-
					<b>25,083.86</b>	<b>25,083.86</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-1-5-03 Prensa y Difusión							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	295.33
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	590.66
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	885.99
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	1,181.32
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	1,476.65
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.32	-	1,771.97
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	2,067.30
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	2,362.63
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	2,657.96
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	2,953.29
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	3,248.62
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	3,543.95
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.03	-	3,965.98

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	4,272.83
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	4,579.68
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	4,886.53
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	5,193.38
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	5,500.23
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	5,807.08
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	6,113.93
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	6,420.78
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	613.70	-	7,034.48
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,034.48	-
					<b>7,034.48</b>	<b>7,034.48</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-0-00 ESTATAL					1,014,877.48	1,014,877.48	-
					<b>1,014,877.48</b>	<b>1,014,877.48</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-00 DOCENCIA					765,111.92	765,111.92	-
					<b>765,111.92</b>	<b>765,111.92</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-01 Rectoria							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	1,154.91
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	2,309.82
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	3,464.73
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	4,619.64
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	5,774.55
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	6,929.46
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	8,084.37
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	9,239.28
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,154.91	-	10,394.19
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,175.19	-	11,569.38
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,175.19	-	12,744.57
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,175.19	-	13,919.76
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,722.46	-	15,642.22
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,499.51	-	17,141.73
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,499.51	-	18,641.24
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,499.51	-	20,140.75
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,499.51	-	21,640.26
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,552.71	-	23,192.97
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,552.71	-	24,745.68
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,552.71	-	26,298.39
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,552.71	-	27,851.10
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,552.71	-	29,403.81
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,758.73	-	33,162.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33,162.54	-
					<b>33,162.54</b>	<b>33,162.54</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-02 Abogado General							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	732.67
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	1,465.34
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	2,198.01
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	2,930.68
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	3,663.35
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	4,396.02
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	5,128.69
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	5,861.36
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	732.67	-	6,594.03
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	768.94	-	7,362.97
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	768.94	-	8,131.91
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	768.94	-	8,900.85
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	835.97	-	9,736.82
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	775.95	-	10,512.77
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	775.95	-	11,288.72
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	775.95	-	12,064.67
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	775.95	-	12,840.62
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	829.14	-	13,669.76
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	829.14	-	14,498.90
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	829.14	-	15,328.04
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	829.14	-	16,157.18
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	829.14	-	16,986.32
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,658.28	-	18,644.60

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	18,644.60	-
						<b>18,644.60</b>	<b>18,644.60</b>
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-03 Biblioteca							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	856.10
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	1,712.20
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	2,568.30
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	3,424.40
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	4,280.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	5,136.60
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	5,992.70
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	6,848.80
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	856.10	-	7,704.90
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	912.65	-	8,617.55
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	912.65	-	9,530.20
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	912.65	-	10,442.85
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,288.88	-	11,731.73
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	948.28	-	12,680.01
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	948.28	-	13,628.29
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	948.28	-	14,576.57
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	948.28	-	15,524.85
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,001.48	-	16,526.33
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,001.48	-	17,527.81
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,001.48	-	18,529.29
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,001.48	-	19,530.77
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,001.48	-	20,532.25
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,002.95	-	22,535.20
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,535.20	-
						<b>22,535.20</b>	<b>22,535.20</b>
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-04 Servicios Escolares							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	881.84
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	1,763.68
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	2,645.52
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	3,527.36
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	4,409.20
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	5,291.04
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	6,172.88
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	7,054.72
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	881.84	-	7,936.56
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	918.11	-	8,854.67
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	918.11	-	9,772.78
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	918.11	-	10,690.89
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,526.39	-	12,217.28
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,140.13	-	13,357.41
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,140.13	-	14,497.54
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,140.13	-	15,637.67
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,140.13	-	16,777.80
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,246.52	-	18,024.32
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,246.52	-	19,270.84
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,246.52	-	20,517.36
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,246.52	-	21,763.88
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,246.52	-	23,010.40
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,493.04	-	25,503.44
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25,503.44	-
						<b>25,503.44</b>	<b>25,503.44</b>
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-05 Servicios de Computo							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.74	-	1,956.74
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.74	-	3,913.48
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.75	-	5,870.23
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.75	-	7,826.98
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.75	-	9,783.73
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.75	-	11,740.48
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.75	-	13,697.23
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.75	-	15,653.98
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.75	-	17,610.73
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,027.14	-	19,637.87
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,027.14	-	21,665.01
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,027.14	-	23,692.15

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,624.61	-	26,316.76
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,083.22	-	28,399.98
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,083.22	-	30,483.20
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,083.22	-	32,566.42
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,083.22	-	34,649.64
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,481.44	-	37,131.08
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,663.73	-	39,794.81
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,572.33	-	42,367.14
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,572.33	-	44,939.47
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,572.33	-	47,511.80
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,144.66	-	52,656.46
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	52,656.46	-
					<b>52,656.46</b>	<b>52,656.46</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,711.00	-	1,711.00
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.84	-	6,889.84
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.84	-	12,068.68
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,711.00	-	13,779.68
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.85	-	18,958.53
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,711.00	-	20,669.53
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,711.01	-	22,380.54
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.85	-	27,559.39
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.85	-	32,738.24
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.85	-	37,917.09
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.85	-	43,095.94
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,178.85	-	48,274.79
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,484.94	-	51,759.73
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,521.21	-	55,280.94
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,521.21	-	58,802.15
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,521.21	-	62,323.36
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,870.55	-	67,193.91
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,991.93	-	70,185.84
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,635.69	-	73,821.53
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,292.35	-	76,113.88
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,292.35	-	78,406.23
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,635.69	-	82,041.92
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,635.69	-	85,677.61
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,292.35	-	87,969.96
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,529.00	-	90,498.96
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,175.26	-	95,674.22
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,447.38	-	98,121.60
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,182.98	-	103,304.58
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,182.98	-	108,487.56
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,836.17	-	111,323.73
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,739.97	-	114,063.70
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,182.98	-	119,246.68
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,182.98	-	124,429.66
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,739.97	-	127,169.63
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,182.98	-	132,352.61
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,739.97	-	135,092.58
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,479.94	-	140,572.52
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,365.96	-	150,938.48
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	150,938.48	-
					<b>150,938.48</b>	<b>150,938.48</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-07 Mecánica y Procesos Industriales							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,336.26	-	1,336.26
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,258.76	-	2,595.02
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,633.08	-	7,228.10
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,258.76	-	8,486.86
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,252.91	-	12,739.77
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,258.77	-	13,998.54
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,150.16	-	18,148.70
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,258.77	-	19,407.47
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,251.16	-	23,658.63
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,251.16	-	27,909.79
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,251.16	-	32,160.95
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,251.16	-	36,412.11



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,251.16	-	40,663.27
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,969.57	-	44,632.84
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,005.84	-	48,638.68
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,005.84	-	52,644.52
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,005.84	-	56,650.36
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,492.72	-	62,143.08
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,557.19	-	63,700.27
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,139.20	-	67,839.47
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,285.90	-	69,125.37
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,139.20	-	73,264.57
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,285.90	-	74,550.47
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,285.90	-	75,836.37
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,139.20	-	79,975.57
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,272.19	-	84,247.76
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,693.73	-	85,941.49
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,649.41	-	87,590.90
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,420.48	-	92,011.38
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,420.48	-	96,431.86
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,649.42	-	98,081.28
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,649.42	-	99,730.70
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,420.48	-	104,151.18
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,420.48	-	108,571.66
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,649.42	-	110,221.08
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,649.42	-	111,870.50
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,420.48	-	116,290.98
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,298.83	-	119,589.81
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,840.96	-	128,430.77
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	128,430.77	-
					<b>128,430.77</b>	<b>128,430.77</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	4,092.53
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,386.76	-	5,479.29
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	9,571.82
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	13,664.35
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,386.76	-	15,051.11
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,386.75	-	16,437.86
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	20,530.39
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	24,622.92
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	28,715.45
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	32,807.98
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,092.53	-	36,900.51
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,163.58	-	42,064.09
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,405.87	-	47,469.96
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,302.24	-	52,772.20
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,114.52	-	57,886.72
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	329.45	-	58,216.17
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,639.90	-	64,856.07
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,258.29	-	70,114.36
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.40	-	70,353.76
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.40	-	70,593.16
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,258.29	-	75,851.45
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	76,090.84
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,258.29	-	81,349.13
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	589.76	-	81,938.89
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,866.63	-	87,805.52
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	589.76	-	88,395.28
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,104.88	-	94,500.16
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	802.45	-	95,302.61
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,776.92	-	101,079.53
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	802.55	-	101,882.08
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,439.90	-	107,321.98
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,439.90	-	112,761.88
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	802.55	-	113,564.43
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	802.55	-	114,366.98
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,439.90	-	119,806.88
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,605.08	-	121,411.96
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	10,879.80	-	132,291.76

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	132,291.76	-
					<b>132,291.76</b>	<b>132,291.76</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,280.22	-	1,280.22
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,890.00	-	6,170.22
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,280.22	-	7,450.44
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,962.94	-	12,413.38
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,962.94	-	17,376.32
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,280.22	-	18,656.54
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,962.94	-	23,619.48
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,280.22	-	24,899.70
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,962.94	-	29,862.64
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,066.57	-	34,929.21
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,073.86	-	40,003.07
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,073.86	-	45,076.93
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,839.37	-	49,916.30
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,447.33	-	55,363.63
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,447.33	-	60,810.96
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,447.33	-	66,258.29
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,402.45	-	73,660.74
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,079.67	-	74,740.41
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,566.17	-	80,306.58
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	784.79	-	81,091.37
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	784.79	-	81,876.16
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,566.17	-	87,442.33
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,835.22	-	93,277.55
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.00	-	93,716.55
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,941.95	-	95,658.50
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,819.77	-	102,478.27
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,279.34	-	109,757.61
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,941.97	-	111,699.58
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,195.39	-	118,894.97
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,941.97	-	120,836.94
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,941.97	-	122,778.91
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,532.31	-	130,311.22
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,941.96	-	132,253.18
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,532.31	-	139,785.49
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,941.96	-	141,727.45
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	7,532.31	-	149,259.76
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	15,064.61	-	164,324.37
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,883.92	-	168,208.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	168,208.29	-
					<b>168,208.29</b>	<b>168,208.29</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-10 Servicios Medicos							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	575.90	-	575.90
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	575.90	-	1,151.80
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	575.90	-	1,727.70
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	575.90	-	2,303.60
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	575.89	-	2,879.49
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	575.89	-	3,455.38
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,151.79	-	4,607.17
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,607.17	-
					<b>4,607.17</b>	<b>4,607.17</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-11 EAEYD							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.22	-	580.22
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.22	-	1,160.44
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.23	-	1,740.67
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.23	-	2,320.90
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.23	-	2,901.13
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.23	-	3,481.36
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	443.70	-	3,925.06
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.22	-	4,505.28
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.22	-	5,085.50
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.22	-	5,665.72
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	469.30	-	6,135.02
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	469.30	-	6,604.32
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	644.42	-	7,248.74

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	487.65	-	7,736.39
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	381.25	-	8,117.64
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	381.25	-	8,498.89
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	8,738.28
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	8,977.67
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	9,217.06
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	9,456.45
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	9,695.84
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	239.39	-	9,935.23
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	478.78	-	10,414.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,414.01	-
					<b>10,414.01</b>	<b>10,414.01</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-12 Recursos Naturales							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	764.13	-	764.13
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	753.64	-	1,517.77
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	753.64	-	2,271.41
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	753.64	-	3,025.05
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	753.63	-	3,778.68
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	753.63	-	4,532.31
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,507.27	-	6,039.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,039.58	-
					<b>6,039.58</b>	<b>6,039.58</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-13 Terapia Física							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	862.78	-	862.78
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	762.50	-	1,625.28
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	762.50	-	2,387.78
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	762.50	-	3,150.28
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	762.50	-	3,912.78
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	762.50	-	4,675.28
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,525.00	-	6,200.28
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,200.28	-
					<b>6,200.28</b>	<b>6,200.28</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	762.46	-	762.46
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	673.84	-	1,436.30
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	673.84	-	2,110.14
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	673.84	-	2,783.98
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	673.84	-	3,457.82
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	673.84	-	4,131.66
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,347.68	-	5,479.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,479.34	-
					<b>5,479.34</b>	<b>5,479.34</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	158,084.92	158,084.92	-
					<b>158,084.92</b>	<b>158,084.92</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.15	-	1,193.15
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.15	-	2,386.30
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.15	-	3,579.45
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.16	-	4,772.61
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.16	-	5,965.77
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.16	-	7,158.93
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.16	-	8,352.09
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.16	-	9,545.25
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.16	-	10,738.41
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.16	-	11,931.57
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.16	-	13,124.73
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,193.16	-	14,317.89
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,705.02	-	16,022.91
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,239.69	-	17,262.60
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,239.69	-	18,502.29
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,239.69	-	19,741.98
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,239.69	-	20,981.67
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,361.53	-	22,343.20
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,361.53	-	23,704.73
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,361.53	-	25,066.26
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,361.52	-	26,427.78

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,361.52	-	27,789.30
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,723.05	-	30,512.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30,512.35	-
					<b>30,512.35</b>	<b>30,512.35</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	295.33
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	590.66
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	996.92
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	1,403.18
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	1,809.44
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	2,215.70
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	2,621.96
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	3,028.22
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	3,434.48
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	3,840.74
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	4,247.00
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.26	-	4,653.26
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.66	-	5,233.92
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	5,656.03
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	6,078.14
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	6,500.25
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	6,922.36
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	7,344.47
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	7,766.58
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	8,188.69
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	8,610.80
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.11	-	9,032.91
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	844.22	-	9,877.13
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,877.13	-
					<b>9,877.13</b>	<b>9,877.13</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,034.58	-	2,034.58
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,083.11	-	4,117.69
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,136.98	-	6,254.67
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,136.98	-	8,391.65
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,477.19	-	10,868.84
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,520.95	-	13,389.79
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,410.02	-	15,799.81
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,410.02	-	18,209.83
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,492.04	-	20,701.87
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,602.96	-	23,304.83
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,602.96	-	25,907.79
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,602.96	-	28,510.75
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,625.11	-	32,135.86
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,704.51	-	34,840.37
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,704.51	-	37,544.88
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,704.51	-	40,249.39
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,536.05	-	42,785.44
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,305.17	-	46,090.61
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,305.17	-	49,395.78
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,305.17	-	52,700.95
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,305.17	-	56,006.12
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,305.17	-	59,311.29
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,610.34	-	65,921.63
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	65,921.63	-
					<b>65,921.63</b>	<b>65,921.63</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,160.23	-	1,160.23
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,196.70	-	2,356.93
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,196.71	-	3,553.64
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,196.71	-	4,750.35
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,196.71	-	5,947.06
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,196.71	-	7,143.77
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,196.71	-	8,340.48
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,196.71	-	9,537.19
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,085.78	-	10,622.97
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,085.78	-	11,708.75

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,085.78	-	12,794.53
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,085.78	-	13,880.31
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,551.89	-	15,432.20
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,128.15	-	16,560.35
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,128.15	-	17,688.50
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,128.15	-	18,816.65
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,128.15	-	19,944.80
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,172.49	-	21,117.29
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,172.49	-	22,289.78
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,172.49	-	23,462.27
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,172.48	-	24,634.75
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,172.48	-	25,807.23
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,344.96	-	28,152.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	28,152.19	-
					<b>28,152.19</b>	<b>28,152.19</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-2-05 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	920.39
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	1,840.78
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	2,761.17
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	3,681.56
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	4,601.95
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	5,522.34
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	6,442.73
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	7,363.12
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	920.39	-	8,283.51
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	956.66	-	9,240.17
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	956.66	-	10,196.83
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	956.66	-	11,153.49
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,104.42	-	12,257.91
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	971.00	-	13,228.91
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	971.00	-	14,199.91
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	971.00	-	15,170.91
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	971.00	-	16,141.91
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,068.53	-	17,210.44
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,068.53	-	18,278.97
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,068.53	-	19,347.50
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,068.53	-	20,416.03
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,068.53	-	21,484.56
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,137.06	-	23,621.62
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	23,621.62	-
					<b>23,621.62</b>	<b>23,621.62</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-3-00 VINCULACION							
					31,536.86	31,536.86	-
					<b>31,536.86</b>	<b>31,536.86</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-3-04 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.16	-	1,139.16
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.16	-	2,278.32
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.16	-	3,417.48
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.16	-	4,556.65
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.17	-	5,695.82
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.17	-	6,834.99
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.17	-	7,974.16
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.17	-	9,113.33
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,139.17	-	10,252.50
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,096.50	-	11,349.00
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,096.50	-	12,445.50
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,096.50	-	13,542.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,295.39	-	14,837.39
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,116.28	-	15,953.67
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.67	-	17,176.34
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.67	-	18,399.01
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.67	-	19,621.68
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,759.64	-	21,381.32
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,692.59	-	23,073.91
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,692.59	-	24,766.50
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,692.59	-	26,459.09
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,692.59	-	28,151.68

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,385.18	-	31,536.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	31,536.86	-
					<b>31,536.86</b>	<b>31,536.86</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-4-00 PLANEACION							
				-	28,025.45	28,025.45	-
					<b>28,025.45</b>	<b>28,025.45</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.49	-	1,034.49
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.49	-	2,068.98
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.49	-	3,103.47
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.50	-	4,137.97
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.50	-	5,172.47
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.50	-	6,206.97
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.50	-	7,241.47
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.50	-	8,275.97
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,034.50	-	9,310.47
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,138.23	-	10,448.70
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,138.23	-	11,586.93
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,138.23	-	12,725.16
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,506.33	-	14,231.49
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,159.63	-	15,391.12
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,159.63	-	16,550.75
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,159.63	-	17,710.38
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,159.63	-	18,870.01
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,307.92	-	20,177.93
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,307.92	-	21,485.85
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,307.92	-	22,793.77
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,307.92	-	24,101.69
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,307.92	-	25,409.61
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,615.84	-	28,025.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	28,025.45	-
					<b>28,025.45</b>	<b>28,025.45</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-5-00 EXTENSIÓN							
				-	32,118.33	32,118.33	-
					<b>32,118.33</b>	<b>32,118.33</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-5-01 Dirección de Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	896.93	-	896.93
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	957.59	-	1,854.52
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	2,879.44
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	3,904.36
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	4,929.28
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	5,954.20
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	6,979.12
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	8,004.04
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	9,028.96
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	10,053.88
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	11,078.80
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,024.92	-	12,103.72
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,212.04	-	13,315.76
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	14,357.69
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	15,399.62
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	16,441.55
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,348.78	-	17,790.33
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	18,832.26
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	19,874.19
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	20,916.12
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	21,958.05
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,041.93	-	22,999.98
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,083.86	-	25,083.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25,083.84	-
					<b>25,083.84</b>	<b>25,083.84</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-2-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	295.33
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	590.66
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	885.99
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	1,181.32
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	1,476.65

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	1,771.98
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	2,067.31
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	2,362.64
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.32	-	2,657.96
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	2,953.29
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	3,248.62
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.33	-	3,543.95
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	422.04	-	3,965.99
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	4,272.84
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	4,579.69
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	4,886.54
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	5,193.39
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	5,500.24
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	5,807.09
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	6,113.94
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	306.85	-	6,420.79
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	613.70	-	7,034.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,034.49	-
					<b>7,034.49</b>	<b>7,034.49</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
					27,000.00	27,000.00	-
					<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					27,000.00	27,000.00	-
					<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
- Cuenta : 5110-5114-141-14101-3-2-06 Contralor Interno							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	1,179.50
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	2,359.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	3,538.50
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	4,718.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	5,897.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	7,077.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	8,256.50
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	9,436.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	10,615.50
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	11,795.00
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	12,974.50
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	14,154.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	15,333.50
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	16,513.00
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	17,692.50
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	18,872.00
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	20,051.50
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	21,231.00
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	22,410.50
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	23,590.00
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	24,769.50
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,179.50	-	25,949.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,051.00	-	27,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	27,000.00	-
					<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-00000-0-0-00 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA							
					782,333.57	782,333.57	0.00
					<b>782,333.57</b>	<b>782,333.57</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-0-0-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
					782,333.57	782,333.57	0.00
					<b>782,333.57</b>	<b>782,333.57</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-0-00 FEDERAL							
					385,382.78	385,382.78	-
					<b>385,382.78</b>	<b>385,382.78</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-00 DOCENCIA							
					290,379.30	290,379.30	-
					<b>290,379.30</b>	<b>290,379.30</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-01 Rectoria							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	439.30	-	439.30
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.30	-	878.60
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.29	-	1,317.89



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.29	-	1,757.18
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.29	-	2,196.47
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.29	-	2,635.76
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.29	-	3,075.05
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.29	-	3,514.34
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.29	-	3,953.63
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	447.01	-	4,400.64
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	447.01	-	4,847.65
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	447.01	-	5,294.66
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	655.18	-	5,949.84
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	570.37	-	6,520.21
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	570.37	-	7,090.58
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	570.37	-	7,660.95
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	570.37	-	8,231.32
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	590.61	-	8,821.93
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	590.61	-	9,412.54
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	590.61	-	10,003.15
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	590.61	-	10,593.76
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	590.61	-	11,184.37
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	781.84	-	11,966.21
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,966.21	-
					<b>11,966.21</b>	<b>11,966.21</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-02 Abogado General							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	278.69	-	278.69
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	557.38
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	836.07
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	1,114.76
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	1,393.45
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	1,672.14
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	1,950.83
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	2,229.52
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	2,508.21
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	292.49	-	2,800.70
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	292.49	-	3,093.19
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	292.49	-	3,385.68
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	317.98	-	3,703.66
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.15	-	3,998.81
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.15	-	4,293.96
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.15	-	4,589.11
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.15	-	4,884.26
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	315.38	-	5,199.64
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	315.38	-	5,515.02
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	315.38	-	5,830.40
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	315.38	-	6,145.78
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	315.38	-	6,461.16
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	630.77	-	7,091.93
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,091.93	-
					<b>7,091.93</b>	<b>7,091.93</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-03 Biblioteca							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	325.64	-	325.64
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.64	-	651.28
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.63	-	976.91
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.63	-	1,302.54
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.63	-	1,628.17
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.64	-	1,953.81
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.64	-	2,279.45
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.64	-	2,605.09
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.64	-	2,930.73
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	347.15	-	3,277.88
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	347.15	-	3,625.03
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	347.15	-	3,972.18
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	490.25	-	4,462.43
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	360.70	-	4,823.13
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	360.70	-	5,183.83
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	360.70	-	5,544.53
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	360.70	-	5,905.23
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	380.93	-	6,286.16

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	380.93	-	6,667.09
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	380.93	-	7,048.02
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	380.93	-	7,428.95
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	380.93	-	7,809.88
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	761.87	-	8,571.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,571.75	-
					<b>8,571.75</b>	<b>8,571.75</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-04 Servicios Escolares							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	335.43	-	335.43
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	670.86
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	1,006.29
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	1,341.72
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	1,677.15
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	2,012.58
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	2,348.01
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	2,683.44
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	3,018.87
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	349.23	-	3,368.10
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	349.23	-	3,717.33
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	349.23	-	4,066.56
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.60	-	4,647.16
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.67	-	5,080.83
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.67	-	5,514.50
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.67	-	5,948.17
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.67	-	6,381.84
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	474.14	-	6,855.98
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	474.14	-	7,330.12
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	474.14	-	7,804.26
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	474.14	-	8,278.40
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	474.14	-	8,752.54
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	948.29	-	9,700.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,700.83	-
					<b>9,700.83</b>	<b>9,700.83</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-05 Servicios de Computo							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	744.30	-	744.30
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.30	-	1,488.60
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.30	-	2,232.90
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.29	-	2,977.19
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.29	-	3,721.48
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.29	-	4,465.77
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.29	-	5,210.06
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.29	-	5,954.35
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.29	-	6,698.64
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	771.07	-	7,469.71
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	771.07	-	8,240.78
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	771.07	-	9,011.85
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	998.33	-	10,010.18
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	792.40	-	10,802.58
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	792.40	-	11,594.98
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	792.40	-	12,387.38
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	792.40	-	13,179.78
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	943.87	-	14,123.65
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,013.02	-	15,136.67
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	978.44	-	16,115.11
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	978.44	-	17,093.55
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	978.44	-	18,071.99
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.89	-	20,028.88
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	20,028.88	-
					<b>20,028.88</b>	<b>20,028.88</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,860.03	-	1,860.03
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	650.82	-	2,510.85
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,969.89	-	4,480.74
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,887.77	-	6,368.51
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,969.89	-	8,338.40
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	650.82	-	8,989.22
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	650.82	-	9,640.04

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,887.77	-	11,527.81
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,969.89	-	13,497.70
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,887.77	-	15,385.47
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	650.82	-	16,036.29
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,969.89	-	18,006.18
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,887.77	-	19,893.95
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,969.89	-	21,863.84
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,969.89	-	23,833.73
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,969.89	-	25,803.62
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,969.89	-	27,773.51
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,325.58	-	29,099.09
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,339.37	-	30,438.46
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,339.37	-	31,777.83
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,339.37	-	33,117.20
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,852.62	-	34,969.82
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,138.05	-	36,107.87
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,382.92	-	37,490.79
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	871.94	-	38,362.73
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,382.92	-	39,745.65
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	871.94	-	40,617.59
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,382.92	-	42,000.51
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	871.94	-	42,872.45
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	961.96	-	43,834.41
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,968.52	-	45,802.93
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	930.92	-	46,733.85
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,971.46	-	48,705.31
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,971.46	-	50,676.77
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,078.80	-	51,755.57
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,971.46	-	53,727.03
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,042.21	-	54,769.24
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,971.46	-	56,740.70
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,042.21	-	57,782.91
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,042.21	-	58,825.12
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,971.46	-	60,796.58
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,942.93	-	64,739.51
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,084.42	-	66,823.93
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	66,823.93	-
					<b>66,823.93</b>	<b>66,823.93</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,762.30	-	1,762.30
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	478.80	-	2,241.10
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,617.69	-	3,858.79
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	478.80	-	4,337.59
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	478.80	-	4,816.39
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,578.61	-	6,395.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,617.02	-	8,012.02
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	478.80	-	8,490.82
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,617.02	-	10,107.84
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,617.02	-	11,724.86
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,617.02	-	13,341.88
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,617.02	-	14,958.90
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,509.92	-	16,468.82
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,523.72	-	17,992.54
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,523.72	-	19,516.26
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,523.72	-	21,039.98
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	592.31	-	21,632.29
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,089.28	-	23,721.57
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	489.12	-	24,210.69
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,574.40	-	25,785.09
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	489.12	-	26,274.21
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,574.40	-	27,848.61
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	489.12	-	28,337.73
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,574.40	-	29,912.13
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	644.24	-	30,556.37
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,625.02	-	32,181.39
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	627.39	-	32,808.78
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,681.43	-	34,490.21

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,681.43	-	36,171.64
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	627.39	-	36,799.03
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	627.39	-	37,426.42
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,681.43	-	39,107.85
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	627.39	-	39,735.24
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,681.43	-	41,416.67
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,681.43	-	43,098.10
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	627.39	-	43,725.49
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,362.86	-	47,088.35
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,254.79	-	48,343.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	48,343.14	-
					<b>48,343.14</b>	<b>48,343.14</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,556.69	-	1,556.69
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	508.28	-	2,064.97
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,556.69	-	3,621.66
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	527.49	-	4,149.15
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	527.48	-	4,676.63
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,556.68	-	6,233.31
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	527.48	-	6,760.79
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,556.68	-	8,317.47
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,556.68	-	9,874.15
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,556.68	-	11,430.83
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,556.68	-	12,987.51
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,556.68	-	14,544.19
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,964.09	-	16,508.28
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,056.25	-	18,564.53
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,016.83	-	20,581.36
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,945.43	-	22,526.79
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	125.31	-	22,652.10
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,525.63	-	25,177.73
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.06	-	25,268.79
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,000.11	-	27,268.90
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.06	-	27,359.96
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,000.11	-	29,360.07
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,000.11	-	31,360.18
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.06	-	31,451.24
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	224.32	-	31,675.56
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,231.51	-	33,907.07
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,322.13	-	36,229.20
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	224.32	-	36,453.52
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,197.34	-	38,650.86
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	305.26	-	38,956.12
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	305.26	-	39,261.38
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,069.19	-	41,330.57
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	305.26	-	41,635.83
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,069.19	-	43,705.02
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,069.19	-	45,774.21
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	305.26	-	46,079.47
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	610.53	-	46,690.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,138.38	-	50,828.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	50,828.38	-
					<b>50,828.38</b>	<b>50,828.38</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	486.96	-	486.96
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	486.96	-	973.92
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	486.96	-	1,460.88
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	486.96	-	1,947.84
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,927.19	-	3,875.03
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,929.96	-	5,804.99
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,929.96	-	7,734.95
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,840.77	-	9,575.72
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,072.02	-	11,647.74
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,072.02	-	13,719.76
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,072.02	-	15,791.78
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,815.69	-	18,607.47
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	410.68	-	19,018.15

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,117.22	-	21,135.37
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	298.51	-	21,433.88
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,117.22	-	23,551.10
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	298.51	-	23,849.61
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	166.99	-	24,016.60
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,219.56	-	26,236.16
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,594.05	-	28,830.21
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	738.67	-	29,568.88
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,768.86	-	32,337.74
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	738.67	-	33,076.41
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,736.93	-	35,813.34
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	738.67	-	36,552.01
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	738.67	-	37,290.68
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,865.08	-	40,155.76
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,865.08	-	43,020.84
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	738.67	-	43,759.51
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	738.67	-	44,498.18
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,865.08	-	47,363.26
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,477.34	-	48,840.60
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,730.17	-	54,570.77
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	54,570.77	-
					<b>54,570.77</b>	<b>54,570.77</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-10 Servicios Medicos							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	219.05	-	219.05
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	219.05	-	438.10
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	219.05	-	657.15
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	219.05	-	876.20
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	219.05	-	1,095.25
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	219.05	-	1,314.30
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	438.11	-	1,752.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,752.41	-
					<b>1,752.41</b>	<b>1,752.41</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-11 EAEYD							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	220.70	-	220.70
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	441.40
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	662.10
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	882.80
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	1,103.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	1,324.20
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	168.77	-	1,492.97
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	1,713.67
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	1,934.37
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	2,155.07
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.51	-	2,333.58
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.51	-	2,512.09
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	245.12	-	2,757.21
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	185.49	-	2,942.70
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	145.02	-	3,087.72
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	145.02	-	3,232.74
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.06	-	3,323.80
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.06	-	3,414.86
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.06	-	3,505.92
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.06	-	3,596.98
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.06	-	3,688.04
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.06	-	3,779.10
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.12	-	3,961.22
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,961.22	-
					<b>3,961.22</b>	<b>3,961.22</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-12 Recursos Naturales							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	290.65	-	290.65
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	286.66	-	577.31
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	286.66	-	863.97
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	286.66	-	1,150.63
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	286.66	-	1,437.29
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	286.66	-	1,723.95
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	573.33	-	2,297.28
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,297.28	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-13 Terapia Fisica						<b>2,297.28</b>	<b>2,297.28</b>
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	328.17	-	328.17
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	290.03	-	618.20
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	290.03	-	908.23
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	290.03	-	1,198.26
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	290.03	-	1,488.29
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	290.03	-	1,778.32
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.07	-	2,358.39
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,358.39	-
					<b>2,358.39</b>	<b>2,358.39</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	290.01	-	290.01
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	256.31	-	546.32
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	256.31	-	802.63
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	256.31	-	1,058.94
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	256.31	-	1,315.25
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	256.31	-	1,571.56
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	512.62	-	2,084.18
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,084.18	-
					<b>2,084.18</b>	<b>2,084.18</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					60,131.64	60,131.64	-
					<b>60,131.64</b>	<b>60,131.64</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	453.85	-	453.85
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	907.70
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.84	-	1,361.54
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.84	-	1,815.38
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	2,269.23
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	2,723.08
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	3,176.93
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	3,630.78
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	4,084.63
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	4,538.48
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	4,992.33
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	5,446.18
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	648.54	-	6,094.72
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	471.54	-	6,566.26
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	471.54	-	7,037.80
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	471.54	-	7,509.34
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	471.54	-	7,980.88
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	517.89	-	8,498.77
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	517.89	-	9,016.66
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	517.89	-	9,534.55
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	517.89	-	10,052.44
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	517.89	-	10,570.33
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,035.78	-	11,606.11
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,606.11	-
					<b>11,606.11</b>	<b>11,606.11</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	112.34	-	112.34
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.34	-	224.68
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	379.21
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	533.74
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	688.27
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	842.80
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	997.33
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	1,151.86
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	1,306.39
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	1,460.92
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	1,615.45
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	1,769.98
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.86	-	1,990.84
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	2,151.40
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	2,311.96
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	2,472.52

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	2,633.08
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	2,793.64
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	2,954.20
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	3,114.76
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	3,275.32
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	3,435.88
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	321.12	-	3,757.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,757.00	-
					<b>3,757.00</b>	<b>3,757.00</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-03 Mantenimiento e instalaciones							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	773.90	-	773.90
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	792.36	-	1,566.26
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	812.85	-	2,379.11
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	812.85	-	3,191.96
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	942.25	-	4,134.21
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	958.90	-	5,093.11
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	916.71	-	6,009.82
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	916.71	-	6,926.53
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	947.91	-	7,874.44
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	990.10	-	8,864.54
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	990.10	-	9,854.64
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	990.10	-	10,844.74
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,378.89	-	12,223.63
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,028.72	-	13,252.35
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,028.72	-	14,281.07
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,028.72	-	15,309.79
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	964.64	-	16,274.43
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,257.20	-	17,531.63
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,257.20	-	18,788.83
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,257.20	-	20,046.03
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,257.20	-	21,303.23
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,257.20	-	22,560.43
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,514.40	-	25,074.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25,074.83	-
					<b>25,074.83</b>	<b>25,074.83</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	441.32	-	441.32
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.20	-	896.52
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.19	-	1,351.71
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.19	-	1,806.90
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.19	-	2,262.09
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.19	-	2,717.28
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.19	-	3,172.47
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.19	-	3,627.66
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.00	-	4,040.66
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.00	-	4,453.66
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.00	-	4,866.66
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.00	-	5,279.66
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	590.29	-	5,869.95
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	429.12	-	6,299.07
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	429.12	-	6,728.19
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	429.12	-	7,157.31
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	429.12	-	7,586.43
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.98	-	8,032.41
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.98	-	8,478.39
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.98	-	8,924.37
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.98	-	9,370.35
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.98	-	9,816.33
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	891.96	-	10,708.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,708.29	-
					<b>10,708.29</b>	<b>10,708.29</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-2-05 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	350.09	-	350.09
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.09	-	700.18
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.09	-	1,050.27
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.09	-	1,400.36
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.19	-	1,750.55



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.19	-	2,100.74
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.19	-	2,450.93
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.19	-	2,801.12
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.09	-	3,151.21
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	363.89	-	3,515.10
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	363.89	-	3,878.99
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	363.89	-	4,242.88
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	420.09	-	4,662.97
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	369.34	-	5,032.31
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	369.34	-	5,401.65
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	369.34	-	5,770.99
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	369.34	-	6,140.33
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.44	-	6,546.77
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.44	-	6,953.21
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.44	-	7,359.65
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.44	-	7,766.09
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.44	-	8,172.53
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	812.88	-	8,985.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,985.41	-
					<b>8,985.41</b>	<b>8,985.41</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-3-00 VINCULACION					11,995.69	11,995.69	-
					<b>11,995.69</b>	<b>11,995.69</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-3-04 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	433.31	-	433.31
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.31	-	866.62
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.30	-	1,299.92
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.30	-	1,733.22
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.30	-	2,166.52
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.30	-	2,599.82
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.30	-	3,033.12
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.30	-	3,466.42
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.30	-	3,899.72
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	417.08	-	4,316.80
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	417.08	-	4,733.88
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	417.08	-	5,150.96
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	492.73	-	5,643.69
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	424.60	-	6,068.29
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	465.07	-	6,533.36
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	465.07	-	6,998.43
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	465.07	-	7,463.50
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	669.32	-	8,132.82
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	643.81	-	8,776.63
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	643.81	-	9,420.44
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	643.81	-	10,064.25
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	643.81	-	10,708.06
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,287.63	-	11,995.69
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,995.69	-
					<b>11,995.69</b>	<b>11,995.69</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-4-00 PLANEACION					10,660.10	10,660.10	-
					<b>10,660.10</b>	<b>10,660.10</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	393.50	-	393.50
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.50	-	787.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.49	-	1,180.49
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.49	-	1,573.98
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.49	-	1,967.47
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.49	-	2,360.96
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.49	-	2,754.45
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.49	-	3,147.94
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.49	-	3,541.43
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	432.95	-	3,974.38
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	432.95	-	4,407.33
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	432.95	-	4,840.28
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	572.96	-	5,413.24
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	441.09	-	5,854.33

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	441.09	-	6,295.42
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	441.09	-	6,736.51
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	441.09	-	7,177.60
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	497.50	-	7,675.10
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	497.50	-	8,172.60
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	497.50	-	8,670.10
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	497.50	-	9,167.60
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	497.50	-	9,665.10
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	995.00	-	10,660.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,660.10	-
					<b>10,660.10</b>	<b>10,660.10</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-5-00 EXTENSIÓN					12,216.05	12,216.05	0.00
					<b>12,216.05</b>	<b>12,216.05</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	341.17	-	341.17
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	364.25	-	705.42
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	1,095.27
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	1,485.12
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	1,874.97
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	2,264.82
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	2,654.67
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	3,044.52
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	3,434.37
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	3,824.22
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	4,214.07
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	4,603.92
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	461.03	-	5,064.95
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.32	-	5,461.27
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.32	-	5,857.59
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.32	-	6,253.91
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	513.04	-	6,766.95
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.32	-	7,163.27
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.32	-	7,559.59
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.32	-	7,955.91
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.32	-	8,352.23
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.32	-	8,748.55
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	792.65	-	9,541.20
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,541.20	-
					<b>9,541.20</b>	<b>9,541.20</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-1-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	112.34	-	112.34
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.34	-	224.68
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.33	-	337.01
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.33	-	449.34
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.12	-	561.46
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.12	-	673.58
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.11	-	785.69
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.11	-	897.80
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.33	-	1,010.13
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.33	-	1,122.46
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.33	-	1,234.79
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.33	-	1,347.12
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.53	-	1,507.65
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	1,624.37
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	1,741.09
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	1,857.81
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	1,974.53
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	2,091.25
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	2,207.97
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	2,324.69
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	2,441.41
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	233.44	-	2,674.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,674.85	-
					<b>2,674.85</b>	<b>2,674.85</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-0-00 ESTATAL					385,382.79	385,382.79	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-00 DOCENCIA					385,382.79	385,382.79	
				-	290,378.18	290,378.18	-
					<b>290,378.18</b>	<b>290,378.18</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-01 Rectoria							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	439.29	-	439.29
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.29	-	878.58
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.30	-	1,317.88
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.30	-	1,757.18
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.30	-	2,196.48
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.30	-	2,635.78
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.30	-	3,075.08
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.30	-	3,514.38
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	439.30	-	3,953.68
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	447.01	-	4,400.69
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	447.01	-	4,847.70
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	447.01	-	5,294.71
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	655.18	-	5,949.89
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	570.38	-	6,520.27
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	570.38	-	7,090.65
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	570.38	-	7,661.03
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	570.37	-	8,231.40
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	590.61	-	8,822.01
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	590.61	-	9,412.62
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	590.61	-	10,003.23
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	590.61	-	10,593.84
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	590.61	-	11,184.45
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	780.19	-	11,964.64
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,964.64	-
					<b>11,964.64</b>	<b>11,964.64</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-02 Abogado General							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	278.69	-	278.69
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	557.38
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	836.07
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	1,114.76
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	1,393.45
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	1,672.14
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	1,950.83
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	2,229.52
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	278.69	-	2,508.21
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	292.48	-	2,800.69
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	292.48	-	3,093.17
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	292.48	-	3,385.65
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	317.98	-	3,703.63
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.15	-	3,998.78
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.15	-	4,293.93
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.15	-	4,589.08
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.15	-	4,884.23
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	315.39	-	5,199.62
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	315.39	-	5,515.01
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	315.39	-	5,830.40
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	315.39	-	6,145.79
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	315.39	-	6,461.18
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	630.76	-	7,091.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,091.94	-
					<b>7,091.94</b>	<b>7,091.94</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-03 Biblioteca							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	325.63	-	325.63
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.63	-	651.26
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.64	-	976.90
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.64	-	1,302.54
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.64	-	1,628.18
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.64	-	1,953.82
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.64	-	2,279.46
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.64	-	2,605.10
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.64	-	2,930.74
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	347.15	-	3,277.89

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	347.15	-	3,625.04
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	347.15	-	3,972.19
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	490.26	-	4,462.45
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	360.70	-	4,823.15
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	360.70	-	5,183.85
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	360.70	-	5,544.55
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	360.70	-	5,905.25
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	380.94	-	6,286.19
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	380.94	-	6,667.13
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	380.94	-	7,048.07
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	380.94	-	7,429.01
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	380.94	-	7,809.95
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	761.87	-	8,571.82
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,571.82	-
					<b>8,571.82</b>	<b>8,571.82</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-04 Servicios Escolares							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	335.43	-	335.43
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	670.86
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	1,006.29
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	1,341.72
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	1,677.15
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	2,012.58
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	2,348.01
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	2,683.44
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	335.43	-	3,018.87
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	349.22	-	3,368.09
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	349.22	-	3,717.31
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	349.22	-	4,066.53
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.60	-	4,647.13
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.68	-	5,080.81
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.68	-	5,514.49
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.68	-	5,948.17
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.68	-	6,381.85
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	474.15	-	6,856.00
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	474.15	-	7,330.15
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	474.15	-	7,804.30
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	474.15	-	8,278.45
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	474.15	-	8,752.60
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	948.28	-	9,700.88
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,700.88	-
					<b>9,700.88</b>	<b>9,700.88</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-05 Servicios de Computo							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	744.29	-	744.29
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.29	-	1,488.58
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.29	-	2,232.87
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.30	-	2,977.17
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.30	-	3,721.47
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.30	-	4,465.77
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.30	-	5,210.07
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.30	-	5,954.37
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	744.30	-	6,698.67
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	771.07	-	7,469.74
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	771.07	-	8,240.81
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	771.07	-	9,011.88
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	998.33	-	10,010.21
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	792.40	-	10,802.61
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	792.40	-	11,595.01
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	792.40	-	12,387.41
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	792.40	-	13,179.81
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	943.87	-	14,123.68
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,013.02	-	15,136.70
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	978.45	-	16,115.15
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	978.45	-	17,093.60
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	978.45	-	18,072.05
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,956.89	-	20,028.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	20,028.94	-
					<b>20,028.94</b>	<b>20,028.94</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	650.82	-	650.82
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,969.89	-	2,620.71
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,860.02	-	4,480.73
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,887.77	-	6,368.50
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	650.82	-	7,019.32
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,969.89	-	8,989.21
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,969.89	-	10,959.10
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,887.77	-	12,846.87
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	650.82	-	13,497.69
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	650.82	-	14,148.51
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,969.89	-	16,118.40
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,887.77	-	18,006.17
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,887.77	-	19,893.94
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,969.89	-	21,863.83
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,969.89	-	23,833.72
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,969.89	-	25,803.61
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,969.89	-	27,773.50
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,325.57	-	29,099.07
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,339.37	-	30,438.44
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,339.37	-	31,777.81
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,339.37	-	33,117.18
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,138.04	-	34,255.22
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,852.63	-	36,107.85
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,382.92	-	37,490.77
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	871.95	-	38,362.72
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,382.92	-	39,745.64
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	871.95	-	40,617.59
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,382.92	-	42,000.51
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	871.95	-	42,872.46
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,968.53	-	44,840.99
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	961.97	-	45,802.96
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	930.92	-	46,733.88
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,971.47	-	48,705.35
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,078.80	-	49,784.15
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,971.46	-	51,755.61
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,042.21	-	52,797.82
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,971.46	-	54,769.28
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,971.46	-	56,740.74
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,042.21	-	57,782.95
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,042.21	-	58,825.16
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,971.46	-	60,796.62
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,084.42	-	62,881.04
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,942.93	-	66,823.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	66,823.97	-
					<b>66,823.97</b>	<b>66,823.97</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,762.30	-	1,762.30
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	478.80	-	2,241.10
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,617.69	-	3,858.79
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	478.80	-	4,337.59
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,578.61	-	5,916.20
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	478.80	-	6,395.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,617.03	-	8,012.03
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	478.80	-	8,490.83
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,617.03	-	10,107.86
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,617.03	-	11,724.89
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,617.03	-	13,341.92
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,617.03	-	14,958.95
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,509.92	-	16,468.87
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,523.72	-	17,992.59
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,523.72	-	19,516.31
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,523.72	-	21,040.03
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,089.29	-	23,129.32
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	592.31	-	23,721.63
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	489.12	-	24,210.75
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,574.41	-	25,785.16

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	489.12	-	26,274.28
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,574.41	-	27,848.69
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	489.12	-	28,337.81
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,574.41	-	29,912.22
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,625.03	-	31,537.25
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	644.25	-	32,181.50
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,681.43	-	33,862.93
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	627.40	-	34,490.33
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,681.43	-	36,171.76
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	627.39	-	36,799.15
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,681.43	-	38,480.58
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	627.40	-	39,107.98
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	627.40	-	39,735.38
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,681.43	-	41,416.81
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,681.43	-	43,098.24
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	627.40	-	43,725.64
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,254.78	-	44,980.42
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,362.86	-	48,343.28
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	48,343.28	-
					<b>48,343.28</b>	<b>48,343.28</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	1,556.68	-	1,556.68
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	508.29	-	2,064.97
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,556.68	-	3,621.65
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	527.49	-	4,149.14
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	527.49	-	4,676.63
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,556.69	-	6,233.32
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,556.69	-	7,790.01
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	527.49	-	8,317.50
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,556.69	-	9,874.19
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,556.69	-	11,430.88
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,556.69	-	12,987.57
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,556.69	-	14,544.26
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,964.08	-	16,508.34
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,056.25	-	18,564.59
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,016.83	-	20,581.42
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,945.42	-	22,526.84
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,525.64	-	25,052.48
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	125.30	-	25,177.78
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.05	-	25,268.83
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,000.11	-	27,268.94
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,000.11	-	29,269.05
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.05	-	29,360.10
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.05	-	29,451.15
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,000.11	-	31,451.26
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	224.33	-	31,675.59
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,231.50	-	33,907.09
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,322.13	-	36,229.22
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	224.26	-	36,453.48
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,197.34	-	38,650.82
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	305.25	-	38,956.07
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	305.26	-	39,261.33
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,069.19	-	41,330.52
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	305.26	-	41,635.78
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,069.19	-	43,704.97
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	305.26	-	44,010.23
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,069.19	-	46,079.42
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	610.53	-	46,689.95
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,138.38	-	50,828.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	50,828.33	-
					<b>50,828.33</b>	<b>50,828.33</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	486.96	-	486.96
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	486.96	-	973.92
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	486.96	-	1,460.88
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	486.96	-	1,947.84
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,927.18	-	3,875.02

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,929.96	-	5,804.98
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,929.96	-	7,734.94
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,840.76	-	9,575.70
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,072.01	-	11,647.71
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,072.01	-	13,719.72
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,072.01	-	15,791.73
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	410.68	-	16,202.41
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,815.69	-	19,018.10
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	298.52	-	19,316.62
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,117.22	-	21,433.84
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	298.52	-	21,732.36
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,117.22	-	23,849.58
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,219.56	-	26,069.14
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	166.98	-	26,236.12
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	738.67	-	26,974.79
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,594.06	-	29,568.85
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,768.87	-	32,337.72
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	738.67	-	33,076.39
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	738.67	-	33,815.06
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,736.96	-	36,552.02
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,865.09	-	39,417.11
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	738.67	-	40,155.78
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	738.67	-	40,894.45
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,865.09	-	43,759.54
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	738.67	-	44,498.21
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,865.09	-	47,363.30
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,477.34	-	48,840.64
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,730.17	-	54,570.81
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	54,570.81	-
					<b>54,570.81</b>	<b>54,570.81</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-10 Servicios Medicos							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	219.06	-	219.06
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	219.06	-	438.12
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	219.06	-	657.18
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	219.06	-	876.24
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	219.06	-	1,095.30
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	219.06	-	1,314.36
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	438.11	-	1,752.47
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,752.47	-
					<b>1,752.47</b>	<b>1,752.47</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-11 EAEYD							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	220.70	-	220.70
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	441.40
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	662.10
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	882.80
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	1,103.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	1,324.20
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	168.77	-	1,492.97
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	1,713.67
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	1,934.37
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.70	-	2,155.07
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.51	-	2,333.58
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.51	-	2,512.09
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	245.12	-	2,757.21
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	185.49	-	2,942.70
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	145.02	-	3,087.72
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	145.02	-	3,232.74
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.06	-	3,323.80
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.06	-	3,414.86
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.06	-	3,505.92
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.06	-	3,596.98
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.06	-	3,688.04
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	91.06	-	3,779.10
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.11	-	3,961.21
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,961.21	-
					<b>3,961.21</b>	<b>3,961.21</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-13 Terapia Fisica							



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	328.18	-	328.18
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	290.04	-	618.22
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	290.03	-	908.25
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	290.03	-	1,198.28
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	290.03	-	1,488.31
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	290.03	-	1,778.34
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	580.07	-	2,358.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,358.41	-
					<b>2,358.41</b>	<b>2,358.41</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	290.66	-	290.66
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	290.02	-	580.68
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	286.67	-	867.35
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	256.31	-	1,123.66
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	256.31	-	1,379.97
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	286.66	-	1,666.63
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	286.66	-	1,953.29
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	256.31	-	2,209.60
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	286.66	-	2,496.26
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	256.31	-	2,752.57
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	256.31	-	3,008.88
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	286.66	-	3,295.54
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	573.32	-	3,868.86
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	512.62	-	4,381.48
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,381.48	-
					<b>4,381.48</b>	<b>4,381.48</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					60,131.67	60,131.67	
					<b>60,131.67</b>	<b>60,131.67</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	453.84	-	453.84
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.84	-	907.68
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	1,361.53
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	1,815.38
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	2,269.23
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	2,723.08
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	3,176.93
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	3,630.78
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	4,084.63
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	4,538.48
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	4,992.33
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	453.85	-	5,446.18
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	648.55	-	6,094.73
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	471.55	-	6,566.28
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	471.55	-	7,037.83
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	471.55	-	7,509.38
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	471.54	-	7,980.92
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	517.89	-	8,498.81
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	517.89	-	9,016.70
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	517.89	-	9,534.59
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	517.89	-	10,052.48
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	517.89	-	10,570.37
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,035.77	-	11,606.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,606.14	-
					<b>11,606.14</b>	<b>11,606.14</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	112.33	-	112.33
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.33	-	224.66
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	379.19
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	533.72
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	688.25
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	842.78
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	997.31
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	1,151.84
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	1,306.37
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	1,460.90
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	1,615.43

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	154.53	-	1,769.96
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	220.87	-	1,990.83
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	2,151.39
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	2,311.95
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	2,472.51
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	2,633.07
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	2,793.63
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	2,954.19
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	3,114.75
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	3,275.31
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.56	-	3,435.87
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	321.12	-	3,756.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,756.99	-
					<b>3,756.99</b>	<b>3,756.99</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	773.90	-	773.90
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	792.35	-	1,566.25
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	812.85	-	2,379.10
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	812.85	-	3,191.95
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	942.26	-	4,134.21
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	958.90	-	5,093.11
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	916.71	-	6,009.82
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	916.71	-	6,926.53
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	947.90	-	7,874.43
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	990.09	-	8,864.52
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	990.09	-	9,854.61
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	990.09	-	10,844.70
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,378.89	-	12,223.59
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,028.72	-	13,252.31
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,028.72	-	14,281.03
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,028.72	-	15,309.75
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	964.64	-	16,274.39
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,257.20	-	17,531.59
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,257.20	-	18,788.79
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,257.20	-	20,045.99
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,257.20	-	21,303.19
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,257.20	-	22,560.39
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,514.39	-	25,074.78
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25,074.78	-
					<b>25,074.78</b>	<b>25,074.78</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	441.32	-	441.32
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.19	-	896.51
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.20	-	1,351.71
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.20	-	1,806.91
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.20	-	2,262.11
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.20	-	2,717.31
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.20	-	3,172.51
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.20	-	3,627.71
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.00	-	4,040.71
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.00	-	4,453.71
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.00	-	4,866.71
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.00	-	5,279.71
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	590.30	-	5,870.01
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	429.12	-	6,299.13
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	429.12	-	6,728.25
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	429.12	-	7,157.37
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	429.12	-	7,586.49
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.98	-	8,032.47
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.98	-	8,478.45
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.98	-	8,924.43
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.98	-	9,370.41
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.98	-	9,816.39
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	891.96	-	10,708.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,708.35	-
					<b>10,708.35</b>	<b>10,708.35</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-2-05 Dirección del Área							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	350.09	-	350.09
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.09	-	700.18
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.09	-	1,050.27
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.09	-	1,400.36
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.19	-	1,750.55
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.19	-	2,100.74
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.19	-	2,450.93
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.19	-	2,801.12
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.09	-	3,151.21
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	363.88	-	3,515.09
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	363.88	-	3,878.97
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	363.88	-	4,242.85
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	420.09	-	4,662.94
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	369.35	-	5,032.29
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	369.35	-	5,401.64
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	369.35	-	5,770.99
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	369.34	-	6,140.33
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.44	-	6,546.77
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.44	-	6,953.21
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.44	-	7,359.65
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.44	-	7,766.09
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	406.44	-	8,172.53
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	812.88	-	8,985.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,985.41	-
					<b>8,985.41</b>	<b>8,985.41</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-3-00 VINCULACION							
					11,995.80	11,995.80	0.00
					<b>11,995.80</b>	<b>11,995.80</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-3-04 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	433.30	-	433.30
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.30	-	866.60
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.31	-	1,299.91
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.31	-	1,733.22
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.31	-	2,166.53
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.31	-	2,599.84
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.31	-	3,033.15
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.31	-	3,466.46
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	433.31	-	3,899.77
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	417.08	-	4,316.85
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	417.08	-	4,733.93
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	417.08	-	5,151.01
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	492.73	-	5,643.74
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	424.61	-	6,068.35
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	465.08	-	6,533.43
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	465.08	-	6,998.51
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	465.07	-	7,463.58
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	669.31	-	8,132.89
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	643.82	-	8,776.71
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	643.82	-	9,420.53
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	643.82	-	10,064.35
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	643.82	-	10,708.17
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,287.63	-	11,995.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,995.80	-
					<b>11,995.80</b>	<b>11,995.80</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-4-00 PLANEACION							
					10,660.19	10,660.19	-
					<b>10,660.19</b>	<b>10,660.19</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	393.49	-	393.49
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.49	-	786.98
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.50	-	1,180.48
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.50	-	1,573.98
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.50	-	1,967.48
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.50	-	2,360.98
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.50	-	2,754.48
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.50	-	3,147.98
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	393.50	-	3,541.48

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	432.95	-	3,974.43
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	432.95	-	4,407.38
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	432.95	-	4,840.33
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	572.97	-	5,413.30
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	441.10	-	5,854.40
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	441.10	-	6,295.50
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	441.10	-	6,736.60
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	441.10	-	7,177.70
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	497.50	-	7,675.20
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	497.50	-	8,172.70
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	497.50	-	8,670.20
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	497.50	-	9,167.70
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	497.50	-	9,665.20
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	994.99	-	10,660.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,660.19	-
					<b>10,660.19</b>	<b>10,660.19</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-5-00 EXTENSIÓN					12,216.95	12,216.95	-
					<b>12,216.95</b>	<b>12,216.95</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-5-01 Dirección de Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	341.17	-	341.17
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	364.24	-	705.41
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	1,095.26
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	1,485.11
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	1,874.96
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	2,264.81
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	2,654.66
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	3,044.51
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	3,434.36
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	3,824.21
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	4,214.06
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	389.85	-	4,603.91
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	461.03	-	5,064.94
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.33	-	5,461.27
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.33	-	5,857.60
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.33	-	6,253.93
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	513.04	-	6,766.97
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.33	-	7,163.30
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.32	-	7,559.62
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.32	-	7,955.94
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.32	-	8,352.26
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.32	-	8,748.58
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	792.64	-	9,541.22
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,541.22	-
					<b>9,541.22</b>	<b>9,541.22</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-2-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	112.33	-	112.33
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.33	-	224.66
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.34	-	337.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.34	-	449.34
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.34	-	561.68
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.34	-	674.02
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.34	-	786.36
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.34	-	898.70
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.32	-	1,011.02
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.33	-	1,123.35
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.33	-	1,235.68
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.33	-	1,348.01
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	160.53	-	1,508.54
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	1,625.26
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	1,741.98
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	1,858.70
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	1,975.42
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	2,092.14
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	2,208.86
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	2,325.58
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.72	-	2,442.30

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	233.43	-	2,675.73
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,675.73	-
					<b>2,675.73</b>	<b>2,675.73</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				-	11,568.00	11,568.00	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	11,568.00	11,568.00	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 5110-5114-142-14201-3-2-06 Contralor Interno							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	448.65	-	448.65
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	897.30
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	1,345.95
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	1,794.60
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	2,243.25
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	2,691.90
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	3,140.55
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	3,589.20
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	4,037.85
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	4,486.50
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	4,935.15
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	5,383.80
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	5,832.45
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	6,281.10
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	6,729.75
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	7,178.40
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	7,627.05
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	8,075.70
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	8,524.35
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	8,973.00
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	9,421.65
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	448.65	-	9,870.30
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,697.70	-	11,568.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,568.00	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-00000-0-0-00 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E							
				-	312,933.42	312,933.42	-
					<b>312,933.42</b>	<b>312,933.42</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-0-0-00 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E							
				-	312,933.42	312,933.42	-
					<b>312,933.42</b>	<b>312,933.42</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-0-00 FEDERAL							
				-	154,395.21	154,395.21	-
					<b>154,395.21</b>	<b>154,395.21</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-00 DOCENCIA							
				-	116,393.86	116,393.86	-
					<b>116,393.86</b>	<b>116,393.86</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-01 Rectoria							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	175.72	-	175.72
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	351.44
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	527.16
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	702.88
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	878.60
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	1,054.32
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	1,230.04
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	1,405.76
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	1,581.48
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.81	-	1,760.29
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.81	-	1,939.10
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.81	-	2,117.91
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	262.07	-	2,379.98
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	228.15	-	2,608.13
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	228.15	-	2,836.28
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	228.15	-	3,064.43
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	228.15	-	3,292.58
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	236.25	-	3,528.83
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	236.25	-	3,765.08

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	236.25	-	4,001.33
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	236.25	-	4,237.58
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	236.25	-	4,473.83
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	555.04	-	5,028.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,028.87	-
					<b>5,028.87</b>	<b>5,028.87</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-02 Abogado General							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	111.48	-	111.48
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.48	-	222.96
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.47	-	334.43
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.46	-	445.89
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.47	-	557.36
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.47	-	668.83
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.47	-	780.30
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.47	-	891.77
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.47	-	1,003.24
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	117.00	-	1,120.24
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	117.00	-	1,237.24
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	117.00	-	1,354.24
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	127.19	-	1,481.43
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	118.06	-	1,599.49
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	118.06	-	1,717.55
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	118.06	-	1,835.61
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	118.06	-	1,953.67
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	126.15	-	2,079.82
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	126.15	-	2,205.97
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	126.15	-	2,332.12
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	126.15	-	2,458.27
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	126.15	-	2,584.42
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	252.31	-	2,836.73
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,836.73	-
					<b>2,836.73</b>	<b>2,836.73</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-03 Biblioteca							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	130.26	-	130.26
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.26	-	260.52
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.25	-	390.77
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.25	-	521.02
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.25	-	651.27
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.25	-	781.52
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.25	-	911.77
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.25	-	1,042.02
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.25	-	1,172.27
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	138.86	-	1,311.13
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	138.86	-	1,449.99
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	138.86	-	1,588.85
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	196.10	-	1,784.95
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	144.28	-	1,929.23
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	144.28	-	2,073.51
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	144.28	-	2,217.79
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	144.28	-	2,362.07
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	152.37	-	2,514.44
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	152.37	-	2,666.81
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	152.37	-	2,819.18
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	152.37	-	2,971.55
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	152.37	-	3,123.92
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	304.75	-	3,428.67
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,428.67	-
					<b>3,428.67</b>	<b>3,428.67</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-04 Servicios Escolares							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	134.17	-	134.17
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	268.34
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	402.51
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	536.68
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	670.85
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	805.02
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	939.19
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	1,073.36

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	1,207.53
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	139.69	-	1,347.22
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	139.69	-	1,486.91
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	139.69	-	1,626.60
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	232.24	-	1,858.84
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.47	-	2,032.31
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.47	-	2,205.78
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.47	-	2,379.25
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.47	-	2,552.72
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.65	-	2,742.37
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.65	-	2,932.02
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.65	-	3,121.67
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.65	-	3,311.32
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.65	-	3,500.97
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	379.32	-	3,880.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,880.29	-
					<b>3,880.29</b>	<b>3,880.29</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-05 Servicios de Computo							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	297.72	-	297.72
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.72	-	595.44
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.71	-	893.15
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.71	-	1,190.86
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.71	-	1,488.57
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.71	-	1,786.28
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.71	-	2,083.99
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.71	-	2,381.70
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.71	-	2,679.41
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	308.43	-	2,987.84
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	308.43	-	3,296.27
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	308.43	-	3,604.70
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	399.33	-	4,004.03
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	316.96	-	4,320.99
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	316.96	-	4,637.95
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	316.96	-	4,954.91
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	316.96	-	5,271.87
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	377.55	-	5,649.42
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	405.21	-	6,054.63
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	391.38	-	6,446.01
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	391.38	-	6,837.39
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	391.38	-	7,228.77
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	782.76	-	8,011.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,011.53	-
					<b>8,011.53</b>	<b>8,011.53</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	787.96	-	787.96
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	260.33	-	1,048.29
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	744.01	-	1,792.30
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	260.33	-	2,052.63
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.96	-	2,840.59
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	260.33	-	3,100.92
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.95	-	3,888.87
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.95	-	4,676.82
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	260.33	-	4,937.15
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.95	-	5,725.10
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.95	-	6,513.05
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.95	-	7,301.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.95	-	8,088.95
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	530.23	-	8,619.18
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	535.75	-	9,154.93
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	535.75	-	9,690.68
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	535.75	-	10,226.43
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	741.05	-	10,967.48
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.23	-	11,422.71
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	348.78	-	11,771.49
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	553.16	-	12,324.65
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	348.78	-	12,673.43
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	553.16	-	13,226.59



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	553.16	-	13,779.75
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	348.72	-	14,128.47
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	384.78	-	14,513.25
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.41	-	15,300.66
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	372.36	-	15,673.02
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	788.58	-	16,461.60
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	788.58	-	17,250.18
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	431.52	-	17,681.70
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	788.58	-	18,470.28
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	416.88	-	18,887.16
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	416.88	-	19,304.04
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	788.58	-	20,092.62
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	788.58	-	20,881.20
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	416.88	-	21,298.08
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	833.77	-	22,131.85
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,577.17	-	23,709.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	23,709.02	-
					<b>23,709.02</b>	<b>23,709.02</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	704.93	-	704.93
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	191.52	-	896.45
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.52	-	1,087.97
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	647.08	-	1,735.05
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.52	-	1,926.57
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	631.44	-	2,558.01
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	646.81	-	3,204.82
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.52	-	3,396.34
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	646.81	-	4,043.15
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	646.81	-	4,689.96
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	646.81	-	5,336.77
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	646.81	-	5,983.58
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	603.97	-	6,587.55
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	609.49	-	7,197.04
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	609.49	-	7,806.53
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	609.49	-	8,416.02
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	835.71	-	9,251.73
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	236.93	-	9,488.66
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	195.65	-	9,684.31
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	629.77	-	10,314.08
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	195.65	-	10,509.73
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	629.77	-	11,139.50
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	195.65	-	11,335.15
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	629.77	-	11,964.92
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	257.70	-	12,222.62
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	650.01	-	12,872.63
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	250.95	-	13,123.58
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	672.57	-	13,796.15
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	250.95	-	14,047.10
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	672.57	-	14,719.67
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	672.57	-	15,392.24
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	250.95	-	15,643.19
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	672.57	-	16,315.76
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	250.95	-	16,566.71
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	672.57	-	17,239.28
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	250.95	-	17,490.23
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,345.14	-	18,835.37
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	501.92	-	19,337.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	19,337.29	-
					<b>19,337.29</b>	<b>19,337.29</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	622.68	-	622.68
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	203.31	-	825.99
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	622.68	-	1,448.67
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	211.00	-	1,659.67
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	210.99	-	1,870.66
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	622.67	-	2,493.33
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	211.00	-	2,704.33

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	622.67	-	3,327.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	622.67	-	3,949.67
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	622.67	-	4,572.34
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	622.67	-	5,195.01
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	622.67	-	5,817.68
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	785.64	-	6,603.32
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	822.50	-	7,425.82
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	806.73	-	8,232.55
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	778.17	-	9,010.72
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	50.13	-	9,060.85
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,010.26	-	10,071.11
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.41	-	10,107.52
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	800.04	-	10,907.56
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.41	-	10,943.97
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	800.04	-	11,744.01
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.43	-	11,780.44
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	800.04	-	12,580.48
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	89.73	-	12,670.21
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	892.60	-	13,562.81
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	89.73	-	13,652.54
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	928.85	-	14,581.39
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	122.10	-	14,703.49
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	878.94	-	15,582.43
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	827.67	-	16,410.10
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	122.10	-	16,532.20
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	827.67	-	17,359.87
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	122.10	-	17,481.97
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	122.10	-	17,604.07
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	827.67	-	18,431.74
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	244.21	-	18,675.95
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,655.35	-	20,331.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	20,331.30	-
					<b>20,331.30</b>	<b>20,331.30</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	194.79	-	194.79
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	194.79	-	389.58
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	755.11	-	1,144.69
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	194.78	-	1,339.47
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	755.10	-	2,094.57
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	194.78	-	2,289.35
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	755.10	-	3,044.45
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	755.10	-	3,799.55
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	770.88	-	4,570.43
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	771.99	-	5,342.42
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	771.99	-	6,114.41
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	736.31	-	6,850.72
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	828.81	-	7,679.53
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	828.81	-	8,508.34
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	828.81	-	9,337.15
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,126.27	-	10,463.42
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	164.27	-	10,627.69
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	846.89	-	11,474.58
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	119.40	-	11,593.98
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	119.40	-	11,713.38
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	846.89	-	12,560.27
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	887.83	-	13,448.10
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	66.85	-	13,514.95
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,037.62	-	14,552.57
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.47	-	14,848.04
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,107.54	-	15,955.58
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.47	-	16,251.05
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,094.77	-	17,345.82
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.47	-	17,641.29
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,146.03	-	18,787.32
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.47	-	19,082.79
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,146.03	-	20,228.82
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.47	-	20,524.29

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.47	-	20,819.76
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,146.03	-	21,965.79
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,292.07	-	24,257.86
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	590.94	-	24,848.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	24,848.80	-
					<b>24,848.80</b>	<b>24,848.80</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-10 Servicios Medicos							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	87.62	-	87.62
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	87.62	-	175.24
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	87.62	-	262.86
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	87.62	-	350.48
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	87.62	-	438.10
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	87.62	-	525.72
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.25	-	700.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	700.97	-
					<b>700.97</b>	<b>700.97</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-11 EAEYD							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	88.28	-	88.28
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.28	-	176.56
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.28	-	264.84
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.28	-	353.12
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.28	-	441.40
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.28	-	529.68
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	67.51	-	597.19
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.28	-	685.47
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.28	-	773.75
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.29	-	862.04
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	71.41	-	933.45
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	71.41	-	1,004.86
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	98.05	-	1,102.91
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	74.19	-	1,177.10
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	58.01	-	1,235.11
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	58.01	-	1,293.12
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.42	-	1,329.54
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.42	-	1,365.96
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.42	-	1,402.38
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.42	-	1,438.80
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.42	-	1,475.22
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.42	-	1,511.64
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	72.85	-	1,584.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,584.49	-
					<b>1,584.49</b>	<b>1,584.49</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-12 Recursos Naturales							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.26	-	116.26
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	114.66	-	230.92
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	114.66	-	345.58
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	114.66	-	460.24
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	114.66	-	574.90
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	114.66	-	689.56
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	229.33	-	918.89
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	918.89	-
					<b>918.89</b>	<b>918.89</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-13 Terapia Física							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	131.27	-	131.27
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.01	-	247.28
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.01	-	363.29
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.01	-	479.30
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.01	-	595.31
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.01	-	711.32
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	232.03	-	943.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	943.35	-
					<b>943.35</b>	<b>943.35</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.01	-	116.01
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	102.52	-	218.53
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	102.52	-	321.05
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	102.52	-	423.57

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	102.52	-	526.09
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	102.52	-	628.61
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	205.05	-	833.66
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	833.66	-
					<b>833.66</b>	<b>833.66</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					24,052.34	24,052.34	-
					<b>24,052.34</b>	<b>24,052.34</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	181.54	-	181.54
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	363.08
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.53	-	544.61
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	726.15
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	907.69
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	1,089.23
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	1,270.77
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	1,452.31
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	1,633.85
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	1,815.39
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	1,996.93
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	2,178.47
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	259.42	-	2,437.89
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	188.62	-	2,626.51
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	188.62	-	2,815.13
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	188.62	-	3,003.75
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	188.62	-	3,192.37
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	207.15	-	3,399.52
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	207.15	-	3,606.67
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	207.15	-	3,813.82
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	207.15	-	4,020.97
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	207.15	-	4,228.12
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	414.31	-	4,642.43
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,642.43	-
					<b>4,642.43</b>	<b>4,642.43</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	44.94	-	44.94
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.94	-	89.88
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	151.69
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	213.50
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	275.31
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	337.12
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	398.93
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	460.74
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	522.55
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	584.36
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	646.17
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	707.98
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.34	-	796.32
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.22	-	860.54
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.22	-	924.76
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.22	-	988.98
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.22	-	1,053.20
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.22	-	1,117.42
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.22	-	1,181.64
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.22	-	1,245.86
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.22	-	1,310.08
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.22	-	1,374.30
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	128.45	-	1,502.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,502.75	-
					<b>1,502.75</b>	<b>1,502.75</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	309.56	-	309.56
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	316.95	-	626.51
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.14	-	951.65
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.14	-	1,276.79
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	376.90	-	1,653.69
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	383.56	-	2,037.25

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	366.69	-	2,403.94
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	366.69	-	2,770.63
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	379.16	-	3,149.79
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.04	-	3,545.83
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.04	-	3,941.87
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.04	-	4,337.91
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	551.55	-	4,889.46
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	411.49	-	5,300.95
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	411.49	-	5,712.44
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	411.49	-	6,123.93
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	385.85	-	6,509.78
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	502.88	-	7,012.66
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	502.88	-	7,515.54
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	502.88	-	8,018.42
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	502.88	-	8,521.30
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	502.88	-	9,024.18
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,005.76	-	10,029.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,029.94	-
					<b>10,029.94</b>	<b>10,029.94</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	176.53	-	176.53
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.08	-	358.61
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.07	-	540.68
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.07	-	722.75
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.07	-	904.82
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.07	-	1,086.89
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.07	-	1,268.96
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.07	-	1,451.03
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	165.20	-	1,616.23
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	165.20	-	1,781.43
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	165.20	-	1,946.63
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	165.20	-	2,111.83
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	236.12	-	2,347.95
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	171.64	-	2,519.59
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	171.64	-	2,691.23
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	171.64	-	2,862.87
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	171.64	-	3,034.51
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.39	-	3,212.90
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.39	-	3,391.29
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.39	-	3,569.68
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.39	-	3,748.07
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.39	-	3,926.46
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	356.79	-	4,283.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,283.25	-
					<b>4,283.25</b>	<b>4,283.25</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-2-05 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	140.04	-	140.04
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.04	-	280.08
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.03	-	420.11
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.03	-	560.14
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.03	-	700.17
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.03	-	840.20
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.03	-	980.23
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.03	-	1,120.26
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.03	-	1,260.29
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	145.56	-	1,405.85
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	145.56	-	1,551.41
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	145.56	-	1,696.97
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	168.03	-	1,865.00
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	147.73	-	2,012.73
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	147.73	-	2,160.46
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	147.73	-	2,308.19
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	147.73	-	2,455.92
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	162.58	-	2,618.50
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	162.58	-	2,781.08
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	162.58	-	2,943.66
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	162.58	-	3,106.24

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	162.58	-	3,268.82
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.15	-	3,593.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,593.97	-
					<b>3,593.97</b>	<b>3,593.97</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-3-00 VINCULACION					-	4,798.27	-
						4,798.27	
					<b>4,798.27</b>	<b>4,798.27</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-3-04 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	173.33	-	173.33
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.33	-	346.66
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.32	-	519.98
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.32	-	693.30
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.32	-	866.62
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.32	-	1,039.94
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.32	-	1,213.26
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.32	-	1,386.58
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.32	-	1,559.90
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	166.83	-	1,726.73
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	166.83	-	1,893.56
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	166.83	-	2,060.39
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	197.09	-	2,257.48
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	169.84	-	2,427.32
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	186.03	-	2,613.35
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	186.03	-	2,799.38
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	186.03	-	2,985.41
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	267.72	-	3,253.13
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	257.53	-	3,510.66
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	257.52	-	3,768.18
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	257.52	-	4,025.70
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	257.52	-	4,283.22
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	515.05	-	4,798.27
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,798.27	-
					<b>4,798.27</b>	<b>4,798.27</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-4-00 PLANEACION					-	4,263.97	-
						4,263.97	
					<b>4,263.97</b>	<b>4,263.97</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	157.40	-	157.40
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.40	-	314.80
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.39	-	472.19
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.39	-	629.58
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.39	-	786.97
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.39	-	944.36
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.39	-	1,101.75
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.39	-	1,259.14
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.39	-	1,416.53
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.18	-	1,589.71
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.18	-	1,762.89
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.18	-	1,936.07
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	229.18	-	2,165.25
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	176.43	-	2,341.68
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	176.43	-	2,518.11
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	176.43	-	2,694.54
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	176.43	-	2,870.97
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	199.00	-	3,069.97
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	199.00	-	3,268.97
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	199.00	-	3,467.97
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	199.00	-	3,666.97
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	199.00	-	3,865.97
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	398.00	-	4,263.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,263.97	-
					<b>4,263.97</b>	<b>4,263.97</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-5-00 EXTENSIÓN					-	4,886.77	-
						4,886.77	
					<b>4,886.77</b>	<b>4,886.77</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	136.47	-	136.47

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	145.70	-	282.17
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.94	-	438.11
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.94	-	594.05
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.94	-	749.99
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.94	-	905.93
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.94	-	1,061.87
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.94	-	1,217.81
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.94	-	1,373.75
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.90	-	1,529.65
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.91	-	1,685.56
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.91	-	1,841.47
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	184.41	-	2,025.88
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	2,184.41
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	2,342.94
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	2,501.47
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	205.21	-	2,706.68
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	2,865.21
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	3,023.74
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	3,182.27
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	3,340.80
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	3,499.33
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	317.06	-	3,816.39
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,816.39	-
					<b>3,816.39</b>	<b>3,816.39</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-1-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	44.94	-	44.94
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.94	-	89.88
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.93	-	134.81
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.93	-	179.74
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.95	-	224.69
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.95	-	269.64
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.94	-	314.58
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.94	-	359.52
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.95	-	404.47
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.96	-	449.43
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.96	-	494.39
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.96	-	539.35
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.21	-	603.56
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.68	-	650.24
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.68	-	696.92
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.68	-	743.60
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.68	-	790.28
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.68	-	836.96
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.68	-	883.64
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.68	-	930.32
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.68	-	977.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	93.38	-	1,070.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,070.38	-
					<b>1,070.38</b>	<b>1,070.38</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-0-00 ESTATAL							
					154,395.21	154,395.21	-
					<b>154,395.21</b>	<b>154,395.21</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-00 DOCENCIA							
					116,393.43	116,393.43	0.00
					<b>116,393.43</b>	<b>116,393.43</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-01 Rectoría							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	175.72	-	175.72
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	351.44
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	527.16
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	702.88
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	878.60
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	1,054.32
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	1,230.04
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	1,405.76
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.72	-	1,581.48
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.80	-	1,760.28
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.80	-	1,939.08



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.80	-	2,117.88
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	262.07	-	2,379.95
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	228.15	-	2,608.10
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	228.15	-	2,836.25
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	228.15	-	3,064.40
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	228.15	-	3,292.55
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	236.24	-	3,528.79
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	236.24	-	3,765.03
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	236.24	-	4,001.27
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	236.24	-	4,237.51
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	236.24	-	4,473.75
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	553.97	-	5,027.72
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,027.72	-
					<b>5,027.72</b>	<b>5,027.72</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-02 Abogado General							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	111.47	-	111.47
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.47	-	222.94
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.48	-	334.42
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.48	-	445.90
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.48	-	557.38
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.48	-	668.86
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.48	-	780.34
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.48	-	891.82
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	111.48	-	1,003.30
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.99	-	1,120.29
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.99	-	1,237.28
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.99	-	1,354.27
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	127.19	-	1,481.46
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	118.06	-	1,599.52
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	118.06	-	1,717.58
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	118.06	-	1,835.64
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	118.06	-	1,953.70
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	126.16	-	2,079.86
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	126.16	-	2,206.02
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	126.16	-	2,332.18
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	126.16	-	2,458.34
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	126.16	-	2,584.50
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	252.30	-	2,836.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,836.80	-
					<b>2,836.80</b>	<b>2,836.80</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-03 Biblioteca							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	130.25	-	130.25
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.25	-	260.50
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.26	-	390.76
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.26	-	521.02
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.26	-	651.28
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.26	-	781.54
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.26	-	911.80
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.26	-	1,042.06
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	130.26	-	1,172.32
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	138.86	-	1,311.18
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	138.86	-	1,450.04
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	138.86	-	1,588.90
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	196.10	-	1,785.00
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	144.28	-	1,929.28
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	144.28	-	2,073.56
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	144.28	-	2,217.84
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	144.28	-	2,362.12
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	152.38	-	2,514.50
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	152.38	-	2,666.88
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	152.38	-	2,819.26
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	152.38	-	2,971.64
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	152.38	-	3,124.02
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	304.75	-	3,428.77
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,428.77	-
					<b>3,428.77</b>	<b>3,428.77</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-04 Servicios Escolares							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	134.17	-	134.17
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	268.34
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	402.51
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	536.68
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	670.85
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	805.02
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	939.19
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	1,073.36
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	134.17	-	1,207.53
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	139.69	-	1,347.22
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	139.69	-	1,486.91
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	139.69	-	1,626.60
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	232.24	-	1,858.84
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.47	-	2,032.31
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.47	-	2,205.78
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.47	-	2,379.25
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.47	-	2,552.72
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.66	-	2,742.38
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.66	-	2,932.04
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.66	-	3,121.70
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.66	-	3,311.36
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.66	-	3,501.02
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	379.31	-	3,880.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,880.33	-
					<b>3,880.33</b>	<b>3,880.33</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-05 Servicios de Computo							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	297.71	-	297.71
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.71	-	595.42
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.72	-	893.14
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.72	-	1,190.86
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.72	-	1,488.58
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.72	-	1,786.30
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.72	-	2,084.02
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.72	-	2,381.74
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	297.72	-	2,679.46
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	308.43	-	2,987.89
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	308.43	-	3,296.32
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	308.43	-	3,604.75
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	399.33	-	4,004.08
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	316.96	-	4,321.04
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	316.96	-	4,638.00
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	316.96	-	4,954.96
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	316.96	-	5,271.92
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	377.55	-	5,649.47
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	405.21	-	6,054.68
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	391.38	-	6,446.06
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	391.38	-	6,837.44
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	391.38	-	7,228.82
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	782.75	-	8,011.57
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,011.57	-
					<b>8,011.57</b>	<b>8,011.57</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	744.01	-	744.01
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	787.95	-	1,531.96
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	260.30	-	1,792.26
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	260.33	-	2,052.59
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.95	-	2,840.54
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.96	-	3,628.50
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	260.33	-	3,888.83
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.96	-	4,676.79
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	260.33	-	4,937.12
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.96	-	5,725.08
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.96	-	6,513.04
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.96	-	7,301.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.96	-	8,088.96
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	530.23	-	8,619.19
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	535.75	-	9,154.94

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	535.75	-	9,690.69
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	535.75	-	10,226.44
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	741.05	-	10,967.49
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	455.22	-	11,422.71
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	553.17	-	11,975.88
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	348.78	-	12,324.66
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	348.78	-	12,673.44
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	553.17	-	13,226.61
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	348.72	-	13,575.33
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	553.17	-	14,128.50
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	384.79	-	14,513.29
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	787.41	-	15,300.70
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	788.59	-	16,089.29
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	372.37	-	16,461.66
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	788.59	-	17,250.25
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	431.52	-	17,681.77
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	416.89	-	18,098.66
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	788.59	-	18,887.25
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	788.59	-	19,675.84
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	416.89	-	20,092.73
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	788.59	-	20,881.32
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	416.89	-	21,298.21
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,577.17	-	22,875.38
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	833.77	-	23,709.15
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	23,709.15	-
					<b>23,709.15</b>	<b>23,709.15</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	191.52	-	191.52
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	704.94	-	896.46
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	647.08	-	1,543.54
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.52	-	1,735.06
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	631.45	-	2,366.51
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.52	-	2,558.03
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	646.81	-	3,204.84
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.52	-	3,396.36
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	646.81	-	4,043.17
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	646.81	-	4,689.98
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	646.81	-	5,336.79
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	646.81	-	5,983.60
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	603.96	-	6,587.56
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	609.49	-	7,197.05
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	609.49	-	7,806.54
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	609.49	-	8,416.03
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	835.71	-	9,251.74
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	236.93	-	9,488.67
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	195.65	-	9,684.32
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	629.78	-	10,314.10
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	629.78	-	10,943.88
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	195.65	-	11,139.53
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	629.78	-	11,769.31
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	195.65	-	11,964.96
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	650.02	-	12,614.98
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	257.70	-	12,872.68
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	672.57	-	13,545.25
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	250.96	-	13,796.21
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	672.57	-	14,468.78
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	250.96	-	14,719.74
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	672.57	-	15,392.31
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	250.96	-	15,643.27
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	250.96	-	15,894.23
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	672.57	-	16,566.80
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	672.57	-	17,239.37
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	250.96	-	17,490.33
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,345.14	-	18,835.47
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	501.91	-	19,337.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	19,337.38	-
					<b>19,337.38</b>	<b>19,337.38</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	622.67	-	622.67
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	203.31	-	825.98
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	622.67	-	1,448.65
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	210.99	-	1,659.64
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	622.68	-	2,282.32
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	210.99	-	2,493.31
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	622.68	-	3,115.99
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	211.01	-	3,327.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	622.68	-	3,949.68
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	622.68	-	4,572.36
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	622.68	-	5,195.04
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	622.68	-	5,817.72
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	785.63	-	6,603.35
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	822.50	-	7,425.85
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	806.73	-	8,232.58
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	778.16	-	9,010.74
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	50.13	-	9,060.87
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,010.25	-	10,071.12
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	800.05	-	10,871.17
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.42	-	10,907.59
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.42	-	10,944.01
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	800.05	-	11,744.06
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	800.05	-	12,544.11
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.42	-	12,580.53
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	892.60	-	13,473.13
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	89.73	-	13,562.86
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	89.73	-	13,652.59
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	928.85	-	14,581.44
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	122.11	-	14,703.55
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	878.94	-	15,582.49
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	122.11	-	15,704.60
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	827.68	-	16,532.28
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	827.68	-	17,359.96
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	122.11	-	17,482.07
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	827.68	-	18,309.75
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	122.11	-	18,431.86
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	244.21	-	18,676.07
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,655.35	-	20,331.42
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	20,331.42	-
					<b>20,331.42</b>	<b>20,331.42</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	194.78	-	194.78
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	194.78	-	389.56
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	755.10	-	1,144.66
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	194.79	-	1,339.45
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	755.11	-	2,094.56
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	755.11	-	2,849.67
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	194.79	-	3,044.46
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	755.11	-	3,799.57
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	770.87	-	4,570.44
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	771.98	-	5,342.42
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	771.98	-	6,114.40
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	736.30	-	6,850.70
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	828.80	-	7,679.50
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	828.80	-	8,508.30
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	828.80	-	9,337.10
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	164.27	-	9,501.37
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,126.28	-	10,627.65
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	119.41	-	10,747.06
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	846.89	-	11,593.95
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	846.89	-	12,440.84
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	119.41	-	12,560.25
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	887.82	-	13,448.07
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	66.84	-	13,514.91
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,037.62	-	14,552.53
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.47	-	14,848.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.47	-	15,143.47
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,107.55	-	16,251.02
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.47	-	16,546.49
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,094.77	-	17,641.26
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.47	-	17,936.73
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,146.04	-	19,082.77
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,146.04	-	20,228.81
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.47	-	20,524.28
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,146.04	-	21,670.32
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	295.47	-	21,965.79
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,292.07	-	24,257.86
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	590.93	-	24,848.79
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	24,848.79	-
					<b>24,848.79</b>	<b>24,848.79</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-10 Servicios Medicos							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	87.62	-	87.62
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	87.62	-	175.24
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	87.62	-	262.86
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	87.62	-	350.48
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	87.62	-	438.10
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	87.62	-	525.72
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.24	-	700.96
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	700.96	-
					<b>700.96</b>	<b>700.96</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-11 EAEYD							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	88.28	-	88.28
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.28	-	176.56
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.28	-	264.84
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.28	-	353.12
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.28	-	441.40
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.28	-	529.68
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	67.51	-	597.19
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.28	-	685.47
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.28	-	773.75
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.29	-	862.04
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	71.40	-	933.44
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	71.40	-	1,004.84
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	98.05	-	1,102.89
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	74.20	-	1,177.09
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	58.00	-	1,235.09
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	58.00	-	1,293.09
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.43	-	1,329.52
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.43	-	1,365.95
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.43	-	1,402.38
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.43	-	1,438.81
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.43	-	1,475.24
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	36.43	-	1,511.67
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	72.84	-	1,584.51
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,584.51	-
					<b>1,584.51</b>	<b>1,584.51</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-12 Recursos Naturales							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.26	-	116.26
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	114.67	-	230.93
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	114.67	-	345.60
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	114.67	-	460.27
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	114.67	-	574.94
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	114.67	-	689.61
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	229.32	-	918.93
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	918.93	-
					<b>918.93</b>	<b>918.93</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-13 Terapia Física							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	131.27	-	131.27
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.02	-	247.29
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.02	-	363.31
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.02	-	479.33
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.02	-	595.35
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.02	-	711.37

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	232.03	-	943.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	943.40	-
					<b>943.40</b>	<b>943.40</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	116.00	-	116.00
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	102.53	-	218.53
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	102.53	-	321.06
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	102.53	-	423.59
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	102.53	-	526.12
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	102.53	-	628.65
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	205.05	-	833.70
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	833.70	-
					<b>833.70</b>	<b>833.70</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					24,052.56	24,052.56	-
					<b>24,052.56</b>	<b>24,052.56</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	181.54	-	181.54
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	363.08
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	544.62
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	726.16
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	907.70
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	1,089.24
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	1,270.78
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	1,452.32
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	1,633.86
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	1,815.40
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	1,996.94
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	181.54	-	2,178.48
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	259.42	-	2,437.90
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	188.62	-	2,626.52
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	188.62	-	2,815.14
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	188.62	-	3,003.76
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	188.62	-	3,192.38
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	207.16	-	3,399.54
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	207.16	-	3,606.70
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	207.16	-	3,813.86
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	207.16	-	4,021.02
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	207.16	-	4,228.18
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	414.31	-	4,642.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,642.49	-
					<b>4,642.49</b>	<b>4,642.49</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	44.93	-	44.93
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.93	-	89.86
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	151.67
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	213.48
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	275.29
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	337.10
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	398.91
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	460.72
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	522.53
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	584.34
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	646.15
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	61.81	-	707.96
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	88.35	-	796.31
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.23	-	860.54
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.23	-	924.77
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.23	-	989.00
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.23	-	1,053.23
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.23	-	1,117.46
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.23	-	1,181.69
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.23	-	1,245.92
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.23	-	1,310.15
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.23	-	1,374.38
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	128.45	-	1,502.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,502.83	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						<b>1,502.83</b>	<b>1,502.83</b>
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	309.56	-	309.56
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	316.94	-	626.50
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.14	-	951.64
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.14	-	1,276.78
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	376.90	-	1,653.68
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	383.56	-	2,037.24
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	366.68	-	2,403.92
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	366.68	-	2,770.60
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	379.16	-	3,149.76
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.04	-	3,545.80
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.04	-	3,941.84
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	396.04	-	4,337.88
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	551.55	-	4,889.43
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	411.49	-	5,300.92
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	411.49	-	5,712.41
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	411.49	-	6,123.90
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	385.86	-	6,509.76
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	502.88	-	7,012.64
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	502.88	-	7,515.52
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	502.88	-	8,018.40
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	502.88	-	8,521.28
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	502.88	-	9,024.16
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,005.76	-	10,029.92
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,029.92	-
					<b>10,029.92</b>	<b>10,029.92</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	176.53	-	176.53
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.07	-	358.60
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.08	-	540.68
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.08	-	722.76
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.08	-	904.84
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.08	-	1,086.92
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.08	-	1,269.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	182.08	-	1,451.08
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	165.20	-	1,616.28
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	165.20	-	1,781.48
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	165.20	-	1,946.68
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	165.20	-	2,111.88
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	236.12	-	2,348.00
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	171.65	-	2,519.65
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	171.65	-	2,691.30
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	171.65	-	2,862.95
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	171.65	-	3,034.60
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.39	-	3,212.99
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.39	-	3,391.38
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.39	-	3,569.77
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.39	-	3,748.16
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	178.39	-	3,926.55
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	356.78	-	4,283.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,283.33	-
					<b>4,283.33</b>	<b>4,283.33</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-2-05 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	140.03	-	140.03
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.03	-	280.06
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.04	-	420.10
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.04	-	560.14
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.04	-	700.18
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.04	-	840.22
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.04	-	980.26
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.04	-	1,120.30
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	140.04	-	1,260.34
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	145.55	-	1,405.89
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	145.55	-	1,551.44
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	145.55	-	1,696.99
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	168.04	-	1,865.03



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	147.74	-	2,012.77
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	147.74	-	2,160.51
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	147.74	-	2,308.25
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	147.74	-	2,455.99
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	162.57	-	2,618.56
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	162.57	-	2,781.13
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	162.57	-	2,943.70
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	162.57	-	3,106.27
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	162.57	-	3,268.84
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	325.15	-	3,593.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,593.99	-
					<b>3,593.99</b>	<b>3,593.99</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-3-00 VINCULACION					4,798.35	4,798.35	-
					<b>4,798.35</b>	<b>4,798.35</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-3-04 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	173.32	-	173.32
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.32	-	346.64
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.33	-	519.97
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.33	-	693.30
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.33	-	866.63
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.33	-	1,039.96
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.33	-	1,213.29
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.33	-	1,386.62
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.33	-	1,559.95
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	166.83	-	1,726.78
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	166.83	-	1,893.61
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	166.83	-	2,060.44
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	197.09	-	2,257.53
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	169.84	-	2,427.37
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	186.03	-	2,613.40
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	186.03	-	2,799.43
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	186.03	-	2,985.46
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	267.73	-	3,253.19
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	257.52	-	3,510.71
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	257.53	-	3,768.24
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	257.53	-	4,025.77
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	257.53	-	4,283.30
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	515.05	-	4,798.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,798.35	-
					<b>4,798.35</b>	<b>4,798.35</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-4-00 PLANEACION					4,264.07	4,264.07	-
					<b>4,264.07</b>	<b>4,264.07</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	157.39	-	157.39
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.39	-	314.78
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.40	-	472.18
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.40	-	629.58
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.40	-	786.98
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.40	-	944.38
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.40	-	1,101.78
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.40	-	1,259.18
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	157.40	-	1,416.58
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.18	-	1,589.76
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.18	-	1,762.94
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	173.18	-	1,936.12
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	229.19	-	2,165.31
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	176.44	-	2,341.75
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	176.44	-	2,518.19
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	176.44	-	2,694.63
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	176.44	-	2,871.07
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	199.00	-	3,070.07
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	199.00	-	3,269.07
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	199.00	-	3,468.07
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	199.00	-	3,667.07
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	199.00	-	3,866.07

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	398.00	-	4,264.07
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,264.07	-
					<b>4,264.07</b>	<b>4,264.07</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-5-00 EXTENSIÓN							
				-	4,886.80	4,886.80	-
					<b>4,886.80</b>	<b>4,886.80</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-5-01 Dirección de Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	136.46	-	136.46
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	145.69	-	282.15
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.94	-	438.09
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.94	-	594.03
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.94	-	749.97
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.94	-	905.91
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.94	-	1,061.85
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.94	-	1,217.79
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.94	-	1,373.73
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.90	-	1,529.63
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.91	-	1,685.54
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	155.91	-	1,841.45
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	184.41	-	2,025.86
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	2,184.39
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	2,342.92
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	2,501.45
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	205.22	-	2,706.67
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	2,865.20
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	3,023.73
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	3,182.26
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	3,340.79
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	158.53	-	3,499.32
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	317.06	-	3,816.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,816.38	-
					<b>3,816.38</b>	<b>3,816.38</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-2-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	44.93	-	44.93
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.93	-	89.86
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.94	-	134.80
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.94	-	179.74
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.94	-	224.68
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.94	-	269.62
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.94	-	314.56
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.94	-	359.50
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.94	-	404.44
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.96	-	449.40
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.96	-	494.36
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	44.96	-	539.32
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	64.21	-	603.53
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.69	-	650.22
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.69	-	696.91
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.69	-	743.60
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.69	-	790.29
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.69	-	836.98
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.69	-	883.67
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.69	-	930.36
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	46.69	-	977.05
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	93.37	-	1,070.42
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,070.42	-
					<b>1,070.42</b>	<b>1,070.42</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				-	4,143.00	4,143.00	-
					<b>4,143.00</b>	<b>4,143.00</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	4,143.00	4,143.00	-
					<b>4,143.00</b>	<b>4,143.00</b>	
- Cuenta : 5110-5114-143-14301-3-2-06 Contralor Interno							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	179.46	-	179.46
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	358.92
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	538.38

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	717.84
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	897.30
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	1,076.76
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	1,256.22
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	1,435.68
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	1,615.14
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	1,794.60
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	1,974.06
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	2,153.52
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	2,332.98
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	2,512.44
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	2,691.90
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	2,871.36
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	3,050.82
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	3,230.28
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	3,409.74
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	3,589.20
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	3,768.66
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	179.46	-	3,948.12
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	194.88	-	4,143.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,143.00	-
					<b>4,143.00</b>	<b>4,143.00</b>	
- Cuenta : 5110-5115-000-00000-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
					1,138,295.63	1,138,295.63	
					<b>1,138,295.63</b>	<b>1,138,295.63</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-00000-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS							
					1,138,295.63	1,138,295.63	
					<b>1,138,295.63</b>	<b>1,138,295.63</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES							
					1,138,295.63	1,138,295.63	
					<b>1,138,295.63</b>	<b>1,138,295.63</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-0-00 FEDERAL							
					569,147.80	569,147.80	
					<b>569,147.80</b>	<b>569,147.80</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-00 DOCENCIA							
					428,229.73	428,229.73	
					<b>428,229.73</b>	<b>428,229.73</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-01 Rectoría							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.57	-	261.57
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.57	-	523.14
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.57	-	784.71
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.56	-	1,046.27
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.56	-	1,307.83
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.56	-	1,569.39
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.56	-	1,830.95
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.56	-	2,092.51
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.56	-	2,354.07
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	848.43	-	3,202.50
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	3,522.76
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	3,843.02
Eg	271	14/07/2011	FERMIN ALONSO LOPEZ MONSALVO PAGO NÓMINA QNA	-	117.04	-	3,960.06
Eg	276	28/07/2011	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO NÓMINA QNA	-	117.04	-	4,077.10
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	4,397.36
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	4,717.62
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	5,154.92
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	5,592.22
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	6,029.52
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	6,466.82
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	6,904.12
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	7,341.42
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	7,778.72
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	8,216.02
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	875.81	-	9,091.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,091.83	-
					<b>9,091.83</b>	<b>9,091.83</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-02 Abogado General							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	112.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	225.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	337.50
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	450.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	562.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	675.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	787.50
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	900.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	1,012.50
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	365.00	-	1,377.50
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	1,515.25
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	1,653.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	1,790.75
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	1,928.50
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,066.25
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,204.00
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,341.75
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,479.50
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,617.25
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,755.00
Eg	15734	07/11/2011	ARCELIA VEGA M F/5086 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN	-	1,000.00	-	3,755.00
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	3,892.75
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	4,030.50
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	4,306.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,306.00	-
					<b>4,306.00</b>	<b>4,306.00</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-03 Biblioteca							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	345.00
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	690.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	1,035.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	1,380.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	1,725.00
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	2,070.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	2,415.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	2,760.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	3,105.00
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	850.00	-	3,955.00
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	4,350.50
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	4,746.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	5,141.50
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	5,537.00
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	5,932.50
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	6,328.00
Eg	15602	14/09/2011	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	-	150.00	-	6,478.00
Eg	15605	14/09/2011	ANEL MUÑOZ DURAN PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	-	450.00	-	6,928.00
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	7,323.50
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	7,719.00
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	8,114.50
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	8,510.00
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	8,905.50
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	9,301.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	791.00	-	10,092.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,092.00	-
					<b>10,092.00</b>	<b>10,092.00</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-04 Servicios Escolares							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	345.00
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	690.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	1,035.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	1,380.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	1,725.00
Eg	234	29/03/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 06/2011	-	36.56	-	1,761.56
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	2,106.56
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	2,451.56
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	2,796.56
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	3,141.56
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	850.00	-	3,991.56
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	4,387.06
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	4,782.56

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	467.79	-	5,250.35
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	467.79	-	5,718.14
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	467.79	-	6,185.93
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	467.79	-	6,653.72
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	467.79	-	7,121.51
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	488.45	-	7,609.96
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	488.45	-	8,098.41
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	488.45	-	8,586.86
Eg	15737	07/11/2011	ANDREA A F/5090 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE	-	1,000.00	-	9,586.86
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	488.45	-	10,075.31
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	488.45	-	10,563.76
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NOMQNA'S 23 Y 24/2011	-	515.50	-	11,079.26
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	461.40	-	11,540.66
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,540.66	-
					<b>11,540.66</b>	<b>11,540.66</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-05 Servicios de Computo							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	1,020.00
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	2,040.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	3,060.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	4,080.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	5,100.00
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	6,120.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	7,140.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	8,160.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	9,180.00
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,040.00	-	12,220.00
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	13,442.00
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	14,664.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	15,886.00
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	17,108.00
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	18,330.00
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	19,552.00
Eg	15600	14/09/2011	YESENIA VIVANCO PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	-	150.00	-	19,702.00
Eg	15601	14/09/2011	JUAN DE DIOS HDEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	-	150.00	-	19,852.00
Eg	15604	14/09/2011	OMAR ARANDA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA	-	300.00	-	20,152.00
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	21,374.00
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	22,596.00
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	23,818.00
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	25,040.00
Eg	15726	07/11/2011	F/5088 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES AL	-	1,000.00	-	26,040.00
Eg	15728	07/11/2011	JUAN HDEZ REYES F/5077 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN	-	1,000.00	-	27,040.00
Eg	15735	07/11/2011	SERGIO OLIVARES N F/5111 REEMBOLSO POR LA	-	1,000.00	-	28,040.00
Eg	15740	07/11/2011	JAIME CORONA F/5087 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE	-	1,000.00	-	29,040.00
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	30,262.00
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	31,484.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,444.00	-	33,928.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33,928.00	-
					<b>33,928.00</b>	<b>33,928.00</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,500.93	-	2,500.93
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	685.94	-	3,186.87
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,500.93	-	5,687.80
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	685.94	-	6,373.74
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	685.94	-	7,059.68
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,500.93	-	9,560.61
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	685.94	-	10,246.55
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,500.93	-	12,747.48
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,500.93	-	15,248.41
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,500.93	-	17,749.34
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,500.93	-	20,250.27
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,320.07	-	22,570.34
Eg	240	20/04/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	180.86	-	22,751.20
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,616.19	-	24,367.39
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,922.67	-	29,290.06
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,910.66	-	31,200.72
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,910.66	-	33,111.38
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,910.65	-	35,022.03

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,109.73	-	36,131.76
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,109.73	-	37,241.49
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,910.65	-	39,152.14
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,109.73	-	40,261.87
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,910.65	-	42,172.52
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,109.73	-	43,282.25
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,794.26	-	45,076.51
Eg	281	30/08/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	108.61	-	45,185.12
Eg	296	14/09/2011	MARCO D. GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	177.36	-	45,362.48
Eg	303	14/09/2011	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	210.61	-	45,573.09
Eg	307	14/09/2011	SALOME PEREZ GRANADOS PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	216.16	-	45,789.25
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,195.58	-	47,984.83
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,251.58	-	49,236.41
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,250.60	-	50,487.01
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,411.74	-	52,898.75
Eg	320	29/09/2011	MARCO D GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	177.36	-	53,076.11
Eg	327	29/09/2011	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	210.61	-	53,286.72
Eg	340	13/10/2011	MARCO D GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	177.36	-	53,464.08
Eg	350	13/10/2011	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	182.90	-	53,646.98
Eg	15695	20/10/2011	MARTINA OLVERA HGO F/2009 GASTOS, ADQUISICIÓN	-	1,000.00	-	54,646.98
Eg	15696	20/10/2011	ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO F/2008 GTS. ADQUISICIÓN	-	1,000.00	-	55,646.98
Eg	358	26/10/2011	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	182.90	-	55,829.88
Eg	15704	26/10/2011	F/0637 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE	-	1,000.00	-	56,829.88
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,439.45	-	59,269.33
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,434.48	-	60,703.81
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,434.48	-	62,138.29
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,616.81	-	64,755.10
Eg	15730	07/11/2011	CRESENCIO JIMENEZ F/5113 REEMBOLSO POR LA	-	1,000.00	-	65,755.10
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,319.72	-	71,074.82
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,434.48	-	72,509.30
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,919.72	-	75,429.02
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,434.49	-	76,863.51
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,868.97	-	79,732.48
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,839.43	-	85,571.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	85,571.91	-
					<b>85,571.91</b>	<b>85,571.91</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	440.15	-	440.15
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,095.37	-	2,535.52
Eg	15147	20/01/2011	MANUEL CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	65.84	-	2,601.36
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,903.12	-	4,504.48
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	440.15	-	4,944.63
Eg	220	10/02/2011	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	28.59	-	4,973.22
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	440.15	-	5,413.37
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,926.31	-	7,339.68
Eg	228	24/02/2011	ESTEBAN GONZALES ANDRES PAGO NOMINA QNA 04/2011	-	112.50	-	7,452.18
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	440.15	-	7,892.33
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,926.30	-	9,818.63
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,009.78	-	11,828.41
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,009.78	-	13,838.19
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,009.78	-	15,847.97
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,009.78	-	17,857.75
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,856.74	-	19,714.49
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,663.38	-	25,377.87
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,237.79	-	27,615.66
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,237.79	-	29,853.45
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	525.51	-	30,378.96
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,237.78	-	32,616.74
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	525.51	-	33,142.25
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,237.78	-	35,380.03
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,237.78	-	37,617.81
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	525.51	-	38,143.32
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	525.51	-	38,668.83
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,237.78	-	40,906.61
Eg	15571	30/08/2011	J MANUEL AYALA F/971 Y 972 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESC.	-	300.00	-	41,206.61
Eg	15591	05/09/2011	MARCELO LARA BONILLA PRESTACION DE UTILES	-	150.00	-	41,356.61
Eg	302	14/09/2011	JUAN PABLO LOPEZ NAVA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	210.61	-	41,567.22

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	752.75	-	42,319.97
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,110.31	-	44,430.28
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	752.75	-	45,183.03
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,110.31	-	47,293.34
Eg	326	29/09/2011	JUAN PABLO LOPEZ NAVA PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	210.61	-	47,503.95
Eg	15659	04/10/2011	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON F/19554 PRESTACION DE	-	450.00	-	47,953.95
Eg	15709	28/10/2011	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GASTOS PARA LA ADQUISICIÓN	-	1,000.00	-	48,953.95
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	752.75	-	49,706.70
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,320.92	-	52,027.62
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	752.75	-	52,780.37
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,320.92	-	55,101.29
Eg	15729	07/11/2011	MARIO HDEZ ESCOBEDO F/5066 ADQUISICIÓN DE LENTES AL	-	1,000.00	-	56,101.29
Eg	15757	08/11/2011	FAUSTINO V REEMBOLSO DE GTS DE UTILES ESCOLARES	-	150.00	-	56,251.29
Eg	15768	10/11/2011	ROSA BEATRIZ ESPINOSA F/AF277666 PRESTACION PARA LA	-	1,000.00	-	57,251.29
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,840.92	-	62,092.21
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	752.75	-	62,844.96
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,440.93	-	65,285.89
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	752.76	-	66,038.65
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,881.85	-	70,920.50
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,505.51	-	72,426.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	72,426.01	-
					<b>72,426.01</b>	<b>72,426.01</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Eg	204	13/01/2011	ALBERTO LEYVA C. PAGO NÓMINA ONA 01/2011	-	42.00	-	42.00
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	482.15	-	524.15
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,108.52	-	2,632.67
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	509.71	-	3,142.38
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,080.95	-	5,223.33
Eg	216	10/02/2011	ALBERTO LEYVA CALDERON PAGO NÓMINA ONA 03/2011	-	69.56	-	5,292.89
Eg	221	11/02/2011	R. SERGIO NORIEGA LOREDO PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	192.25	-	5,485.14
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,888.70	-	7,373.84
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	509.72	-	7,883.56
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,150.51	-	10,034.07
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	509.71	-	10,543.78
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,150.51	-	12,694.29
Eg	236	29/03/2011	GIOVANNY FLORES PAGO NÓMINA ONA 06/2011.	-	61.87	-	12,756.16
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,088.64	-	14,844.80
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,150.52	-	16,995.32
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,150.52	-	19,145.84
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,488.63	-	21,634.47
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,692.90	-	28,327.37
Eg	255	27/05/2011	LUIS RAUL MTZ YAÑEZ PAGO NÓMINA ONA 10/2011	-	89.51	-	28,416.88
Dr	44	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4748 OSCAR ROJAS PAGO NOM ONA	-	-	112.50	28,304.38
Eg	4794	31/05/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM ONA 02/2009.	-	112.50	-	28,416.88
Eg	261	13/06/2011	LUIS RAUL MTZ YAÑEZ PAGO DE NÓMINA ONA 11/2011	-	44.75	-	28,461.63
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,871.60	-	31,333.23
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,840.63	-	34,173.86
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	149.65	-	34,323.51
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,590.63	-	37,914.14
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,840.63	-	40,754.77
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	149.65	-	40,904.42
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,840.63	-	43,745.05
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	149.65	-	43,894.70
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	149.65	-	44,044.35
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,840.63	-	46,884.98
Eg	15589	05/09/2011	PRESTACION DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES	-	298.27	-	47,183.25
Eg	288	14/09/2011	YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	216.16	-	47,399.41
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,127.40	-	50,526.81
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	229.50	-	50,756.31
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	229.50	-	50,985.81
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,127.40	-	54,113.21
Eg	313	29/09/2011	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA ONA	-	216.16	-	54,329.37
Eg	333	29/09/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓM ONA 18/2011	-	89.51	-	54,418.88
Eg	346	13/10/2011	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA ONA	-	216.16	-	54,635.04
Eg	349	13/10/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO NÓMINA ONA 19/2011	-	137.75	-	54,772.79
Eg	357	26/10/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓM ONA 20/2011	-	137.75	-	54,910.54
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	362.52	-	55,273.06



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,994.38	-	58,267.44
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	362.52	-	58,629.96
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,879.92	-	61,509.88
Eg	364	10/11/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓMINA QNA	-	137.75	-	61,647.63
Eg	369	25/11/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓMINA QNA	-	137.75	-	61,785.38
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	362.52	-	62,147.90
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,519.92	-	67,667.82
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,119.92	-	70,787.74
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	362.52	-	71,150.26
Dr	52	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	-	-	112.50	71,037.76
Eg	4843	16/12/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	-	112.50	-	71,150.26
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,515.34	-	77,665.60
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	725.04	-	78,390.64
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	78,390.64	-
					<b>78,615.64</b>	<b>78,615.64</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-09 Dirección Académica							
Eg	201	13/01/2011	J CARMENO NOCHEBUENA A. PAGO DE NÓMINA QNA 01/2011	-	166.95	-	166.95
Eg	203	13/01/2011	LUCERO ZAPATA PAGO NÓMINA QNA 01/2011	-	12.50	-	179.45
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	621.02	-	800.47
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,065.52	-	2,865.99
Eg	207	25/01/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	166.95	-	3,032.94
Eg	208	25/01/2011	LUCERO ZAPATA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	36.57	-	3,069.51
Eg	209	25/01/2011	ALBERTO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	69.57	-	3,139.08
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	621.02	-	3,760.10
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,065.52	-	5,825.62
Eg	213	10/02/2011	J CARMELO NOCHEBUENA A. PAGO NÓMINO QNA 03/2011	-	166.95	-	5,992.57
Eg	215	10/02/2011	MA. LUCERO ZAPATA JUAREZ PAGO DE NÓMINA QNA 03/2011	-	36.56	-	6,029.13
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	621.02	-	6,650.15
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,065.52	-	8,715.67
Eg	224	24/02/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	166.95	-	8,882.62
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	621.01	-	9,503.63
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,102.08	-	11,605.71
Eg	229	11/03/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	166.95	-	11,772.66
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,102.08	-	13,874.74
Eg	235	29/03/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	166.95	-	14,041.69
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,138.65	-	16,180.34
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,102.09	-	18,282.43
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,102.09	-	20,384.52
Eg	237	13/04/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 07/2011	-	36.56	-	20,421.08
Eg	239	13/04/2011	J CARMELO NOCHEBUENA A. PAGO DE NÓMINA QNA 07/2011	-	166.95	-	20,588.03
Eg	241	20/04/2011	J CARMELO NOCHEBUENA A. PAGO NÓMINA QNA 08/2011	-	166.95	-	20,754.98
Eg	242	20/04/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 08/2011	-	36.56	-	20,791.54
Eg	247	11/05/2011	J CARMELO NOCHEBUENA AREAS PAGO NÓMINA QNA	-	166.95	-	20,958.49
Eg	250	11/05/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 09/2011	-	36.56	-	20,995.05
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,937.26	-	22,932.31
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,657.62	-	29,589.93
Eg	251	27/05/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	492.75	-	30,082.68
Eg	252	27/05/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	105.04	-	30,187.72
Eg	254	27/05/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	117.04	-	30,304.76
Eg	262	13/06/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	117.04	-	30,421.80
Eg	264	13/06/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	72.29	-	30,494.09
Eg	265	13/06/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	199.53	-	30,693.62
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,465.49	-	33,159.11
Eg	269	28/06/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	199.53	-	33,358.64
Eg	270	28/06/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 12/2011	-	117.04	-	33,475.68
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,537.79	-	36,013.47
Eg	272	14/07/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO NÓMINA QNA 13/2011.	-	44.75	-	36,058.22
Eg	273	14/07/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	199.53	-	36,257.75
Eg	274	28/07/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	199.53	-	36,457.28
Eg	275	28/07/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO NÓMINA QNA 14/2011	-	44.75	-	36,502.03
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.66	-	36,947.69
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,582.54	-	39,530.23
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,582.54	-	42,112.77
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.66	-	42,558.43
Eg	278	11/08/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	199.53	-	42,757.96
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.66	-	43,203.62
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,627.29	-	45,830.91

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,444.79	-	48,275.70
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	229.50	-	48,505.20
Eg	280	30/08/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO	-	44.75	-	48,549.95
Eg	283	30/08/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	199.53	-	48,749.48
Eg	289	14/09/2011	ROBERTO ROMERO HDEZ PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	199.53	-	48,949.01
Eg	290	14/09/2011	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	166.27	-	49,115.28
Eg	293	14/09/2011	MA ROSARIO HDEZ RODRIGUEZ PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	210.61	-	49,325.89
Eg	294	14/09/2011	VICTOR M. PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	199.53	-	49,525.42
Eg	297	14/09/2011	LUIS M CASTELAN BENITEZ PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	210.61	-	49,736.03
Eg	298	14/09/2011	JONATHAN MENDO HGO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	210.61	-	49,946.64
Eg	305	14/09/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	210.61	-	50,157.25
Eg	306	14/09/2011	SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	210.61	-	50,367.86
Eg	308	14/09/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	133.02	-	50,500.88
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,124.10	-	51,624.98
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,984.92	-	53,609.90
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,984.92	-	55,594.82
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,124.10	-	56,718.92
Eg	311	29/09/2011	BLANCA E. SACRAMENTO CALDERON NÓMINA ONA 18/2011	-	199.53	-	56,918.45
Eg	314	29/09/2011	ROBERTO HDEZ ROMERO PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	199.53	-	57,117.98
Eg	315	29/09/2011	MARISO PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	166.27	-	57,284.25
Eg	317	29/09/2011	DEL ROPSARIO HDEZ RODRIGUEZ PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	210.61	-	57,494.86
Eg	318	29/09/2011	VICTOR M PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	199.53	-	57,694.39
Eg	321	29/09/2011	LUIS MOISES CASTELASN BENITEZ PAGO NÓMINA ONA	-	210.61	-	57,905.00
Eg	322	29/09/2011	JONATHAN MENDO HGO PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	210.61	-	58,115.61
Eg	324	29/09/2011	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO STA OLALLA PAGO NÓMINA	-	210.62	-	58,326.23
Eg	329	29/09/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	210.61	-	58,536.84
Eg	330	29/09/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	133.02	-	58,669.86
Eg	335	13/10/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	133.02	-	58,802.88
Eg	336	13/10/2011	J.CARMELO NOCHEBUENA ARENASPAGO NÓMINA ONA	-	210.61	-	59,013.49
Eg	342	13/10/2011	VICTOS M PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	199.53	-	59,213.02
Eg	345	13/10/2011	ROBERTO ROMERO HDEZ PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	199.53	-	59,412.55
Eg	351	26/10/2011	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓM ONA	-	210.61	-	59,623.16
Eg	353	26/10/2011	VICTOR MANUEL PEREZ CHARNICHART PAGO NÓM ONA	-	199.53	-	59,822.69
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,193.18	-	63,015.87
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,124.10	-	64,139.97
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,124.10	-	65,264.07
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,856.34	-	69,120.41
Eg	15727	07/11/2011	F/5075 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES AL	-	1,000.00	-	70,120.41
Eg	15731	07/11/2011	ANGEL CASTILLO F/5108 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN	-	1,000.00	-	71,120.41
Eg	15738	07/11/2011	FREDDY MARQUEZ F/5089 ADQUISICIÓN DE LENTES AL	-	1,000.00	-	72,120.41
Eg	15739	07/11/2011	ARACELI ZAGAHON F/5091 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN	-	1,000.00	-	73,120.41
Eg	15742	07/11/2011	ESMERALDA JIMENEZ F/5110 REEMBOLSO POR LA	-	1,000.00	-	74,120.41
Eg	360	10/11/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	210.61	-	74,331.02
Eg	15776	16/11/2011	YELI FONSECA SEVILA F/AFS277758 ADQUISICIÓN DE LENTES.	-	1,000.00	-	75,331.02
Eg	15778	16/11/2011	GONZALO MEDINA F/AF280161 REEMBOLSO DE GASTOS POR	-	1,000.00	-	76,331.02
Eg	367	25/11/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	210.62	-	76,541.64
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,124.10	-	77,665.74
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,095.88	-	86,761.62
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,295.88	-	91,057.50
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,124.11	-	92,181.61
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMOMA 23-24/2011	-	421.23	-	92,602.84
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,591.75	-	101,194.59
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,248.21	-	103,442.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	103,442.80	-
					<b>103,442.80</b>	<b>103,442.80</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-11 EAEYD							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.26	-	191.26
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.26	-	382.52
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.26	-	573.78
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.25	-	765.03
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.25	-	956.28
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.25	-	1,147.53
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	146.26	-	1,293.79
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.26	-	1,485.05
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.26	-	1,676.31
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	609.50	-	2,285.81
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.34	-	2,475.15

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.34	-	2,664.49
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.34	-	2,853.83
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.34	-	3,043.17
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	148.03	-	3,191.20
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	148.03	-	3,339.23
Eg	15624	20/09/2011	LETICIA CRUZ HDEZ PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA	-	300.00	-	3,639.23
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	92.95	-	3,732.18
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	92.95	-	3,825.13
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	92.95	-	3,918.08
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	92.95	-	4,011.03
Eg	15733	07/11/2011	TAIDE DOMINO CENOBIO F/5092 REEMBOLSO POR LA	-	1,000.00	-	5,011.03
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,612.95	-	7,623.98
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	212.95	-	7,836.93
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	-	75.74	-	7,912.67
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.16	-	8,262.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,262.83	-
					<b>8,262.83</b>	<b>8,262.83</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-12 Recursos Naturales							
Eg	287	14/09/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	49.88	-	49.88
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	421.23	-	471.11
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	421.23	-	892.34
Eg	312	29/09/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	49.88	-	942.22
Eg	347	13/10/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	49.88	-	992.10
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	421.23	-	1,413.33
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	471.11	-	1,884.44
Eg	363	10/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA ONA 21/2011	-	49.89	-	1,934.33
Eg	370	25/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA ONA 22/2011	-	-	-	1,934.33
Eg	371	25/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA ONA 22/2011	-	49.89	-	1,984.22
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	421.23	-	2,405.45
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	421.23	-	2,826.68
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMINA ONA 23-24/2011	-	99.77	-	2,926.45
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	842.46	-	3,768.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,768.91	-
					<b>3,768.91</b>	<b>3,768.91</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-13 Terapia Física							
Eg	291	14/09/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	99.76	-	99.76
Eg	292	14/09/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	83.14	-	182.90
Eg	295	14/09/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	83.14	-	266.04
Eg	299	14/09/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	127.48	-	393.52
Eg	304	14/09/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	83.14	-	476.66
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	476.66
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	476.66
Eg	309	29/09/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	99.76	-	576.42
Eg	316	29/09/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	83.14	-	659.56
Eg	319	29/09/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	83.14	-	742.70
Eg	323	29/09/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	127.48	-	870.18
Eg	328	29/09/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	83.14	-	953.32
Eg	337	13/10/2011	NUVIA Y PEDRAZA HIDALGO PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	83.14	-	1,036.46
Eg	339	13/10/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	127.48	-	1,163.94
Eg	341	13/10/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	83.14	-	1,247.08
Eg	343	13/10/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	83.14	-	1,330.22
Eg	344	13/10/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	99.76	-	1,429.98
Eg	352	26/10/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HIDALGO PAGO NÓM ONA 20/2011	-	83.14	-	1,513.12
Eg	354	26/10/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 20/2011	-	83.14	-	1,596.26
Eg	355	26/10/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA ONA 20/2011	-	99.76	-	1,696.02
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	1,696.02
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	210.62	-	1,906.64
Eg	361	10/11/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO. PAGO NÓMINA ONA 21/2011	-	83.14	-	1,989.78
Eg	362	10/11/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 21/2011	-	83.14	-	2,072.92
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	310.39	-	2,383.31
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	476.67	-	2,859.98
Dr	1	29/12/2011	PAGO NÓMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	953.33	-	3,813.31
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,813.31	-
					<b>3,813.31</b>	<b>3,813.31</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Eg	300	14/09/2011	KARRMIN ESCUDERO STA OLALLA PAGO NÓMINA ONA	-	210.61	-	210.61
Eg	301	14/09/2011	SILVERIA BUSTOS HDEZ PAGO DE NÓMINA ONA 17/2011	-	210.61	-	421.22

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	421.22
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	210.62	-	631.84
Eg	325	29/09/2011	SILVERIA BUSTOS HDEZ PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	210.61	-	842.45
Eg	338	13/10/2011	C. KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA PAGO NÓM ONA	-	210.61	-	1,053.06
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	210.62	-	1,263.68
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	421.23	-	1,684.91
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	421.23	-	2,106.14
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	421.23	-	2,527.37
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	842.46	-	3,369.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,369.83	-
					<b>3,369.83</b>	<b>3,369.83</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					105,134.44	105,134.44	-
					<b>105,134.44</b>	<b>105,134.44</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	457.50
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	915.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	1,372.50
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	1,830.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	2,287.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	2,745.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	3,202.50
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	3,660.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	4,117.50
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,215.00	-	5,332.50
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	5,865.75
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	6,399.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	6,932.25
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	7,465.50
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	7,998.75
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	8,532.00
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	9,065.25
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	9,598.50
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	10,131.75
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	10,665.00
Eg	15801	28/11/2011	F/AFS284 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	-	929.50	-	11,594.50
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	12,127.75
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	12,661.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,066.50	-	13,727.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,727.50	-
					<b>13,727.50</b>	<b>13,727.50</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	112.50
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	225.00
Eg	219	10/02/2011	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO PAGO DE NÓMINA QNA	-	112.50	-	337.50
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	450.00
Eg	227	24/02/2011	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO PAGO DE NÓMINA QNA	-	112.50	-	562.50
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	675.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	900.00
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	1,125.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	1,350.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	1,575.00
Eg	15336	04/05/2011	F/1369 Y 1370 GAC PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y	-	16,592.75	-	18,167.75
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	18,392.75
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	679.50	-	19,072.25
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	19,347.75
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	19,623.25
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	19,898.75
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	20,174.25
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	20,449.75
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	20,725.25
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	21,000.75
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	21,276.25
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	21,551.75
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	21,827.25
Eg	15779	16/11/2011	MA GPE BARRERA F/AFS279912 PRESTACIONES	-	1,000.00	-	22,827.25
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	23,222.75

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	23,618.25
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	791.00	-	24,409.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	24,409.25	-
					<b>24,409.25</b>	<b>24,409.25</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,012.50	-	1,012.50
Eg	211	25/01/2011	SCHUBERT CASTILLO PAGO NÓMINA ONA 02/2011	-	16.88	-	1,029.38
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,012.50	-	2,041.88
Eg	218	10/02/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO NÓMINA ONA 03/2011	-	33.75	-	2,075.63
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,012.50	-	3,088.13
Eg	226	24/02/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO NÓMINA ONA 04/2011	-	33.75	-	3,121.88
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,012.50	-	4,134.38
Eg	230	11/03/2011	CRISOFORO HDEZ NAJERA PAGO NÓMINA ONA 05/2011	-	36.56	-	4,170.94
Eg	231	11/03/2011	NORA M. ESCUDERO QUINTERO PAGO NÓMINA ONA 05/2011	-	53.42	-	4,224.36
Eg	232	11/03/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO NÓMINA ONA 05/2011	-	36.56	-	4,260.92
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,046.25	-	5,307.17
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,136.24	-	6,443.41
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,136.24	-	7,579.65
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,136.24	-	8,715.89
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,178.43	-	9,894.32
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,606.06	-	13,500.38
Eg	253	27/05/2011	CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO NÓMINA ONA 10/2011	-	44.75	-	13,545.13
Eg	263	13/06/2011	CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO NÓMINA ONA 11/2011	-	44.75	-	13,589.88
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,442.91	-	15,032.79
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,487.65	-	16,520.44
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,487.65	-	18,008.09
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,487.67	-	19,495.76
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,487.67	-	20,983.43
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,487.67	-	22,471.10
Eg	15572	30/08/2011	JORGE L F/968 Y 969 PAGO DE PRESTACIÓN DE ÚTILES	-	300.00	-	22,771.10
Eg	15611	14/09/2011	FCO REYES PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA SUS	-	300.00	-	23,071.10
Eg	15612	14/09/2011	ELVIA ESCAMILLA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA	-	150.00	-	23,221.10
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,422.25	-	24,643.35
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,449.79	-	26,093.14
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,449.79	-	27,542.93
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,449.79	-	28,992.72
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,969.79	-	32,962.51
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,569.80	-	34,532.31
Eg	15873	16/12/2011	JORGE L F/5085 PRESTACIÓN DE LENTES AL PERSONAL DE	-	1,000.00	-	35,532.31
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,139.59	-	38,671.90
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	38,671.90	-
					<b>38,671.90</b>	<b>38,671.90</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Eg	202	13/01/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NÓMINA ONA 01/2011	-	24.50	-	24.50
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.57	-	286.07
Eg	206	25/01/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO NÓMINA ONA 02/2011	-	36.57	-	322.64
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.57	-	584.21
Eg	214	10/02/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO NÓMINA ONA 03/2011	-	36.56	-	620.77
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.57	-	882.34
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	298.13	-	1,180.47
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	298.13	-	1,478.60
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	298.13	-	1,776.73
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	298.13	-	2,074.86
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	298.13	-	2,372.99
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.57	-	2,634.56
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	845.72	-	3,480.28
Eg	15371	24/05/2011	RAFAEL PEREZ J F/1968 PRESTACIÓN DE LENTES AL	-	1,000.00	-	4,480.28
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.25	-	4,800.53
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.25	-	5,120.78
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.25	-	5,441.03
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.25	-	5,761.28
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.25	-	6,081.53
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.25	-	6,401.78
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.25	-	6,722.03
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.25	-	7,042.28
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.25	-	7,362.53
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.25	-	7,682.78

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15741	07/11/2011	RAMON HDEZ F/5078 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE	-	1,000.00	-	8,682.78
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.25	-	9,003.03
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.25	-	9,323.28
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	640.51	-	9,963.79
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,963.79	-
					<b>9,963.79</b>	<b>9,963.79</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-2-05 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	225.00
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	450.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	675.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	900.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	1,125.00
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	1,350.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	1,575.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	1,800.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	2,025.00
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	730.00	-	2,755.00
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	3,030.50
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	3,306.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	3,581.50
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	3,857.00
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	4,132.50
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	4,408.00
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,025.50	-	5,433.50
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	5,709.00
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	5,984.50
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	6,260.00
Eg	15772	14/11/2011	LUCIA ZERON F/2013 PRESTACIONES NO LIGADAS POR	-	1,000.00	-	7,260.00
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	7,535.50
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	7,811.00
Eg	15849	14/12/2011	PAGO DEL EVENTO CULTURAL POR ANIVERSARIO DE LA	-	10,000.00	-	17,811.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	551.00	-	18,362.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	18,362.00	-
					<b>18,362.00</b>	<b>18,362.00</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-3-00 VINCLACION							
				-	14,226.22	14,226.22	0.00
					<b>14,226.22</b>	<b>14,226.22</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-3-01 Seguimiento de Egresados							
Eg	15732	07/11/2011	ESMERALDA VARGAS F/78 AC REEMBOLSO POR LA	-	1,000.00	-	1,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,000.00	-
					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-3-04 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	450.00
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	900.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	1,350.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	1,800.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	2,250.00
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	2,700.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	3,150.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	3,600.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	4,050.00
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,095.00	-	5,145.00
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	5,558.25
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	5,971.50
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	6,384.75
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	6,798.00
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,204.56	-	8,002.56
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	454.56	-	8,457.12
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	454.56	-	8,911.68
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	454.56	-	9,366.24
Eg	310	29/09/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	44.75	-	9,410.99
Eg	331	29/09/2011	SALVADOR ALARCON PORTES PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	44.75	-	9,455.74
Eg	332	29/09/2011	DAVID H. GUZMAN LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	72.29	-	9,528.03
Eg	348	13/10/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	44.75	-	9,572.78
Eg	356	26/10/2011	DAVID HERNANDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	44.75	-	9,617.53
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	571.61	-	10,189.14
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	571.61	-	10,760.75

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	365	10/11/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	44.76	-	10,805.51
Eg	368	25/11/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 22/2011	-	44.76	-	10,850.27
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	571.61	-	11,421.88
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	571.61	-	11,993.49
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,232.73	-	13,226.22
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,226.22	-
					<b>13,226.22</b>	<b>13,226.22</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-4-00 PLANEACION					14,115.20	14,115.20	-
					<b>14,115.20</b>	<b>14,115.20</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	337.50
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	675.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	1,012.50
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	1,350.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	1,687.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	2,025.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	2,362.50
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	2,700.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	3,037.50
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,095.00	-	4,132.50
Dr	41	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4752 IVAN CANALES D. 10 DE DE DIC	-	-	158.60	3,973.90
Eg	4791	31/05/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	158.60	-	4,132.50
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	4,545.75
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	4,959.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	5,372.25
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	5,785.50
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	6,198.75
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	6,612.00
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	7,025.25
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	7,438.50
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	7,851.75
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	8,265.00
Eg	15736	07/11/2011	ZITA MARICEA ANGELES MTZ F/5106 REEMBOLSO POR LA	-	1,000.00	-	9,265.00
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,933.25	-	12,198.25
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	12,731.50
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	-	-	158.60	12,572.90
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	158.60	-	12,731.50
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,066.50	-	13,798.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,798.00	-
					<b>14,115.20</b>	<b>14,115.20</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-5-00 EXTENSIÓN					7,442.21	7,442.21	-
					<b>7,442.21</b>	<b>7,442.21</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	101.25	-	101.25
Eg	210	25/01/2011	MIGUEL A HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	21.10	-	122.35
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	101.25	-	223.60
Eg	217	10/02/2011	MIGUEL ANGEL HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	42.19	-	265.79
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	101.25	-	367.04
Eg	225	24/02/2011	MIGUEL ANGEL HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 04/2011	-	42.19	-	409.23
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	101.25	-	510.48
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	143.44	-	653.92
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	143.44	-	797.36
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	143.44	-	940.80
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	143.44	-	1,084.24
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	143.44	-	1,227.68
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.53	-	1,678.21
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	1,853.78
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	2,029.35
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	2,204.92
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	2,380.49
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	2,556.06
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	2,731.63
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	313.32	-	3,044.95
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	3,220.52
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	3,396.09



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	3,571.66
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	3,747.23
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	3,922.80
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	351.14	-	4,273.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,273.94	-
					<b>4,273.94</b>	<b>4,273.94</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-1-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	112.50
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	225.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	337.50
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	450.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	562.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	675.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	787.50
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	900.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	1,012.50
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	365.00	-	1,377.50
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	1,515.25
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	1,653.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.76	-	1,790.76
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.76	-	1,928.52
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,066.27
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,204.02
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,341.77
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,479.52
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,617.27
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,755.02
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,892.77
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	3,168.27
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,168.27	-
					<b>3,168.27</b>	<b>3,168.27</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-0-00 ESTATAL							
					569,147.83	569,147.83	-
					<b>569,147.83</b>	<b>569,147.83</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-00 DOCENCIA							
					428,229.59	428,229.59	-
					<b>428,229.59</b>	<b>428,229.59</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-01 Rectoria							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.56	-	261.56
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.56	-	523.12
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.56	-	784.68
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.57	-	1,046.25
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.57	-	1,307.82
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.57	-	1,569.39
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.57	-	1,830.96
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.57	-	2,092.53
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.57	-	2,354.10
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	848.42	-	3,202.52
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	3,522.78
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	3,843.04
Eg	271	14/07/2011	FERMIN ALONSO LOPEZ MONSALVO PAGO NÓMINA ONA	-	117.05	-	3,960.09
Eg	276	28/07/2011	FERMIN ALONSO LOPEZ MONZALVO PAGO NÓMINA ONA	-	117.05	-	4,077.14
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.25	-	4,397.39
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.25	-	4,717.64
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	5,154.94
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	5,592.24
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	6,029.54
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	6,466.84
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	6,904.14
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	7,341.44
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	7,778.74
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	437.30	-	8,216.04
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	873.39	-	9,089.43
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,089.43	-
					<b>9,089.43</b>	<b>9,089.43</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-02 Abogado General							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	112.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	225.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	337.50
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	450.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	562.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	675.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	787.50
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	900.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	1,012.50
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	365.00	-	1,377.50
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	1,515.25
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	1,653.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	1,790.75
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	1,928.50
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,066.25
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,204.00
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,341.75
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,479.50
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,617.25
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,755.00
Eg	15734	07/11/2011	ARCELIA VEGA M F/5086 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN	-	1,000.00	-	3,755.00
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	3,892.75
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	4,030.50
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	4,306.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,306.00	-
					<b>4,306.00</b>	<b>4,306.00</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-03 Biblioteca							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	345.00
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	690.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	1,035.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	1,380.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	1,725.00
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	2,070.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	2,415.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	2,760.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	3,105.00
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	850.00	-	3,955.00
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	4,350.50
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	4,746.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	5,141.50
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	5,537.00
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	5,932.50
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	6,328.00
Eg	15602	14/09/2011	VIANEY BTTA MERCADO PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	-	150.00	-	6,478.00
Eg	15605	14/09/2011	ANEL MUÑOZ DURAN PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	-	450.00	-	6,928.00
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	7,323.50
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	7,719.00
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	8,114.50
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	8,510.00
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	8,905.50
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	9,301.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	791.00	-	10,092.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,092.00	-
					<b>10,092.00</b>	<b>10,092.00</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-04 Servicios Escolares							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	345.00
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	690.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	1,035.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	1,380.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	1,725.00
Eg	234	29/03/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 06/2011	-	36.57	-	1,761.57
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	2,106.57
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	2,451.57
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	2,796.57
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	345.00	-	3,141.57
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	850.00	-	3,991.57
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	4,387.07
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	4,782.57

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	467.80	-	5,250.37
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	467.80	-	5,718.17
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	467.80	-	6,185.97
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	467.80	-	6,653.77
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	467.80	-	7,121.57
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	488.45	-	7,610.02
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	488.45	-	8,098.47
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	488.45	-	8,586.92
Eg	15737	07/11/2011	ANDREA A F/5090 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE	-	1,000.00	-	9,586.92
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	488.45	-	10,075.37
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	488.45	-	10,563.82
Eg	389	09/12/2011	YURIDIA OLIVARES HDEZ NOMQNA'S 23 Y 24/2011	-	515.50	-	11,079.32
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	461.40	-	11,540.72
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,540.72	-
					<b>11,540.72</b>	<b>11,540.72</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-05 Servicios de Computo							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	1,020.00
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	2,040.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	3,060.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	4,080.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	5,100.00
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	6,120.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	7,140.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	8,160.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,020.00	-	9,180.00
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,040.00	-	12,220.00
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	13,442.00
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	14,664.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	15,886.00
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	17,108.00
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	18,330.00
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	19,552.00
Eg	15600	14/09/2011	YESENIA VIVANCO PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	-	150.00	-	19,702.00
Eg	15601	14/09/2011	JUAN DE DIOS HDEZ PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	-	150.00	-	19,852.00
Eg	15604	14/09/2011	OMAR ARANDA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA	-	300.00	-	20,152.00
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	21,374.00
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	22,596.00
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	23,818.00
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	25,040.00
Eg	15726	07/11/2011	F/5088 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES AL	-	1,000.00	-	26,040.00
Eg	15728	07/11/2011	JUAN HDEZ REYES F/5077 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN	-	1,000.00	-	27,040.00
Eg	15735	07/11/2011	SERGIO OLIVARES N F/5111 REEMBOLSO POR LA	-	1,000.00	-	28,040.00
Eg	15740	07/11/2011	JAIME CORONA F/5087 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE	-	1,000.00	-	29,040.00
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	30,262.00
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,222.00	-	31,484.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,444.00	-	33,928.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33,928.00	-
					<b>33,928.00</b>	<b>33,928.00</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,500.93	-	2,500.93
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	685.94	-	3,186.87
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,500.93	-	5,687.80
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	685.94	-	6,373.74
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	685.94	-	7,059.68
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,500.93	-	9,560.61
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,500.93	-	12,061.54
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	685.94	-	12,747.48
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,500.93	-	15,248.41
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,500.93	-	17,749.34
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,500.93	-	20,250.27
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,320.06	-	22,570.33
Eg	240	20/04/2011	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINIQUITO	-	180.87	-	22,751.20
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,616.18	-	24,367.38
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,922.66	-	29,290.04
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,910.65	-	31,200.69
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,910.65	-	33,111.34
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,109.73	-	34,221.07

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,910.66	-	36,131.73
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,109.73	-	37,241.46
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,910.66	-	39,152.12
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,910.66	-	41,062.78
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,109.73	-	42,172.51
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,109.73	-	43,282.24
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,794.26	-	45,076.50
Eg	281	30/08/2011	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	108.62	-	45,185.12
Eg	296	14/09/2011	MARCO D. GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	177.36	-	45,362.48
Eg	303	14/09/2011	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	210.62	-	45,573.10
Eg	307	14/09/2011	SALOME PEREZ GRANADOS PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	216.16	-	45,789.26
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,195.58	-	47,984.84
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,251.58	-	49,236.42
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,250.59	-	50,487.01
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,411.71	-	52,898.72
Eg	320	29/09/2011	MARCO D GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	177.36	-	53,076.08
Eg	327	29/09/2011	EDUARDO PIÑA MOEDANO PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	210.62	-	53,286.70
Eg	340	13/10/2011	MARCO D GONZALEZ CUENCA PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	177.36	-	53,464.06
Eg	350	13/10/2011	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	182.91	-	53,646.97
Eg	15695	20/10/2011	MARTINA OLVERA HGO F/2009 GASTOS, ADQUISICIÓN	-	1,000.00	-	54,646.97
Eg	15696	20/10/2011	ROGELIO ZUBIETA MELGAREJO F/2008 GTS. ADQUISICIÓN	-	1,000.00	-	55,646.97
Eg	358	26/10/2011	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	182.91	-	55,829.88
Eg	15704	26/10/2011	F/0637 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA ADQUISICIÓN DE	-	1,000.00	-	56,829.88
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,439.45	-	59,269.33
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,434.49	-	60,703.82
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,434.49	-	62,138.31
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,616.81	-	64,755.12
Eg	15730	07/11/2011	CRESENCIO JIMENEZ F/5113 REEMBOLSO POR LA	-	1,000.00	-	65,755.12
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,319.71	-	71,074.83
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,434.49	-	72,509.32
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,434.48	-	73,943.80
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,919.71	-	76,863.51
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,839.43	-	82,702.94
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,868.97	-	85,571.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	85,571.91	-
					<b>85,571.91</b>	<b>85,571.91</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,095.37	-	2,095.37
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	440.15	-	2,535.52
Eg	15147	20/01/2011	MANUEL CHAVEZ PAGO DE FINIQUITO.	-	65.83	-	2,601.35
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	440.15	-	3,041.50
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,903.12	-	4,944.62
Eg	220	10/02/2011	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	28.59	-	4,973.21
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,926.30	-	6,899.51
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	440.15	-	7,339.66
Eg	228	24/02/2011	ESTEBAN GONZALES ANDRES PAGO NOMINA QNA 04/2011	-	112.50	-	7,452.16
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,926.31	-	9,378.47
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	440.15	-	9,818.62
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,009.78	-	11,828.40
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,009.78	-	13,838.18
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,009.78	-	15,847.96
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,009.78	-	17,857.74
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,856.74	-	19,714.48
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,663.38	-	25,377.86
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,237.78	-	27,615.64
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,237.78	-	29,853.42
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	525.51	-	30,378.93
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,237.79	-	32,616.72
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	525.51	-	33,142.23
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,237.79	-	35,380.02
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,237.79	-	37,617.81
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	525.51	-	38,143.32
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,237.79	-	40,381.11
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	525.51	-	40,906.62
Eg	15571	30/08/2011	J MANUEL AYALA F/971 Y 972 PRESTACIÓN DE ÚTILES ESC.	-	300.00	-	41,206.62
Eg	15591	05/09/2011	MARCELO LARA BONILLA PRESTACION DE UTILES	-	150.00	-	41,356.62
Eg	302	14/09/2011	JUAN PABLO LOPEZ NAVA PAGO NÓMINA QNA 17/2011	-	210.62	-	41,567.24

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,110.31	-	43,677.55
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	752.76	-	44,430.31
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,110.31	-	46,540.62
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	752.76	-	47,293.38
Eg	326	29/09/2011	JUAN PABLO LOPEZ NAVA PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	210.62	-	47,504.00
Eg	15659	04/10/2011	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON F/19554 PRESTACION DE	-	450.00	-	47,954.00
Eg	15709	28/10/2011	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA GASTOS PARA LA ADQUISICIÓN	-	1,000.00	-	48,954.00
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	752.76	-	49,706.76
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,320.93	-	52,027.69
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,320.93	-	54,348.62
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	752.76	-	55,101.38
Eg	15729	07/11/2011	MARIO HDEZ ESCOBEDO F/5066 ADQUISICIÓN DE LENTES AL	-	1,000.00	-	56,101.38
Eg	15757	08/11/2011	FAUSTINO V REEMBOLSO DE GTS DE UTILES ESCOLARES	-	150.00	-	56,251.38
Eg	15768	10/11/2011	ROSA BEATRIZ ESPINOSA F/AF277666 PRESTACION PARA LA	-	1,000.00	-	57,251.38
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	752.76	-	58,004.14
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,840.93	-	62,845.07
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	752.75	-	63,597.82
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,440.92	-	66,038.74
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,881.85	-	70,920.59
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,505.51	-	72,426.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	72,426.10	-
					<b>72,426.10</b>	<b>72,426.10</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Eg	204	13/01/2011	ALBERTO LEYVA C. PAGO NÓMINA ONA 01/2011	-	42.00	-	42.00
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,108.53	-	2,150.53
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	482.13	-	2,632.66
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,080.95	-	4,713.61
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	509.71	-	5,223.32
Eg	216	10/02/2011	ALBERTO LEYVA CALDERON PAGO NÓMINA ONA 03/2011	-	69.57	-	5,292.89
Eg	221	11/02/2011	R. SERGIO NORIEGA LOREDO PAGO NÓMINA FINIQUITO.	-	192.25	-	5,485.14
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,888.70	-	7,373.84
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	509.71	-	7,883.55
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	509.72	-	8,393.27
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,150.52	-	10,543.79
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,150.52	-	12,694.31
Eg	236	29/03/2011	GIOVANNY FLORES PAGO NÓMINA ONA 06/2011.	-	61.88	-	12,756.19
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,088.64	-	14,844.83
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,150.51	-	16,995.34
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,150.51	-	19,145.85
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,488.63	-	21,634.48
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,692.89	-	28,327.37
Eg	255	27/05/2011	LUIS RAUL MTZ YAÑEZ PAGO NÓMINA ONA 10/2011	-	89.51	-	28,416.88
Dr	44	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4748 OSCAR ROJAS PAGO NOM ONA	-	-	112.50	28,304.38
Eg	4794	31/05/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM ONA 02/2009.	-	112.50	-	28,416.88
Eg	261	13/06/2011	LUIS RAUL MTZ YAÑEZ PAGO DE NÓMINA ONA 11/2011	-	44.76	-	28,461.64
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,871.61	-	31,333.25
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,840.62	-	34,173.87
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	149.65	-	34,323.52
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,590.62	-	37,914.14
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,840.62	-	40,754.76
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	149.65	-	40,904.41
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	149.65	-	41,054.06
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,840.62	-	43,894.68
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,840.62	-	46,735.30
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	149.65	-	46,884.95
Eg	15589	05/09/2011	PRESTACION DE UTILES ESCOLARES PARA DEPENDIENTES	-	298.28	-	47,183.23
Eg	288	14/09/2011	YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	216.16	-	47,399.39
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,127.39	-	50,526.78
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	229.50	-	50,756.28
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	229.50	-	50,985.78
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,127.39	-	54,113.17
Eg	313	29/09/2011	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA ONA	-	216.16	-	54,329.33
Eg	333	29/09/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓM ONA 18/2011	-	89.51	-	54,418.84
Eg	346	13/10/2011	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO PAGO NÓMINA ONA	-	216.16	-	54,635.00
Eg	349	13/10/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO NÓMINA ONA 19/2011	-	137.75	-	54,772.75
Eg	357	26/10/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓM ONA 20/2011	-	137.75	-	54,910.50
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	362.52	-	55,273.02

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,994.37	-	58,267.39
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,879.92	-	61,147.31
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	362.52	-	61,509.83
Eg	364	10/11/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓMINA QNA	-	137.75	-	61,647.58
Eg	369	25/11/2011	ANGEL ANTONIO NARCISO TRUJILLO PAGO NÓMINA QNA	-	137.75	-	61,785.33
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	5,519.92	-	67,305.25
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	362.52	-	67,667.77
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	362.51	-	68,030.28
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,119.92	-	71,150.20
Dr	52	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 2011 OSCAR ROJAS	-	-	112.50	71,037.70
Eg	4843	16/12/2011	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.	-	112.50	-	71,150.20
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	725.04	-	71,875.24
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,515.34	-	78,390.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	78,390.58	-
					<b>78,615.58</b>	<b>78,615.58</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-09 Dirección Académica							
Eg	201	13/01/2011	J CARMENO NOCHEBUENA A. PAGO DE NÓMINA QNA 01/2011	-	166.95	-	166.95
Eg	203	13/01/2011	LUCERO ZAPATA PAGO NÓMINA QNA 01/2011	-	12.50	-	179.45
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,065.52	-	2,244.97
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 (ING) AL PERSONAL DE	-	621.01	-	2,865.98
Eg	207	25/01/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	166.95	-	3,032.93
Eg	208	25/01/2011	LUCERO ZAPATA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	36.56	-	3,069.49
Eg	209	25/01/2011	ALBERTO LEYVA PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	69.56	-	3,139.05
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	621.01	-	3,760.06
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,065.52	-	5,825.58
Eg	213	10/02/2011	J CARMELO NOCHEBUENA A. PAGO NÓMINO QNA 03/2011	-	166.95	-	5,992.53
Eg	215	10/02/2011	MA. LUCERO ZAPATA JUAREZ PAGO DE NÓMINA QNA 03/2011	-	36.57	-	6,029.10
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	621.01	-	6,650.11
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,065.52	-	8,715.63
Eg	224	24/02/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	166.95	-	8,882.58
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,102.09	-	10,984.67
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	621.02	-	11,605.69
Eg	229	11/03/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	166.95	-	11,772.64
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,102.09	-	13,874.73
Eg	235	29/03/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	166.95	-	14,041.68
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,138.65	-	16,180.33
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,102.08	-	18,282.41
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,102.08	-	20,384.49
Eg	237	13/04/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 07/2011	-	36.57	-	20,421.06
Eg	239	13/04/2011	J CARMELO NOCHEBUENA A. PAGO DE NÓMINA QNA 07/2011	-	166.95	-	20,588.01
Eg	241	20/04/2011	J CARMELO NOCHEBUEN A. PAGO NÓMINA QNA 08/2011	-	166.95	-	20,754.96
Eg	242	20/04/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 08/2011	-	36.57	-	20,791.53
Eg	247	11/05/2011	J CARMELO NOCHEBUENA AREAS PAGO NÓMINA QNA	-	166.95	-	20,958.48
Eg	250	11/05/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 09/2011	-	36.57	-	20,995.05
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,937.25	-	22,932.30
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	6,657.61	-	29,589.91
Eg	251	27/05/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	492.75	-	30,082.66
Eg	252	27/05/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	105.04	-	30,187.70
Eg	254	27/05/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 10/2011	-	117.05	-	30,304.75
Eg	262	13/06/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	117.05	-	30,421.80
Eg	264	13/06/2011	SARA JIMENEZ CUELLAR PAGO NÓMINA QNA 11/2011	-	72.30	-	30,494.10
Eg	265	13/06/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	199.53	-	30,693.63
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,465.49	-	33,159.12
Eg	269	28/06/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	199.53	-	33,358.65
Eg	270	28/06/2011	ANTONIO GARCIA MACIAS PAGO NÓMINA QNA 12/2011	-	117.05	-	33,475.70
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,537.78	-	36,013.48
Eg	272	14/07/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO NÓMINA QNA 13/2011.	-	44.76	-	36,058.24
Eg	273	14/07/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	199.53	-	36,257.77
Eg	274	28/07/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	199.53	-	36,457.30
Eg	275	28/07/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO NÓMINA QNA 14/2011	-	44.76	-	36,502.06
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,582.53	-	39,084.59
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.66	-	39,530.25
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.66	-	39,975.91
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,582.53	-	42,558.44
Eg	278	11/08/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA QNA	-	199.53	-	42,757.97
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,627.29	-	45,385.26
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	445.66	-	45,830.92



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	229.50	-	46,060.42
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,444.78	-	48,505.20
Eg	280	30/08/2011	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FINIQUITO	-	44.76	-	48,549.96
Eg	283	30/08/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	199.53	-	48,749.49
Eg	289	14/09/2011	ROBERTO ROMERO HDEZ PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	199.53	-	48,949.02
Eg	290	14/09/2011	MARISOL PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	166.28	-	49,115.30
Eg	293	14/09/2011	MA ROSARIO HDEZ RODRIGUEZ PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	210.62	-	49,325.92
Eg	294	14/09/2011	VICTOR M. PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	199.53	-	49,525.45
Eg	297	14/09/2011	LUIS M CASTELAN BENITEZ PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	210.62	-	49,736.07
Eg	298	14/09/2011	JONATHAN MENDO HGO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	210.62	-	49,946.69
Eg	305	14/09/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	210.62	-	50,157.31
Eg	306	14/09/2011	SANDRA ESTEBAN GOMEZ PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	210.62	-	50,367.93
Eg	308	14/09/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	133.02	-	50,500.95
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,984.91	-	52,485.86
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,124.11	-	53,609.97
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,984.91	-	55,594.88
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,124.11	-	56,718.99
Eg	311	29/09/2011	BLANCA E. SACRAMENTO CALDERON NÓMINA ONA 18/2011	-	199.53	-	56,918.52
Eg	314	29/09/2011	ROBERTO HDEZ ROMERO PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	199.53	-	57,118.05
Eg	315	29/09/2011	MARISO PELCASTRE IBARRA PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	166.28	-	57,284.33
Eg	317	29/09/2011	DEL ROPSARIO HDEZ RODRIGUEZ PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	210.62	-	57,494.95
Eg	318	29/09/2011	VICTOR M PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	199.53	-	57,694.48
Eg	321	29/09/2011	LUIS MOISES CASTELASN BENITEZ PAGO NÓMINA ONA	-	210.62	-	57,905.10
Eg	322	29/09/2011	JONATHAN MENDO HGO PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	210.62	-	58,115.72
Eg	324	29/09/2011	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO STA OLALLA PAGO NÓMINA	-	210.61	-	58,326.33
Eg	329	29/09/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	210.62	-	58,536.95
Eg	330	29/09/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	133.02	-	58,669.97
Eg	335	13/10/2011	JUAN CARLOS RUIZ ZERON PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	133.02	-	58,802.99
Eg	336	13/10/2011	J.CARMELO NOCHEBUENA ARENASPAGO NÓMINA ONA	-	210.62	-	59,013.61
Eg	342	13/10/2011	VICTOS M PEREZ CHARNICHART PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	199.53	-	59,213.14
Eg	345	13/10/2011	ROBERTO ROMERO HDEZ PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	199.53	-	59,412.67
Eg	351	26/10/2011	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓM ONA	-	210.62	-	59,623.29
Eg	353	26/10/2011	VICTOR MANUEL PEREZ CHARNICHART PAGO NÓM ONA	-	199.53	-	59,822.82
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,124.10	-	60,946.92
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,193.18	-	64,140.10
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,856.35	-	67,996.45
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,124.11	-	69,120.56
Eg	15727	07/11/2011	F/5075 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES AL	-	1,000.00	-	70,120.56
Eg	15731	07/11/2011	ANGEL CASTILLO F/5108 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN	-	1,000.00	-	71,120.56
Eg	15738	07/11/2011	FREDDY MARQUEZ F/5089 ADQUISICIÓN DE LENTES AL	-	1,000.00	-	72,120.56
Eg	15739	07/11/2011	ARACELI ZAGAHON F/5091 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN	-	1,000.00	-	73,120.56
Eg	15742	07/11/2011	ESMERALDA JIMENEZ F/5110 REEMBOLSO POR LA	-	1,000.00	-	74,120.56
Eg	360	10/11/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	210.62	-	74,331.18
Eg	15776	16/11/2011	YELI FONSECA SEVILA F/AFS277758 ADQUISICIÓN DE LENTES.	-	1,000.00	-	75,331.18
Eg	15778	16/11/2011	GONZALO MEDINA F/AF280161 REEMBOLSO DE GASTOS POR	-	1,000.00	-	76,331.18
Eg	367	25/11/2011	J. CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO NÓMINA ONA	-	210.61	-	76,541.79
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	9,095.87	-	85,637.66
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,124.11	-	86,761.77
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	4,295.88	-	91,057.65
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,124.10	-	92,181.75
Eg	381	09/12/2011	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓMONA 23-24/2011	-	421.23	-	92,602.98
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	8,591.75	-	101,194.73
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,248.21	-	103,442.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	103,442.94	-
					<b>103,442.94</b>	<b>103,442.94</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-11 EAEYD							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.25	-	191.25
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.25	-	382.50
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.25	-	573.75
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.26	-	765.01
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.26	-	956.27
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.26	-	1,147.53
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	146.25	-	1,293.78
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.25	-	1,485.03
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	191.25	-	1,676.28
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	609.49	-	2,285.77
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.34	-	2,475.11



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.34	-	2,664.45
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.34	-	2,853.79
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	189.34	-	3,043.13
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	148.03	-	3,191.16
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	148.03	-	3,339.19
Eg	15624	20/09/2011	LETICIA CRUZ HDEZ PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA	-	300.00	-	3,639.19
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	92.95	-	3,732.14
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	92.95	-	3,825.09
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	92.95	-	3,918.04
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	92.95	-	4,010.99
Eg	15733	07/11/2011	TAIDE DOMINO CENOBIO F/5092 REEMBOLSO POR LA	-	1,000.00	-	5,010.99
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,612.95	-	7,623.94
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	212.95	-	7,836.89
Eg	388	09/12/2011	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUITO	-	75.74	-	7,912.63
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	350.16	-	8,262.79
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,262.79	-
					<b>8,262.79</b>	<b>8,262.79</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-12 Recursos Naturales							
Eg	287	14/09/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	49.89	-	49.89
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	421.23	-	471.12
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	423.23	-	894.35
Eg	312	29/09/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	49.89	-	944.24
Eg	347	13/10/2011	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	49.89	-	994.13
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	421.23	-	1,415.36
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	471.12	-	1,886.48
Eg	363	10/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA ONA 21/2011	-	49.88	-	1,936.36
Eg	370	25/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA ONA 22/2011	-	-	-	1,936.36
Eg	371	25/11/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ PAGO NÓMINA ONA 22/2011	-	49.88	-	1,986.24
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	421.23	-	2,407.47
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	421.23	-	2,828.70
Eg	374	09/12/2011	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMINA ONA 23-24/2011	-	99.77	-	2,928.47
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	842.46	-	3,770.93
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,770.93	-
					<b>3,770.93</b>	<b>3,770.93</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-13 Terapia Física							
Eg	291	14/09/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	99.77	-	99.77
Eg	292	14/09/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	83.14	-	182.91
Eg	295	14/09/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	83.14	-	266.05
Eg	299	14/09/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	127.48	-	393.53
Eg	304	14/09/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO PAGO NÓMINA ONA 17/2011	-	83.14	-	476.67
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	476.67
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	476.67
Eg	309	29/09/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	99.77	-	576.44
Eg	316	29/09/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	83.14	-	659.58
Eg	319	29/09/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	83.14	-	742.72
Eg	323	29/09/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	127.48	-	870.20
Eg	328	29/09/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	83.14	-	953.34
Eg	337	13/10/2011	NUVIA Y PEDRAZA HIDALGO PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	83.14	-	1,036.48
Eg	339	13/10/2011	DANIEL LOPEZ CERVANTES PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	127.48	-	1,163.96
Eg	341	13/10/2011	CARLOS OLGUIN CABRERA PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	83.14	-	1,247.10
Eg	343	13/10/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	83.14	-	1,330.24
Eg	344	13/10/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA ONA 19/2011	-	99.77	-	1,430.01
Eg	352	26/10/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HIDALGO PAGO NÓM ONA 20/2011	-	83.14	-	1,513.15
Eg	354	26/10/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 20/2011	-	83.14	-	1,596.29
Eg	355	26/10/2011	WILEBALDO LICONA SERRATOS PAGO NÓMINA ONA 20/2011	-	99.77	-	1,696.06
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	1,696.06
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	210.62	-	1,906.68
Eg	361	10/11/2011	NUVIA YEDRENA PEDRAZA HGO. PAGO NÓMINA ONA 21/2011	-	83.14	-	1,989.82
Eg	362	10/11/2011	SANTIAGO SAN ROMAN SOTO PAGO NÓMINA ONA 21/2011	-	83.14	-	2,072.96
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	310.38	-	2,383.34
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	476.66	-	2,860.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NÓMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	953.33	-	3,813.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,813.33	-
					<b>3,813.33</b>	<b>3,813.33</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-1-14 Diseño y Moda Industrial							
Eg	300	14/09/2011	KARRMIN ESCUDERO STA OLALLA PAGO NÓMINA ONA	-	210.62	-	210.62
Eg	301	14/09/2011	SILVERIA BUSTOS HDEZ PAGO DE NÓMINA ONA 17/2011	-	210.62	-	421.24

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	-	-	421.24
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	210.61	-	631.85
Eg	325	29/09/2011	SILVERIA BUSTOS HDEZ PAGO NÓMINA ONA 18/2011	-	210.62	-	842.47
Eg	338	13/10/2011	C. KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA PAGO NÓM ONA	-	210.62	-	1,053.09
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	210.62	-	1,263.71
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	421.23	-	1,684.94
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	421.23	-	2,106.17
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	421.23	-	2,527.40
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	842.46	-	3,369.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,369.86	-
					<b>3,369.86</b>	<b>3,369.86</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					105,134.57	105,134.57	-
					<b>105,134.57</b>	<b>105,134.57</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	457.50
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	915.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	1,372.50
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	1,830.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	2,287.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	2,745.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	3,202.50
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	3,660.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	457.50	-	4,117.50
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,215.00	-	5,332.50
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	5,865.75
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	6,399.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	6,932.25
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	7,465.50
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	7,998.75
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	8,532.00
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	9,065.25
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	9,598.50
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	10,131.75
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	10,665.00
Eg	15801	28/11/2011	F/AFS284 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE LENTES.	-	929.50	-	11,594.50
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	12,127.75
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	12,661.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,066.50	-	13,727.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,727.50	-
					<b>13,727.50</b>	<b>13,727.50</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	112.50
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	225.00
Eg	219	10/02/2011	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO PAGO DE NÓMINA QNA	-	112.50	-	337.50
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	450.00
Eg	227	24/02/2011	A. XOCHITL BURGOS ZENTENO PAGO DE NÓMINA QNA	-	112.50	-	562.50
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	675.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	900.00
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	1,125.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	1,350.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	1,575.00
Eg	15336	04/05/2011	F/1369 Y 1370 GAC PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES Y	-	16,592.75	-	18,167.75
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	18,392.75
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	679.50	-	19,072.25
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	19,347.75
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	19,623.25
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	19,898.75
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	20,174.25
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	20,449.75
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	20,725.25
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	21,000.75
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	21,276.25
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	21,551.75
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	21,827.25
Eg	15779	16/11/2011	MA GPE BARRERA F/AFS279912 PRESTACIONES	-	1,000.00	-	22,827.25
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	23,222.75

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	395.50	-	23,618.25
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	791.00	-	24,409.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	24,409.25	-
					<b>24,409.25</b>	<b>24,409.25</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,012.50	-	1,012.50
Eg	211	25/01/2011	SCHUBERT CASTILLO PAGO NÓMINA ONA 02/2011	-	16.87	-	1,029.37
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,012.50	-	2,041.87
Eg	218	10/02/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO NÓMINA ONA 03/2011	-	33.75	-	2,075.62
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,012.50	-	3,088.12
Eg	226	24/02/2011	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO NÓMINA ONA 04/2011	-	33.75	-	3,121.87
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,012.50	-	4,134.37
Eg	230	11/03/2011	CRISOFORO HDEZ NAJERA PAGO NÓMINA ONA 05/2011	-	36.57	-	4,170.94
Eg	231	11/03/2011	NORA M. ESCUDERO QUINTERO PAGO NÓMINA ONA 05/2011	-	53.43	-	4,224.37
Eg	232	11/03/2011	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PAGO NÓMINA ONA 05/2011	-	36.57	-	4,260.94
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,046.25	-	5,307.19
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,136.24	-	6,443.43
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,136.24	-	7,579.67
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,136.24	-	8,715.91
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,178.42	-	9,894.33
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,606.05	-	13,500.38
Eg	253	27/05/2011	CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO NÓMINA ONA 10/2011	-	44.76	-	13,545.14
Eg	263	13/06/2011	CIRENIO VELASCO CASTILLO PAGO NÓMINA ONA 11/2011	-	44.76	-	13,589.90
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,442.91	-	15,032.81
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,487.66	-	16,520.47
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,487.66	-	18,008.13
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,487.66	-	19,495.79
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,487.66	-	20,983.45
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,487.66	-	22,471.11
Eg	15572	30/08/2011	JORGE L F/968 Y 969 PAGO DE PRESTACIÓN DE ÚTILES	-	300.00	-	22,771.11
Eg	15611	14/09/2011	FCO REYES PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA SUS	-	300.00	-	23,071.11
Eg	15612	14/09/2011	ELVIA ESCAMILLA PRESTACIÓN DE ÚTILES ESCOLARES PARA	-	150.00	-	23,221.11
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,422.26	-	24,643.37
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,449.80	-	26,093.17
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,449.80	-	27,542.97
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,449.80	-	28,992.77
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,969.80	-	32,962.57
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,569.79	-	34,532.36
Eg	15873	16/12/2011	JORGE L F/5085 PRESTACIÓN DE LENTES AL PERSONAL DE	-	1,000.00	-	35,532.36
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	3,139.59	-	38,671.95
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	38,671.95	-
					<b>38,671.95</b>	<b>38,671.95</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Eg	202	13/01/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO DE NÓMINA ONA 01/2011	-	24.50	-	24.50
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.56	-	286.06
Eg	206	25/01/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO NÓMINA ONA 02/2011	-	36.56	-	322.62
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.56	-	584.18
Eg	214	10/02/2011	YADIRA SANCHEZ VITE PAGO NÓMINA ONA 03/2011	-	36.57	-	620.75
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.56	-	882.31
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	298.13	-	1,180.44
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	298.13	-	1,478.57
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	298.13	-	1,776.70
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	298.13	-	2,074.83
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	298.13	-	2,372.96
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	261.56	-	2,634.52
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	845.72	-	3,480.24
Eg	15371	24/05/2011	RAFAEL PEREZ J F/1968 PRESTACIÓN DE LENTES AL	-	1,000.00	-	4,480.24
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	4,800.50
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	5,120.76
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	5,441.02
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	5,761.28
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	6,081.54
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	6,401.80
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	6,722.06
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	7,042.32
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	7,362.58
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	7,682.84

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15741	07/11/2011	RAMON HDEZ F/5078 REEMBOLSO POR LA ADQUISICIÓN DE	-	1,000.00	-	8,682.84
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	9,003.10
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	320.26	-	9,323.36
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	640.51	-	9,963.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,963.87	-
					<b>9,963.87</b>	<b>9,963.87</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-2-05 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	225.00
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	450.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	675.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	900.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	1,125.00
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	1,350.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	1,575.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	1,800.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	225.00	-	2,025.00
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	730.00	-	2,755.00
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	3,030.50
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	3,306.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	3,581.50
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	3,857.00
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	4,132.50
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	4,408.00
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,025.50	-	5,433.50
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	5,709.00
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	5,984.50
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	6,260.00
Eg	15772	14/11/2011	LUCIA ZERON F/2013 PRESTACIONES NO LIGADAS POR	-	1,000.00	-	7,260.00
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	7,535.50
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	7,811.00
Eg	15849	14/12/2011	PAGO DEL EVENTO CULTURAL POR ANIVERSARIO DE LA	-	10,000.00	-	17,811.00
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	551.00	-	18,362.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	18,362.00	-
					<b>18,362.00</b>	<b>18,362.00</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-3-00 VINCLACION							
					14,226.25	14,226.25	-
					<b>14,226.25</b>	<b>14,226.25</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-3-01 Seguimiento de Egresados							
Eg	15732	07/11/2011	ESMERALDA VARGAS F/78 AC REEMBOLSO POR LA	-	1,000.00	-	1,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,000.00	-
					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-3-04 Dirección del Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	450.00
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	900.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	1,350.00
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	1,800.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	2,250.00
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	2,700.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	3,150.00
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	3,600.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.00	-	4,050.00
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,095.00	-	5,145.00
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	5,558.25
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	5,971.50
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	6,384.75
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	6,798.00
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,204.56	-	8,002.56
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	454.56	-	8,457.12
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	454.56	-	8,911.68
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	454.56	-	9,366.24
Eg	310	29/09/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	44.76	-	9,411.00
Eg	331	29/09/2011	SALVADOR ALARCON PORTES PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	44.76	-	9,455.76
Eg	332	29/09/2011	DAVID H. GUZMAN LOPEZ PAGO NÓMINA QNA 18/2011	-	72.30	-	9,528.06
Eg	348	13/10/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 19/2011	-	44.76	-	9,572.82
Eg	356	26/10/2011	DAVID HERNANDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 20/2011	-	44.76	-	9,617.58
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	571.61	-	10,189.19
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	571.61	-	10,760.80

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	365	10/11/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 21/2011	-	44.75	-	10,805.55
Eg	368	25/11/2011	DAVID HDEZ VELAZQUEZ PAGO NÓMINA QNA 22/2011	-	44.75	-	10,850.30
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	571.61	-	11,421.91
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	571.61	-	11,993.52
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,232.73	-	13,226.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,226.25	-
					<b>13,226.25</b>	<b>13,226.25</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-4-00 PLANEACION					14,115.20	14,115.20	-
					<b>14,115.20</b>	<b>14,115.20</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	337.50
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	675.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	1,012.50
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	1,350.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	1,687.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	2,025.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	2,362.50
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	2,700.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	337.50	-	3,037.50
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,095.00	-	4,132.50
Dr	41	31/05/2011	CANCELACION DE CH 4752 IVAN CANALES D. 10 DE DE DIC	-	-	158.61	3,973.89
Eg	4791	31/05/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	158.61	-	4,132.50
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	4,545.75
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	4,959.00
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	5,372.25
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	5,785.48
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	6,198.73
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	6,611.98
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	7,025.23
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	7,438.48
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	7,851.73
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	413.25	-	8,264.98
Eg	15736	07/11/2011	ZITA MARICEA ANGELES MTZ F/5106 REEMBOLSO POR LA	-	1,000.00	-	9,264.98
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	2,933.25	-	12,198.23
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	533.25	-	12,731.48
Dr	49	16/12/2011	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES	-	-	158.61	12,572.87
Eg	4846	16/12/2011	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO DE FINIQUITO	-	158.61	-	12,731.48
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	1,066.50	-	13,797.98
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,797.98	-
					<b>14,115.20</b>	<b>14,115.20</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-5-00 EXTENSIÓN					7,442.22	7,442.22	-
					<b>7,442.22</b>	<b>7,442.22</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-5-01 Dirección de Área							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	101.25	-	101.25
Eg	210	25/01/2011	MIGUEL A HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 02/2011	-	21.09	-	122.34
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	101.26	-	223.60
Eg	217	10/02/2011	MIGUEL ANGEL HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 03/2011	-	42.19	-	265.79
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	101.25	-	367.04
Eg	225	24/02/2011	MIGUEL ANGEL HDEZ LARIOS PAGO NÓMINA QNA 04/2011	-	42.19	-	409.23
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	101.25	-	510.48
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	143.44	-	653.92
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	143.44	-	797.36
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	143.44	-	940.80
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	143.44	-	1,084.24
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	143.44	-	1,227.68
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	450.53	-	1,678.21
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	1,853.78
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	2,029.35
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	2,204.92
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	2,380.49
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	2,556.06
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	2,731.63
Dr	14	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 17/2011 AL PERSONAL DE LA	-	313.32	-	3,044.95
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	3,220.52
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	3,396.09

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	3,571.66
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	3,747.23
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	175.57	-	3,922.80
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	351.14	-	4,273.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,273.94	-
					<b>4,273.94</b>	<b>4,273.94</b>	
- Cuenta : 5110-5115-159-15901-2-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	11	14/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 01/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	112.50
Dr	31	31/01/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 02/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	225.00
Dr	12	14/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 03/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	337.50
Dr	17	28/02/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 04/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	450.00
Dr	9	15/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 05/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	562.50
Dr	30	31/03/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 06/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	675.00
Dr	9	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 07/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	787.50
Dr	22	01/04/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 08/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	900.00
Dr	5	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 09/2011 AL PERSONAL DE LA	-	112.50	-	1,012.50
Dr	25	13/05/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 10/2011 AL PERSONAL DE LA	-	365.00	-	1,377.50
Dr	12	14/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 11/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	1,515.25
Dr	25	29/06/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 12/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.76	-	1,653.01
Dr	11	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 13/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.76	-	1,790.77
Dr	22	29/07/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 14/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.76	-	1,928.53
Dr	15	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 15/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,066.28
Dr	29	29/08/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 16/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,204.03
Dr	26	29/09/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 18/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,341.78
Dr	12	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 19/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,479.53
Dr	21	29/10/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 20/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,617.28
Dr	14	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 21/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,755.03
Dr	36	29/11/2011	PAGO DE NOMINA DE LA ONA 22/2011 AL PERSONAL DE LA	-	137.75	-	2,892.78
Dr	1	29/12/2011	PAGO NOMINA DE LA ONA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA	-	275.50	-	3,168.28
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,168.28	-
					<b>3,168.28</b>	<b>3,168.28</b>	
- Cuenta : 5120-0000-000-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					2,024,406.07	2,024,406.07	-
					<b>2,024,406.07</b>	<b>2,024,406.07</b>	
- Cuenta : 5120-5121-000-00000-0-0-00 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE							
					990,427.04	990,427.04	-
					<b>990,427.04</b>	<b>990,427.04</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-00000-0-0-00 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE							
					396,133.24	396,133.24	-
					<b>396,133.24</b>	<b>396,133.24</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
					396,133.24	396,133.24	-
					<b>396,133.24</b>	<b>396,133.24</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-0-00 FEDERAL							
					192,094.92	192,094.92	-
					<b>192,094.92</b>	<b>192,094.92</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-00 DOCENCIA							
					38,479.48	38,479.48	-
					<b>38,479.48</b>	<b>38,479.48</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-01 Rectoría							
Dr	17	20/01/2011	COMP DE CH 15139 MIRIAM Y. MAT. PARA TRABAJAR SOBRE	-	29.50	-	29.50
Eg	15202	23/02/2011	MIRIAM Y REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A DIVERSAS	-	9.95	-	39.45
Eg	15254	24/03/2011	F/18697 MATERIAL UTILIZADO PARA INTEGRACION DE	-	2,906.09	-	2,945.54
Eg	15453	29/06/2011	MIRIAM Y FOLDERS P/ENTREGA CONSTANCIA DE	-	267.25	-	3,212.79
Dr	43	29/07/2011	COMP CH 15467 MIRIAM YTA GTS PARA ASISTIR A DIF.	-	680.98	-	3,893.77
Eg	15586	05/09/2011	ADO DE COPIAS DEL PROY DEL INSTITUTO POLITECNICO	-	64.80	-	3,958.57
Eg	15680	14/10/2011	MIRIAM Y ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO Y DIF. EVENTOS	-	319.60	-	4,278.17
Dr	35	30/11/2011	MIRIAM Y XXIX CONVENCION INTERNACIONAL DE MINERIA	-	119.60	-	4,397.77
Dr	35	30/11/2011	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO P/ACTIVIDADES	-	585.00	-	4,982.77
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,982.77	-
					<b>4,982.77</b>	<b>4,982.77</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-02 Abogado General							
Eg	15182	10/02/2011	COPIAS DE DOC DE LA NUEVA CARRERA DE TSU EN TERAPIA	-	1,402.91	-	1,402.91
Eg	15204	25/02/2011	IMPRESIONES, COPIAS, SEPARADORES, CARPETAS PARA	-	5,134.70	-	6,537.61
Eg	15255	24/03/2011	HOJAS T/CARTA, COPIAS, SEPARADORES, PILAS,	-	1,924.45	-	8,462.06
Eg	15412	09/06/2011	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF. ACTIVIDADES Y	-	1,253.55	-	9,715.61
Eg	15414	09/06/2011	COMPRA DE MATERIAL PARA LA SESION 26° DEL H. CONSEJO	-	1,125.20	-	10,840.81

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15420	13/06/2011	F/125 MATERIAL PARA LA SESION 26° DEL H CONSEJO DIR	-	3,576.28	-	14,417.09
Eg	15691	20/10/2011	LORENA VALDEZ ADQUIRIR COPIAS DE DOCUMENTACION Y	-	455.10	-	14,872.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	14,872.19	-
					<b>14,872.19</b>	<b>14,872.19</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-04 Servicios Escolares							
Eg	15510	29/07/2011	F/160 MATERIAL UTILIZADO P/CREDENCIALES	-	2,752.45	-	2,752.45
Dr	19	22/09/2011	IMPRESION DE PASES P/SOLICITUD DE BECAS PRONABES Y	-	232.50	-	2,984.95
Eg	15720	07/11/2011	F/202 PAPELERIA P/CONSTANCIAS DE CEREMONIA DE	-	528.96	-	3,513.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	761.46	2,752.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,752.45	-
					<b>3,513.91</b>	<b>3,513.91</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-06 Contaduría y Administración							
Eg	15287	04/04/2011	PAGO DE NOTA 665 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	-	7,500.00	-	7,500.00
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15287 ABRIL	-	-	7,500.00	-
					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-1-09 Dirección Académica							
Eg	15240	15/03/2011	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL AREA DE	-	75.00	-	75.00
Eg	15293	06/04/2011	F/29623 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA LA	-	2,320.00	-	2,395.00
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15293 ABRIL	-	2,320.00	-	4,715.00
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15293 ABRIL	-	-	2,320.00	2,395.00
Eg	15412	09/06/2011	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF. ACTIVIDADES Y	-	515.45	-	2,910.45
Eg	15522	02/08/2011	F/12143 MATERIAL UTILIZADO P/INVITACIONES DE	-	1,517.74	-	4,428.19
Dr	74	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 CESAR HGO ASISTIR A LA XXIX	-	314.89	-	4,743.08
Dr	56	30/11/2011	REC PL DR 74 DE OCTUBRE	-	-	314.89	4,428.19
Dr	56	30/11/2011	REC PL DR 74 DE OCTUBRE	-	314.89	-	4,743.08
Dr	26	16/12/2011	IZTCOATL O. MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA	-	232.64	-	4,975.72
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	75.00	4,900.72
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,517.74	3,382.98
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	547.53	2,835.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,835.45	-
					<b>7,610.61</b>	<b>7,610.61</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					151,652.86	151,652.86	-
					<b>151,652.86</b>	<b>151,652.86</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-2-02 Recursos Humanos							
Eg	15342	05/05/2011	COMPRA DE RECIBOS DE NÓMINA	-	2,720.08	-	2,720.08
Eg	15554	23/08/2011	F/2175A MATERIAL PARA REC. HUMANOS P/INTEGRAR CVU	-	2,775.00	-	5,495.08
Eg	15781	16/11/2011	LORENA V ASISTIR A DIVERSAS OFICINAS DE GOBIERNO	-	39.45	-	5,534.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,534.53	-
					<b>5,534.53</b>	<b>5,534.53</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	20	20/01/2011	COMP CH 15159 NORMA M MATERIAL PARA EL CURSO DE	-	2,360.00	-	2,360.00
Eg	15152	25/01/2011	COMPRA DE CAJAS DE HOJAS PARA ACTIVIDADES DE LAS	-	1,152.02	-	3,512.02
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA	-	625.24	-	4,137.26
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA	-	2,215.60	-	6,352.86
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA	-	232.00	-	6,584.86
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ENCUADERNACION DE LIBROS	-	404.55	-	6,989.41
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA	-	15,686.20	-	22,675.61
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA	-	34.80	-	22,710.41
Dr	46	31/03/2011	COMP CH 15212 Y 15215 NORMA M. INSUMOS PARA SESION	-	125.00	-	22,835.41
Eg	15280	04/04/2011	MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA	-	8,590.09	-	31,425.50
Eg	15282	04/04/2011	IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS DE LOS PART. DE	-	686.72	-	32,112.22
Eg	15283	04/04/2011	F/82 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	8,514.44	-	40,626.66
Eg	15283	04/04/2011	F/82 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	209.14	-	40,835.80
Eg	15283	04/04/2011	F/82 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	1,438.60	-	42,274.40
Eg	15283	04/04/2011	F/82 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	31.90	-	42,306.30
Eg	15338	05/05/2011	F/18992 Y 18993 TARJETAS TELEFONICAS Y ART. DE	-	432.00	-	42,738.30
Eg	15340	05/05/2011	COMPRA DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA PARA LAS DIF	-	10,000.00	-	52,738.30
Eg	15341	05/05/2011	CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y MATERIAL PARA LAS	-	398.67	-	53,136.97
Eg	15341	05/05/2011	CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y MATERIAL PARA LAS	-	36.85	-	53,173.82
Eg	15341	05/05/2011	CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y MATERIAL PARA LAS	-	1,395.13	-	54,568.95
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15283 ABRIL	-	-	31.90	54,537.05
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15283 ABRIL	-	31.90	-	54,568.95
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15282 Y 15283 ABRIL	-	2,125.32	-	56,694.27
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15282 Y 15283 ABRIL	-	-	2,125.32	54,568.95
Eg	15378	31/05/2011	F/111, 112 MAT.P/ 26° SESION EXTRA, CONSUMIBLES	-	719.20	-	55,288.15
Eg	15383	31/05/2011	F/12029 COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE CONTABILIDA	-	-	-	55,288.15



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15384	31/05/2011	F/12029 COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE CONTABILIDA	-	302.18	-	55,590.33
Dr	34	29/06/2011	COMP CH 15423 NORMA M. INSUMOS PARA LA 43° SESION	-	125.00	-	55,715.33
Dr	36	29/06/2011	COMP CH 15127 NORMA M MATERIAL PARA LAS DIF. AREAS	-	2,250.00	-	57,965.33
Eg	15486	13/07/2011	MATERIAL PARA LAS CARPETAS DE LA 23 SESION EXT.,	-	800.00	-	58,765.33
Eg	15491	14/07/2011	F/152 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	4,607.11	-	63,372.44
Eg	15491	14/07/2011	F/152 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	108.93	-	63,481.37
Eg	15491	14/07/2011	F/152 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	914.66	-	64,396.03
Dr	44	29/07/2011	COMP CH 15464 NORMA M. INSUMOD P/SRITA UTSH,	-	74.50	-	64,470.53
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	3,408.13	-	67,878.66
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	2,085.82	-	69,964.48
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	1,321.00	-	71,285.48
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	2,619.50	-	73,904.98
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	2,279.08	-	76,184.06
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	7,037.76	-	83,221.82
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	5,472.52	-	88,694.34
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	714.50	-	89,408.84
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	20.65	-	89,429.49
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	370.00	-	89,799.49
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	267.02	-	90,066.51
Eg	15587	05/09/2011	F/12249 MAT. P/RECONOCIMIENTOS A INST. Y MPRESAS OUE	-	3,033.17	-	93,099.68
Eg	15613	14/09/2011	MATERIAL UTILIZADO P/CARPETAS DE LA 43° SESION ORD,	-	519.00	-	93,618.68
Eg	15620	20/09/2011	MATERIAL PARA LA DIR. DE ADMON Y FINANZAS	-	217.15	-	93,835.83
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	348.00	-	94,183.83
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	12,369.95	-	106,553.78
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	560.00	-	107,113.78
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	216.00	-	107,329.78
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	1,368.51	-	108,698.29
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	924.51	-	109,622.80
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	1,540.42	-	111,163.22
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	51.00	-	111,214.22
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	247.50	-	111,461.72
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	362.00	-	111,823.72
Dr	48	31/10/2011	COMP CH 15647 NORMA M INSUMOS PARA LA 44 SESION DE	-	125.00	-	111,948.72
Eg	15769	10/11/2011	F/325 MATERIAL UTILIZADO PARA ARCHIVO DEL AREA DE	-	2,500.00	-	114,448.72
Dr	17	24/11/2011	COMPRA DE ARILLOS P/ELABORACION DE EDOS	-	50.00	-	114,498.72
Dr	25	30/11/2011	COMP CH 15802 NORMA MENESES MATERIAL PARA A 45°	-	372.56	-	114,871.28
Dr	27	30/11/2011	COMP CH 15713 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS	-	20.00	-	114,891.28
Dr	28	30/11/2011	COMP CH 15758 NORMA M INSUMOS Y MATERIA PARA LA 45°	-	123.00	-	115,014.28
Eg	15823	07/12/2011	F/226 ADOUSICIÓN DE CARPETAS DE VARIAS PULGADAS	-	25,645.75	-	140,660.03
Dr	26	16/12/2011	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS	-	50.00	-	140,710.03
Dr	27	16/12/2011	COMP CH 15802 NORMA M. GASTOS PARA DIFERENTES	-	471.49	-	141,181.52
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,448.11	134,733.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	99,969.31	34,764.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	586.00	34,178.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,756.52	30,421.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,820.00	27,601.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,758.06	22,843.52
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,575.49	20,268.03
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,397.03	13,871.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,025.00	5,846.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	765.50	5,080.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,179.50	1,901.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,901.00	-
					<b>143,338.74</b>	<b>143,338.74</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-2-05 Dirección de Área							
Eg	15172	08/02/2011	LETICIA Z ENTREGA DE EDOS. FINANCIEROS DE DIC 2010 EN	-	80.00	-	80.00
Eg	15253	24/03/2011	COPIAS TAMAÑO CARTA PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN 2005	-	1,723.95	-	1,803.95
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z COPPIA INFORME PREVIO DE OBSERVACIONES A	-	36.00	-	1,839.95
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z COPIAS PARA ENTREGAR DOC EN DIF	-	28.71	-	1,868.66
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z REUNION DE TRABAJO E GEH Y SESMSyCT EL 2 DE	-	55.00	-	1,923.66
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15299 ABRIL	-	194.78	-	2,118.44
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z. ENTREGA DE DOC A LA ASEH. FR	-	247.05	-	2,365.49
Dr	5	10/06/2011	COMP CH 15393 LETICIA Z ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS	-	44.00	-	2,409.49
Eg	15521	02/08/2011	LETICIA Z ASISTIR A DEP. DE GOB DE HGO A ENTREGA DE	-	336.00	-	2,745.49
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z COPIAS E IMPRESIONES P/ ENTREGAR FORMATO	-	34.10	-	2,779.59
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	336.00	2,443.59
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,443.59	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-3-00 VINCULACION					2,779.59	2,779.59	
				-	1,962.58	1,962.58	0.00
					<b>1,962.58</b>	<b>1,962.58</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-1-3-04 Dirección de Área							
Eg	15240	15/03/2011	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL AREA DE	-	372.00	-	372.00
Dr	31	31/03/2011	DIANA R. BROCHES P/GAFET PARA ASISTENES AL AST NUEVA	-	80.27	-	452.27
Dr	31	31/03/2011	DIANA R. COPIAS A COLOR PARA TRIPTICOS DE NUEVA	-	244.00	-	696.27
Dr	32	31/03/2011	DIANA R COMPRA DE LIBRO RAYADO PARA REGISTRRO DE	-	42.50	-	738.77
Dr	32	31/03/2011	DIANA R IMP Y ENGARGOLADO DE DOC SEDECO PYME 10. FR	-	23.20	-	761.97
Eg	15412	09/06/2011	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF. ACTIVIDADES Y	-	758.99	-	1,520.96
Eg	15412	09/06/2011	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF. ACTIVIDADES Y	-	164.72	-	1,685.68
Eg	15663	10/10/2011	IMPRESIONES Y ENGARGOLADOS DEL MANUAL DE CURSO	-	276.90	-	1,962.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,130.99	831.59
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	554.69	276.90
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	276.90	-
					<b>1,962.58</b>	<b>1,962.58</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-0-00 ESTATAL							
				-	192,094.92	192,094.92	-
					<b>192,094.92</b>	<b>192,094.92</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-00 DOCENCIA							
				-	38,479.51	38,479.51	-
					<b>38,479.51</b>	<b>38,479.51</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-01 Rectoría							
Dr	17	20/01/2011	COMP DE CH 15139 MIRIAM Y. MAT. PARA TRABAJAR SOBRE	-	29.50	-	29.50
Eg	15202	23/02/2011	MIRIAM Y REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A DIVERSAS	-	9.95	-	39.45
Eg	15254	24/03/2011	F/18697 MATERIAL UTILIZADO PARA INTEGRACION DE	-	2,906.09	-	2,945.54
Eg	15453	29/06/2011	MIRIAM Y FOLDERS P/ENTREGA CONSTANCIA DE	-	267.25	-	3,212.79
Dr	43	29/07/2011	COMP CH 15467 MIRIAM YTA GTS PARA ASISTIR A DIF.	-	680.99	-	3,893.78
Eg	15586	05/09/2011	ADQ DE COPIAS DEL PROY DEL INSTITUTO POLITECNICO	-	64.80	-	3,958.58
Eg	15680	14/10/2011	MIRIAM Y ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO Y DIF. EVENTOS	-	319.60	-	4,278.18
Dr	35	30/11/2011	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO P/ACTIVIDADES	-	585.00	-	4,863.18
Dr	35	30/11/2011	MIRIAM Y XXIX CONVENCION INTERNACIONAL DE MINERIA	-	119.60	-	4,982.78
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,982.78	-
					<b>4,982.78</b>	<b>4,982.78</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-02 Abogado General							
Eg	15182	10/02/2011	COPIAS DE DOC DE LA NUEVA CARRERA DE TSU EN TERAPIA	-	1,402.92	-	1,402.92
Eg	15204	25/02/2011	IMPRESIONES, COPIAS, SEPARADORES, CARPETAS PARA	-	5,134.70	-	6,537.62
Eg	15255	24/03/2011	HOJAS T/CARTA, COPIAS, SEPARADORES, PILAS,	-	1,924.45	-	8,462.07
Eg	15412	09/06/2011	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF. ACTIVIDADES Y	-	1,253.56	-	9,715.63
Eg	15414	09/06/2011	COMPRA DE MATERIAL PARA LA SESION 26° DEL H. CONSEJO	-	1,125.20	-	10,840.83
Eg	15420	13/06/2011	F/125 MATERIAL PARA LA SESION 26° DEL H CONSEJO DIR	-	3,576.28	-	14,417.11
Eg	15691	20/10/2011	LORENA VALDEZ ADQUIRIR COPIAS DE DOCUMENTACION Y	-	455.10	-	14,872.21
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	14,872.21	-
					<b>14,872.21</b>	<b>14,872.21</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-04 Servicios Escolares							
Eg	15510	29/07/2011	F/160 MATERIAL UTILIZADO P/CREDENCIALES	-	2,752.45	-	2,752.45
Dr	19	22/09/2011	IMPRESION DE PASES P/SOLICITUD DE BECAS PRONABES Y	-	232.50	-	2,984.95
Eg	15720	07/11/2011	F/202 PAPELERIA P/CONSTANCIAS DE CEREMONIA DE	-	528.96	-	3,513.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	761.46	2,752.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,752.45	-
					<b>3,513.91</b>	<b>3,513.91</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-06 Contaduría y Administración							
Eg	15287	04/04/2011	PAGO DE NOTA 665 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	-	7,500.00	-	7,500.00
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15287 ABRIL	-	-	7,500.00	-
					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-1-09 Dirección Académica							
Eg	15240	15/03/2011	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL AREA DE	-	75.00	-	75.00
Eg	15293	06/04/2011	F/29623 PAGO DE PAPELERIA OFICIAL PARA LA	-	2,320.00	-	2,395.00
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15293 ABRIL	-	-	2,320.00	75.00
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15293 ABRIL	-	2,320.00	-	2,395.00
Eg	15412	09/06/2011	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF. ACTIVIDADES Y	-	515.44	-	2,910.44
Eg	15522	02/08/2011	F/12143 MATERIAL UTILIZADO P/INVITACIONES DE	-	1,517.75	-	4,428.19
Dr	74	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 CESAR HGO ASISTIR A LA XXIX	-	314.89	-	4,743.08
Dr	56	30/11/2011	REC PL DR 74 DE OCTUBRE	-	-	314.89	4,428.19
Dr	56	30/11/2011	REC PL DR 74 DE OCTUBRE	-	314.89	-	4,743.08
Dr	26	16/12/2011	IZTCOATL O. MATERIAL PARA LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA	-	232.64	-	4,975.72

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	547.53	4,428.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,517.75	2,910.44
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,835.44	75.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	75.00	-
					<b>7,610.61</b>	<b>7,610.61</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	151,652.83	151,652.83	0.00
					<b>151,652.83</b>	<b>151,652.83</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-2-02 Recursos Humanos							
Eg	15342	05/05/2011	COMPRA DE RECIBOS DE NOMINA	-	2,720.09	-	2,720.09
Eg	15554	23/08/2011	F/2175A MATERIAL PARA REC. HUMANOS P/INTEGRAR CVU	-	2,775.00	-	5,495.09
Eg	15781	16/11/2011	LORENA V ASISTIR A DIVERSAS OFICINAS DE GOBIERNO	-	39.45	-	5,534.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,534.54	-
					<b>5,534.54</b>	<b>5,534.54</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	20	20/01/2011	COMP CH 15159 NORMA M MATERIAL PARA EL CURSO DE	-	2,360.00	-	2,360.00
Eg	15152	25/01/2011	COMPRA DE CAJAS DE HOJAS PARA ACTIVIDADES DE LAS	-	1,152.01	-	3,512.01
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ENCUADERNACION DE LIBROS	-	404.55	-	3,916.56
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA	-	15,686.21	-	19,602.77
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA	-	625.24	-	20,228.01
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA	-	232.00	-	20,460.01
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA	-	2,215.60	-	22,675.61
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA	-	34.80	-	22,710.41
Dr	46	31/03/2011	COMP CH 15212 Y 15215 NORMA M. INSUMOS PARA SESION	-	125.00	-	22,835.41
Eg	15280	04/04/2011	MATERIAL PARA LA INTEGRACIÓN DE CARPETAS DE LA	-	8,590.09	-	31,425.50
Eg	15282	04/04/2011	IMPRESIONES DE RECONOCIMIENTOS DE LOS PART. DE	-	686.72	-	32,112.22
Eg	15283	04/04/2011	F/82 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	8,514.44	-	40,626.66
Eg	15283	04/04/2011	F/82 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	209.14	-	40,835.80
Eg	15283	04/04/2011	F/82 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	1,438.60	-	42,274.40
Eg	15283	04/04/2011	F/82 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	31.90	-	42,306.30
Eg	15338	05/05/2011	F/18992 Y 18993 TARJETAS TELEFONICAS Y ART. DE	-	432.01	-	42,738.31
Eg	15340	05/05/2011	COMPRA DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA PARA LAS DIF	-	10,000.00	-	52,738.31
Eg	15341	05/05/2011	CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y MATERIAL PARA LAS	-	1,395.13	-	54,133.44
Eg	15341	05/05/2011	CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y MATERIAL PARA LAS	-	36.86	-	54,170.30
Eg	15341	05/05/2011	CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y MATERIAL PARA LAS	-	398.67	-	54,568.97
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15283 ABRIL	-	31.90	-	54,600.87
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15283 ABRIL	-	-	31.90	54,568.97
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15282 Y 15283 ABRIL	-	-	2,125.32	52,443.65
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15282 Y 15283 ABRIL	-	2,125.32	-	54,568.97
Eg	15378	31/05/2011	F/111, 112 MAT.P/ 26° SESION EXTRA, CONSUMIBLES	-	719.20	-	55,288.17
Eg	15383	31/05/2011	F/12029 COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE CONTABILIDA	-	-	-	55,288.17
Eg	15384	31/05/2011	F/12029 COMPRA DE SELLO PARA EL AREA DE CONTABILIDA	-	302.18	-	55,590.35
Dr	34	29/06/2011	COMP CH 15423 NORMA M. INSUMOS PARA LA 43° SESION	-	125.00	-	55,715.35
Dr	36	29/06/2011	COMP CH 15127 NORMA M MATERIAL PARA LAS DIF. AREAS	-	2,250.00	-	57,965.35
Eg	15486	13/07/2011	MATERIAL PARA LAS CARPETAS DE LA 23 SESION EXT.,	-	800.01	-	58,765.36
Eg	15491	14/07/2011	F/152 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	4,607.12	-	63,372.48
Eg	15491	14/07/2011	F/152 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	108.92	-	63,481.40
Eg	15491	14/07/2011	F/152 MATERIAL UTILIZADO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE	-	914.66	-	64,396.06
Dr	44	29/07/2011	COMP CH 15464 NORMA M. INSUMOD P/SRITA UTSH,	-	74.50	-	64,470.56
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	1,321.00	-	65,791.56
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	2,085.82	-	67,877.38
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	2,279.08	-	70,156.46
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	2,619.50	-	72,775.96
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	20.65	-	72,796.61
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	7,037.76	-	79,834.37
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	5,472.52	-	85,306.89
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	267.02	-	85,573.91
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	370.00	-	85,943.91
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	3,408.13	-	89,352.04
Eg	15564	30/08/2011	F/172 ADO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIF. AREAS	-	714.50	-	90,066.54
Eg	15587	05/09/2011	F/12249 MAT. P/RECONOCIMIENTOS A INST. Y MPRESAS QUE	-	3,033.17	-	93,099.71
Eg	15613	14/09/2011	MATERIAL UTILIZADO P/CARPETAS DE LA 43° SESION ORD,	-	519.00	-	93,618.71
Eg	15620	20/09/2011	MATERIAL PARA LA DIR. DE ADMON Y FINANZAS	-	217.15	-	93,835.86
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	362.00	-	94,197.86
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	51.00	-	94,248.86
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	1,368.51	-	95,617.37
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	247.50	-	95,864.87

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	924.51	-	96,789.38
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	348.00	-	97,137.38
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	216.00	-	97,353.38
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	560.00	-	97,913.38
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	1,540.42	-	99,453.80
Eg	15667	10/10/2011	F/74,75 Y 77ADQUISICIÓN DE PAPELERIA DIVERSA QUE SE	-	12,369.95	-	111,823.75
Dr	48	31/10/2011	COMP CH 15647 NORMA M INSUMOS PARA LA 44 SESION DE	-	125.00	-	111,948.75
Eg	15769	10/11/2011	F/325 MATERIAL UTILIZADO PARA ARCHIVO DEL AREA DE	-	2,500.00	-	114,448.75
Dr	17	24/11/2011	COMPRA DE ARILLOS P/ELABORACION DE EDOS	-	49.99	-	114,498.74
Dr	25	30/11/2011	COMP CH 15802 NORMA MENESES MATERIAL PARA A 45°	-	372.55	-	114,871.29
Dr	27	30/11/2011	COMP CH 15713 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS	-	20.00	-	114,891.29
Dr	28	30/11/2011	COMP CH 15758 NORMA M INSUMOS Y MATERIA PARA LA 45°	-	123.00	-	115,014.29
Eg	15823	07/12/2011	F/226 ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE VARIAS PULGADAS	-	25,645.74	-	140,660.03
Dr	26	16/12/2011	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ELABORACIÓN DE ESTADOS	-	49.99	-	140,710.02
Dr	27	16/12/2011	COMP CH 15802 NORMA M. GASTOS PARA DIFERENTES	-	471.49	-	141,181.51
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,179.50	138,002.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,901.00	136,101.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,758.06	131,342.95
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,448.11	124,894.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,756.51	121,138.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	765.50	120,372.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,575.49	117,797.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,820.00	114,977.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	586.00	114,391.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	99,969.31	14,422.03
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,397.03	8,025.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,025.00	-
					<b>143,338.73</b>	<b>143,338.73</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-2-05 Dirección de Área							
Eg	15172	08/02/2011	LETICIA Z ENTREGA DE EDOS. FINANCIEROS DE DIC 2010 EN	-	80.00	-	80.00
Eg	15253	24/03/2011	COPIAS TAMAÑO CARTA PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN 2005	-	1,723.95	-	1,803.95
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z COPIAS PARA ENTREGAR DOC EN DIF	-	28.69	-	1,832.64
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z COPPIA INFORME PREVIO DE OBSERVACIONES A	-	36.00	-	1,868.64
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z REUNION DE TRABAJO E GEH Y SESMSyCT EL 2 DE	-	55.00	-	1,923.64
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15299 ABRIL	-	194.77	-	2,118.41
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z. ENTREGA DE DOC A LA ASEH. FR	-	247.05	-	2,365.46
Dr	5	10/06/2011	COMP CH 15393 LETICIA Z ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS	-	44.00	-	2,409.46
Eg	15521	02/08/2011	LETICIA Z ASISTIR A DEP. DE GOB DE HGO A ENTREGA DE	-	336.00	-	2,745.46
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z COPIAS E IMPRESIONES P/ ENTREGAR FORMATO	-	34.10	-	2,779.56
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,443.56	336.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	336.00	-
					<b>2,779.56</b>	<b>2,779.56</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-3-00 VINCULACION							
					1,962.58	1,962.58	0.00
					<b>1,962.58</b>	<b>1,962.58</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-2-3-04 Dirección de Área							
Eg	15240	15/03/2011	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN EL AREA DE	-	372.00	-	372.00
Dr	31	31/03/2011	DIANA R. COPIAS A COLOR PARA TRIPTICOS DE NUEVA	-	244.00	-	616.00
Dr	31	31/03/2011	DIANA R. BROCHES P/GAFET PARA ASISTENES AL AST NUEVA	-	80.27	-	696.27
Dr	32	31/03/2011	DIANA R COMPRA DE LIBRO RAYADO PARA REGISTRRO DE	-	42.50	-	738.77
Dr	32	31/03/2011	DIANA R IMP Y ENGARGOLADO DE DOC SEDECO PYME 10. FR	-	23.20	-	761.97
Eg	15412	09/06/2011	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF. ACTIVIDADES Y	-	758.99	-	1,520.96
Eg	15412	09/06/2011	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIF. ACTIVIDADES Y	-	164.72	-	1,685.68
Eg	15663	10/10/2011	IMPRESIONES Y ENGARGOLADOS DEL MANUAL DE CURSO	-	276.90	-	1,962.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	276.90	1,685.68
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	554.69	1,130.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,130.99	-
					<b>1,962.58</b>	<b>1,962.58</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
					11,943.40	11,943.40	-
					<b>11,943.40</b>	<b>11,943.40</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
					10,130.51	10,130.51	-
					<b>10,130.51</b>	<b>10,130.51</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	34091	27/09/2011	F/12309 ADO DE HOJAS P/INVITACIONES DEL 14 ANIVERSARIO	-	4,649.51	-	4,649.51
Eg	34093	10/10/2011	F/78 Y 79 PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA LAS DIF AREAS	-	5,481.00	-	10,130.51

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,130.51	-
					<b>10,130.51</b>	<b>10,130.51</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-3-3-00 VINCULACION							
				-	1,812.89	1,812.89	-
					<b>1,812.89</b>	<b>1,812.89</b>	
- Cuenta : 5120-5121-211-21101-3-3-04 Dirección de Área							
Eg	34074	17/03/2011	DIANA R IMPRESION DE 20 MANUALES PARA PARTICIPANTES	-	1,812.89	-	1,812.89
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,812.89	-
					<b>1,812.89</b>	<b>1,812.89</b>	
- Cuenta : 5120-5121-212-00000-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO							
				-	146,153.36	146,153.36	-
					<b>146,153.36</b>	<b>146,153.36</b>	
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO							
				-	146,153.36	146,153.36	-
					<b>146,153.36</b>	<b>146,153.36</b>	
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-0-00 FEDERAL							
				-	37,839.38	37,839.38	0.00
					<b>37,839.38</b>	<b>37,839.38</b>	
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-1-00 DOCENCIA							
				-	16,283.22	16,283.22	0.00
					<b>16,283.22</b>	<b>16,283.22</b>	
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-1-01 Rectoría							
Dr	17	20/01/2011	COMP DE CH 15139 MIRIAM Y. MAT. PARA TRABAJAR SOBRE	-	789.00	-	789.00
Eg	15597	12/09/2011	ADO DE TONER PARA RECTORIA	-	649.60	-	1,438.60
Eg	15720	07/11/2011	F/ 203 PAPELERIA P/IMPRESIONES DE GUIONES DEL PROY.	-	3,880.88	-	5,319.48
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,319.48	-
					<b>5,319.48</b>	<b>5,319.48</b>	
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-1-09 Dirección Académica							
Eg	15745	08/11/2011	F/6903 COMSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y	-	2,911.82	-	2,911.82
Eg	15745	08/11/2011	F/6903 COMSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y	-	5,123.50	-	8,035.32
Eg	15746	08/11/2011	F/205 MAT.P/IMPRESIÓN DE PROGRAMAS, INVITACIONES Y	-	2,928.42	-	10,963.74
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,123.50	5,840.24
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,840.24	-
					<b>10,963.74</b>	<b>10,963.74</b>	
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	21,556.16	21,556.16	-
					<b>21,556.16</b>	<b>21,556.16</b>	
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15171	08/02/2011	F/1693 TONER MX 500NT PARA COPIADORA SHARP MX M503N.	-	1,900.00	-	1,900.00
Eg	15284	04/04/2011	F/81 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE	-	4,029.46	-	5,929.46
Eg	15307	13/04/2011	F/1707 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DIRECCION	-	6,380.00	-	12,309.46
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15284 Y 15307 ABRIL	-	-	10,409.46	1,900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,900.00	-
					<b>12,309.46</b>	<b>12,309.46</b>	
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15682	17/10/2011	F/191 TONER UTILIZADOS P/FOTOCOPIADORAS E	-	8,520.20	-	8,520.20
Eg	15702	26/10/2011	F/2777A TONAR PARA LA IMPRESORA QUE SE UTILIZA EN EL	-	675.00	-	9,195.20
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,195.20	-
					<b>9,195.20</b>	<b>9,195.20</b>	
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-1-2-05 Dirección de Área							
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	51.50	-	51.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	51.50	-
					<b>51.50</b>	<b>51.50</b>	
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-0-00 ESTATAL							
				-	37,839.39	37,839.39	0.00
					<b>37,839.39</b>	<b>37,839.39</b>	
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-1-00 DOCENCIA							
				-	16,283.22	16,283.22	0.00
					<b>16,283.22</b>	<b>16,283.22</b>	
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-1-01 Rectoría							
Dr	17	20/01/2011	COMP DE CH 15139 MIRIAM Y. MAT. PARA TRABAJAR SOBRE	-	789.00	-	789.00
Eg	15597	12/09/2011	ADO DE TONER PARA RECTORIA	-	649.60	-	1,438.60
Eg	15720	07/11/2011	F/ 203 PAPELERIA P/IMPRESIONES DE GUIONES DEL PROY.	-	3,880.88	-	5,319.48
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,319.48	-
					<b>5,319.48</b>	<b>5,319.48</b>	
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-1-09 Dirección Académica							
Eg	15745	08/11/2011	F/6903 COMSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y	-	5,123.50	-	5,123.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15745	08/11/2011	F/6903 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y	-	2,911.82	-	8,035.32
Eg	15746	08/11/2011	F/205 MAT.P/IMPRESIÓN DE PROGRAMAS, INVITACIONES Y	-	2,928.42	-	10,963.74
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,123.50	5,840.24
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,840.24	-
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				-	21,556.17	21,556.17	-
				-	<b>21,556.17</b>	<b>21,556.17</b>	-
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones				-	-	-	-
Eg	15171	08/02/2011	F/1693 TONER MX 500NT PARA COPIADORA SHARP MX M503N.	-	1,900.00	-	1,900.00
Eg	15284	04/04/2011	F/81 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE	-	4,029.47	-	5,929.47
Eg	15307	13/04/2011	F/1707 CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE DIRECCION	-	6,380.00	-	12,309.47
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15284 Y 15307 ABRIL	-	-	10,409.47	1,900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,900.00	-
				-	<b>12,309.47</b>	<b>12,309.47</b>	-
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios				-	-	-	-
Eg	15682	17/10/2011	F/191 TONER UTILIZADOS P/FOTOCOPIADORAS E	-	8,520.20	-	8,520.20
Eg	15702	26/10/2011	F/2777A TONAR PARA LA IMPRESORA QUE SE UTILIZA EN EL	-	675.00	-	9,195.20
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,195.20	-
				-	<b>9,195.20</b>	<b>9,195.20</b>	-
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-2-2-05 Dirección de Área				-	-	-	-
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	51.50	-	51.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	51.50	-
				-	<b>51.50</b>	<b>51.50</b>	-
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS				-	-	-	-
				-	70,474.59	70,474.59	-
				-	<b>70,474.59</b>	<b>70,474.59</b>	-
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-3-1-00 DOCENCIA				-	-	-	-
				-	70,474.59	70,474.59	-
				-	<b>70,474.59</b>	<b>70,474.59</b>	-
- Cuenta : 5120-5121-212-21201-3-1-04 Servicios Escolares				-	-	-	-
Eg	34071	25/02/2011	F/4 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA LA ELAB. DE	-	10,843.68	-	10,843.68
Eg	34095	10/10/2011	F/188 Y 189 CONSUMIBLES P/IMPRESORA BROTHER Y	-	52,927.73	-	63,771.41
Eg	34097	20/10/2011	F/193 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA EL TALLER DE	-	6,088.63	-	69,860.04
Eg	34098	26/10/2011	F/197 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LAS DIFERENTES	-	614.55	-	70,474.59
Dr	36	16/12/2011	REC DE PL EG 34097 EGRESOS PROPIOS OCT 2011	-	-	5,178.94	65,295.65
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	65,295.65	-
				-	<b>70,474.59</b>	<b>70,474.59</b>	-
- Cuenta : 5120-5121-214-00000-0-0-00 MAT, ÚTILES Y EPOS MENORES DE TIC'S				-	-	-	-
				-	118,089.35	118,089.35	-
				-	<b>118,089.35</b>	<b>118,089.35</b>	-
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-0-0-00 MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI				-	-	-	-
				-	118,089.35	118,089.35	-
				-	<b>118,089.35</b>	<b>118,089.35</b>	-
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-0-00 FEDERAL				-	-	-	-
				-	43,764.67	43,764.67	-
				-	<b>43,764.67</b>	<b>43,764.67</b>	-
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-1-00 DOCENCIA				-	-	-	-
				-	30,664.69	30,664.69	-
				-	<b>30,664.69</b>	<b>30,664.69</b>	-
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-1-01 Rectoria				-	-	-	-
Eg	15242	15/03/2011	LETICIA Z. ACCESORIOS PARA LAPTOP DE RECTORIA	-	305.00	-	305.00
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15378 MAYO	-	-	3,644.86	3,339.86
Eg	15378	31/05/2011	F/111, 112 MAT.P/ 26° SESION EXTRA, CONSUMIBLES	-	3,644.86	-	305.00
Eg	15782	16/11/2011	MIRIAM Y REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADOUSICIÓN DE	-	1,099.50	-	1,404.50
Eg	15832	07/12/2011	F/229 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE	-	4,020.01	-	5,424.51
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,424.51	-
				-	<b>9,069.37</b>	<b>9,069.37</b>	-
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-1-05 Servicios de Cómputo				-	-	-	-
Eg	15829	07/12/2011	F/15131 REINSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ENTRE LOS EDIF.	-	5,453.67	-	5,453.67
Eg	15851	14/12/2011	F/3230A PAGO DE MATERIAL P/INSTALACION DEL CABLEADO	-	7,000.00	-	12,453.67
Eg	15851	14/12/2011	F/3230A PAGO DE MATERIAL P/INSTALACION DEL CABLEADO	-	6,287.47	-	18,741.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,000.00	11,741.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,741.14	-
				-	<b>18,741.14</b>	<b>18,741.14</b>	-
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-1-09 Dirección Académica				-	-	-	-
Eg	15745	08/11/2011	F/6903 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y	-	17.40	-	17.40

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15746	08/11/2011	F/205 MAT.P/IMPRESIÓN DE PROGRAMAS, INVITACIONES Y	-	2,836.78	-	2,854.18
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,854.18	-
					<b>2,854.18</b>	<b>2,854.18</b>	
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	13,099.98	13,099.98	-
					<b>13,099.98</b>	<b>13,099.98</b>	
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15694	20/10/2011	F/192 Y 194 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA	-	1,516.83	-	1,516.83
Eg	15694	20/10/2011	F/192 Y 194 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA	-	3,218.68	-	4,735.51
Eg	15694	20/10/2011	F/192 Y 194 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA	-	340.00	-	5,075.51
Eg	15694	20/10/2011	F/192 Y 194 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA	-	1,345.00	-	6,420.51
Eg	15694	20/10/2011	F/192 Y 194 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA	-	35.00	-	6,455.51
Eg	15694	20/10/2011	F/192 Y 194 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA	-	5,281.50	-	11,737.01
Eg	15694	20/10/2011	F/192 Y 194 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA	-	963.16	-	12,700.17
Eg	15720	07/11/2011	F/201 CONSUMIBLES P/IMPRESORAS DE RECURSOS	-	37.00	-	12,737.17
Eg	15720	07/11/2011	F/201 CONSUMIBLES P/IMPRESORAS DE RECURSOS	-	362.81	-	13,099.98
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,479.99	10,619.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37.00	10,582.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,581.49	7,001.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	340.00	6,661.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,345.00	5,316.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	35.00	5,281.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,281.50	-
					<b>13,099.98</b>	<b>13,099.98</b>	
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-0-00 ESTATAL							
				-	43,764.68	43,764.68	-
					<b>43,764.68</b>	<b>43,764.68</b>	
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-1-00 DOCENCIA							
				-	30,664.66	30,664.66	-
					<b>30,664.66</b>	<b>30,664.66</b>	
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-1-01 Rectoria							
Eg	15242	15/03/2011	LETICIA Z. ACCESORIOS PARA LAPTOP DE RECTORIA	-	305.00	-	305.00
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15378 MAYO	-	-	3,644.87	3,339.87
Eg	15378	31/05/2011	F/111, 112 MAT.P/ 26° SESION EXTRA, CONSUMIBLES	-	3,644.87	-	305.00
Eg	15782	16/11/2011	MIRIAM Y REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	-	1,099.50	-	1,404.50
Eg	15832	07/12/2011	F/229 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE	-	4,019.97	-	5,424.47
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,424.47	-
					<b>9,069.34</b>	<b>9,069.34</b>	
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-1-05 Servicios de Computo							
Eg	15829	07/12/2011	F/15131 REINSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ENTRE LOS EDIF.	-	5,453.67	-	5,453.67
Eg	15851	14/12/2011	F/3230A PAGO DE MATERIAL P/INSTALACION DEL CABLEADO	-	7,000.00	-	12,453.67
Eg	15851	14/12/2011	F/3230A PAGO DE MATERIAL P/INSTALACION DEL CABLEADO	-	6,287.47	-	18,741.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,000.00	11,741.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,741.14	-
					<b>18,741.14</b>	<b>18,741.14</b>	
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-1-09 Dirección Académica							
Eg	15745	08/11/2011	F/6903 CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y	-	17.40	-	17.40
Eg	15746	08/11/2011	F/205 MAT.P/IMPRESIÓN DE PROGRAMAS, INVITACIONES Y	-	2,836.78	-	2,854.18
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,854.18	-
					<b>2,854.18</b>	<b>2,854.18</b>	
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	13,100.02	13,100.02	-
					<b>13,100.02</b>	<b>13,100.02</b>	
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15694	20/10/2011	F/192 Y 194 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA	-	1,516.84	-	1,516.84
Eg	15694	20/10/2011	F/192 Y 194 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA	-	5,281.50	-	6,798.34
Eg	15694	20/10/2011	F/192 Y 194 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA	-	3,218.69	-	10,017.03
Eg	15694	20/10/2011	F/192 Y 194 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA	-	1,345.00	-	11,362.03
Eg	15694	20/10/2011	F/192 Y 194 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA	-	963.17	-	12,325.20
Eg	15694	20/10/2011	F/192 Y 194 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA	-	340.00	-	12,665.20
Eg	15694	20/10/2011	F/192 Y 194 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LA	-	35.00	-	12,700.20
Eg	15720	07/11/2011	F/201 CONSUMIBLES P/IMPRESORAS DE RECURSOS	-	362.82	-	13,063.02
Eg	15720	07/11/2011	F/201 CONSUMIBLES P/IMPRESORAS DE RECURSOS	-	37.00	-	13,100.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37.00	13,063.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	340.00	12,723.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,581.51	9,141.51
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,281.50	3,860.01



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	35.00	3,825.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,345.00	2,480.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,480.01	-
					<b>13,100.02</b>	<b>13,100.02</b>	
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				-	30,560.00	30,560.00	-
					<b>30,560.00</b>	<b>30,560.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-3-1-00 DOCENCIA							
				-	30,560.00	30,560.00	-
					<b>30,560.00</b>	<b>30,560.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-214-21401-3-1-04 Servicios Escolares							
Eg	34093	10/10/2011	F/78 Y 79 PAPELERIA Y CONSUMIBLES PARA LAS DIF AREAS	-	17,806.00	-	17,806.00
Eg	34098	26/10/2011	F/197 MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA LAS DIFERENTES	-	7,575.06	-	25,381.06
Dr	36	16/12/2011	REC DE PL EG 34097 EGRESOS PROPIOS OCT 2011	-	5,178.94	-	30,560.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30,560.00	-
					<b>30,560.00</b>	<b>30,560.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-215-00000-0-0-00 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL							
				-	20,000.00	20,000.00	-
					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-215-21501-0-0-00 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO							
				-	20,000.00	20,000.00	-
					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-215-21501-1-0-00 FEDERAL							
				-	10,000.00	10,000.00	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-215-21501-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	10,000.00	10,000.00	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-215-21501-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15792	16/11/2011	R/213 Y 214 MATERIAL DIDACTICO PARA EL AREA DE	-	8,499.50	-	8,499.50
Eg	15792	16/11/2011	R/213 Y 214 MATERIAL DIDACTICO PARA EL AREA DE	-	1,500.50	-	10,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,500.50	8,499.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,499.50	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-215-21501-2-0-00 ESTATAL							
				-	10,000.00	10,000.00	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-215-21501-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	10,000.00	10,000.00	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-215-21501-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15792	16/11/2011	R/213 Y 214 MATERIAL DIDACTICO PARA EL AREA DE	-	1,500.50	-	1,500.50
Eg	15792	16/11/2011	R/213 Y 214 MATERIAL DIDACTICO PARA EL AREA DE	-	8,499.50	-	10,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,500.50	8,499.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,499.50	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-216-00000-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				-	27,891.09	27,891.09	-
					<b>27,891.09</b>	<b>27,891.09</b>	
- Cuenta : 5120-5121-216-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				-	27,891.09	27,891.09	-
					<b>27,891.09</b>	<b>27,891.09</b>	
- Cuenta : 5120-5121-216-21601-1-0-00 FEDERAL							
				-	12,901.50	12,901.50	-
					<b>12,901.50</b>	<b>12,901.50</b>	
- Cuenta : 5120-5121-216-21601-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	12,901.50	12,901.50	-
					<b>12,901.50</b>	<b>12,901.50</b>	
- Cuenta : 5120-5121-216-21601-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15285	04/04/2011	F/80 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL	-	3,616.65	-	3,616.65
Eg	15508	29/07/2011	F/159 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA LAS DIF.	-	631.52	-	4,248.17
Eg	15508	29/07/2011	F/159 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA LAS DIF.	-	3,058.35	-	7,306.52
Eg	15508	29/07/2011	F/159 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA LAS DIF.	-	45.00	-	7,351.52
Eg	15508	29/07/2011	F/159 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA LAS DIF.	-	0.10	-	7,351.62
Eg	15759	08/11/2011	F/424F Y 425F MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	-	1,271.23	-	8,622.85
Eg	15855	15/12/2011	F/0439 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIFERENTES	-	0.44	-	8,623.29
Eg	15855	15/12/2011	F/0439 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIFERENTES	-	2,712.77	-	11,336.06

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,659.00	677.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.10	676.96
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	631.96	45.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	45.00	-
					<b>11,336.06</b>	<b>11,336.06</b>	
- Cuenta : 5120-5121-216-21601-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ENCUADERNACION DE LIBROS	-	31.90	-	31.90
Dr	46	31/03/2011	COMP CH 15212 Y 15215 NORMA M. INSUMOS PARA SESION	-	29.70	-	61.60
Dr	55	31/05/2011	COMP CH 15368 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA SESION	-	7.11	-	68.71
Eg	15785	16/11/2011	F/212 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA TODAS LAS	-	1,496.73	-	1,565.44
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	31.90	1,533.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,533.54	-
					<b>1,565.44</b>	<b>1,565.44</b>	
- Cuenta : 5120-5121-216-21601-2-0-00 ESTATAL							
					12,901.50	12,901.50	-
					<b>12,901.50</b>	<b>12,901.50</b>	
- Cuenta : 5120-5121-216-21601-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS							
					12,901.50	12,901.50	-
					<b>12,901.50</b>	<b>12,901.50</b>	
- Cuenta : 5120-5121-216-21601-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15285	04/04/2011	F/80 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL	-	3,616.65	-	3,616.65
Eg	15508	29/07/2011	F/159 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA LAS DIF.	-	631.52	-	4,248.17
Eg	15508	29/07/2011	F/159 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA LAS DIF.	-	3,058.35	-	7,306.52
Eg	15508	29/07/2011	F/159 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA LAS DIF.	-	0.10	-	7,306.62
Eg	15508	29/07/2011	F/159 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA LAS DIF.	-	45.00	-	7,351.62
Eg	15759	08/11/2011	F/424F Y 425F MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	-	1,271.24	-	8,622.86
Eg	15855	15/12/2011	F/0439 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIFERENTES	-	2,712.76	-	11,335.62
Eg	15855	15/12/2011	F/0439 PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA P/DIFERENTES	-	0.44	-	11,336.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.10	11,335.96
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,659.00	676.96
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	631.96	45.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	45.00	-
					<b>11,336.06</b>	<b>11,336.06</b>	
- Cuenta : 5120-5121-216-21601-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ENCUADERNACION DE LIBROS	-	31.90	-	31.90
Dr	46	31/03/2011	COMP CH 15212 Y 15215 NORMA M. INSUMOS PARA SESION	-	29.70	-	61.60
Dr	55	31/05/2011	COMP CH 15368 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA SESION	-	7.11	-	68.71
Eg	15785	16/11/2011	F/212 MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA TODAS LAS	-	1,496.73	-	1,565.44
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	31.90	1,533.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,533.54	-
					<b>1,565.44</b>	<b>1,565.44</b>	
- Cuenta : 5120-5121-216-21601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
					2,088.09	2,088.09	-
					<b>2,088.09</b>	<b>2,088.09</b>	
- Cuenta : 5120-5121-216-21601-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
					2,088.09	2,088.09	-
					<b>2,088.09</b>	<b>2,088.09</b>	
- Cuenta : 5120-5121-216-21601-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	34106	10/11/2011	F/208 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS	-	2,088.09	-	2,088.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,088.09	-
					<b>2,088.09</b>	<b>2,088.09</b>	
- Cuenta : 5120-5121-217-00000-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA							
					12,160.00	12,160.00	-
					<b>12,160.00</b>	<b>12,160.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-217-21701-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDU							
					12,160.00	12,160.00	-
					<b>12,160.00</b>	<b>12,160.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-217-21701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
					12,160.00	12,160.00	-
					<b>12,160.00</b>	<b>12,160.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-217-21701-3-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
					12,160.00	12,160.00	-
					<b>12,160.00</b>	<b>12,160.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-217-21701-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	34119	15/12/2011	F/66 Y 64 MATERIAL DIDACTICO P/AREA ACADEMICA Y	-	12,160.00	-	12,160.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,160.00	-
					<b>12,160.00</b>	<b>12,160.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5120-5121-218-00000-0-0-00 MAT. P/REG. E IDENT. DE BIENES Y PERSONA							
				-	270,000.00	270,000.00	-
					<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-218-21801-0-0-00 MAT. P/REG E IDENT DE BIENES Y PERSONAS							
				-	270,000.00	270,000.00	-
					<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-218-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				-	270,000.00	270,000.00	-
					<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-218-21801-3-1-00 DOCENCIA							
				-	270,000.00	270,000.00	-
					<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	
- Cuenta : 5120-5121-218-21801-3-1-04 Servicios Escolares							
Eg	34111	17/11/2011	PAGO POR ELAB. DE PAPELERIA OFICIAL P/IMPRESION DE	-	270,000.00	-	270,000.00
Ig	29	30/12/2011	REINTEGRO DE CH 34111 GRABADOS FERNANDO	-	-	0.72	269,999.28
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	269,999.28	-
					<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	
- Cuenta : 5120-5122-000-00000-0-0-00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS							
				-	220,227.16	220,227.16	-
					<b>220,227.16</b>	<b>220,227.16</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-00000-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS							
				-	205,057.02	205,057.02	0.00
					<b>205,057.02</b>	<b>205,057.02</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
				-	205,057.02	205,057.02	0.00
					<b>205,057.02</b>	<b>205,057.02</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-0-00 FEDERAL							
				-	96,794.06	96,794.06	-
					<b>96,794.06</b>	<b>96,794.06</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-00 DOCENCIA							
				-	53,480.92	53,480.92	-
					<b>53,480.92</b>	<b>53,480.92</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-01 Rectoria							
Dr	17	20/01/2011	COMP DE CH 15139 MIRIAM Y. RECEPCIÓN DEL COMITÉ DEL	-	649.60	-	649.60
Dr	17	20/01/2011	COMP DE CH 15139 MIRIAM Y. REUNION DE TRABAJO SOBRE	-	393.50	-	1,043.10
Dr	17	20/01/2011	COMP DE CH 15139 MIRIAM Y. REUNION DE TRABAJO	-	301.00	-	1,344.10
Dr	17	20/01/2011	COMP DE CH 15139 MIRIAM Y. COMISION CUERNAVACA, LAB	-	91.50	-	1,435.60
Eg	15202	23/02/2011	MIRIAM Y REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A DIVERSAS	-	409.50	-	1,845.10
Eg	15202	23/02/2011	MIRIAM Y REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A DIVERSAS	-	171.00	-	2,016.10
Eg	15206	25/02/2011	ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO, ACUERDOS SOBRE AST	-	328.00	-	2,344.10
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 Y REEMBOLSO DE GTS DE SALDO A FAVOR	-	1,305.00	-	3,649.10
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 Y REEMBOLSO DE GTS DE SALDO A FAVOR	-	37.00	-	3,686.10
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 Y REEMBOLSO DE GTS DE SALDO A FAVOR	-	83.00	-	3,769.10
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 Y REEMBOLSO DE GTS DE SALDO A FAVOR	-	114.00	-	3,883.10
Eg	15256	28/03/2011	MIRIAM Y ASISTIR A LA 1RA SESION ORD. DE PRONABES Y	-	425.50	-	4,308.60
Eg	15266	28/03/2011	MIRIAM Y ASISTIR AL FORO DE EDUCACION DEL EDO DE HGO,	-	825.00	-	5,133.60
Dr	31	31/03/2011	REUNION DE TRABAJO EN SESMSYCT EL 26 ENE Y REUNION	-	209.00	-	5,342.60
Dr	32	31/03/2011	ASISTIR A SESMSYCT A REVISION DE INFORMACION DE	-	56.00	-	5,398.60
Dr	32	31/03/2011	MIRIAM Y. ATENCION A PERSONAL DEL PLAN EST DE	-	69.60	-	5,468.20
Eg	15360	17/05/2011	MIRIAM Y ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS Y	-	268.00	-	5,736.20
Dr	10	26/05/2011	MIRIAM Y REALIZAR ACT DEL EPO DE TRABAJO PARA	-	160.75	-	5,896.95
Dr	10	26/05/2011	MIRIAM Y ASISTIR A FORO DE EDUCACION DEL EDO DE HGO,	-	55.00	-	5,951.95
Dr	10	26/05/2011	MIRIAM Y ENTREGA DE MAT DIDACTICO A LA SESMSYCT 20 Y	-	158.00	-	6,109.95
Eg	15380	31/05/2011	REUNION EN EL DIF ESTATAL, ENTREGA DE TARJ.	-	-	-	6,109.95
Eg	15381	31/05/2011	REUNION EN EL DIF ESTATAL, ENTREGA DE TARJ.	-	258.50	-	6,368.45
Eg	15439	22/06/2011	MIRIAM Y ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT EL 26	-	209.50	-	6,577.95
Eg	15439	22/06/2011	MIRIAM Y ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT EL 26	-	73.50	-	6,651.45
Eg	15453	29/06/2011	MIRIAM Y ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA 3 JUN,	-	218.00	-	6,869.45
Eg	15485	13/07/2011	REUNION DE LA COEPES-H EN LA SUBSECRETARIA EL 17 DE	-	435.50	-	7,304.95
Dr	43	29/07/2011	COMP CH 15467 MIRIAM YTA GTS PARA ASISTIR A DIF.	-	5,254.40	-	12,559.35
Eg	15586	05/09/2011	MIRIAM Y ASISTIR A SESION ORD DE PRONABES PACHUCA	-	847.00	-	13,406.35
Eg	15586	05/09/2011	ATENCIÓN A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE TERAPIA	-	283.85	-	13,690.20
Eg	15597	12/09/2011	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A	-	606.55	-	14,296.75
Eg	15597	12/09/2011	MIRIAM YTA REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A	-	1,379.45	-	15,676.20
Eg	15597	12/09/2011	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A	-	204.00	-	15,880.20
Eg	15597	12/09/2011	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A	-	78.00	-	15,958.20
Dr	19	22/09/2011	MIRIAM YTA REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA	-	74.00	-	16,032.20

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	19	22/09/2011	MIRIAM YTA REUNION EN LA ASOCIACION DE ING	-	55.50	-	16,087.70
Eg	15680	14/10/2011	MIRIAM Y ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO Y DIF. EVENTOS	-	690.15	-	16,777.85
Dr	16	20/10/2011	COMP CH15654 MIRIAM Y REUNION EXT. EL 23 DE SEPT,	-	476.27	-	17,254.12
Dr	16	20/10/2011	COMP CH15654 MIRIAM Y REUNION EXT. EL 23 DE SEPT,	-	738.65	-	17,992.77
Dr	45	31/10/2011	COMP CH 5654 MIRIAM Y ATENCION A LA DRA JUANA	-	242.60	-	18,235.37
Eg	15775	16/11/2011	MIRIAM Y REUNION DE TRABAJO EN FUNDACION TELETON EL	-	280.00	-	18,515.37
Eg	15782	16/11/2011	MIRIAM Y REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADOUISICIÓN DE	-	204.00	-	18,719.37
Dr	35	30/11/2011	MIRIAM Y ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN FUNDACIN	-	128.00	-	18,847.37
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	-	264.00	-	19,111.37
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	-	825.00	-	19,936.37
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	-	33.04	-	19,969.41
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	-	49.46	-	20,018.87
Dr	38	16/12/2011	REC PL DR 35 DE NOV. ALIMENTACION DE PERSONAS DE	-	142.64	-	20,161.51
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	142.64	20,018.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	498.00	19,520.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33.04	19,487.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	19,487.83	-
					<b>20,161.51</b>	<b>20,161.51</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-02 Abogado General							
Eg	15204	25/02/2011	INSUMOS PARA LA 25 SESION EXTRAORDINARIA	-	98.90	-	98.90
Dr	32	31/03/2011	REFRESCOS DE LATA PARA LA SESION DE INSTALACION DE	-	198.03	-	296.93
Eg	15373	24/05/2011	LORENA V INSUMOS P/REUNION CON EPO DE TRABAJO P/	-	511.21	-	808.14
Dr	21	17/06/2011	LORENA V INSUMOS PARA SESION EXT 26 DE CONSEJO DIR.	-	99.00	-	907.14
Dr	20	29/08/2011	LORENA V ADO INSUMOS P/REPORGRAMACION DE JUNTA DE	-	42.95	-	950.09
Eg	15566	30/08/2011	INSUMOS P/CONFERENCIA DE PRESIDENTES MUNICIPALES	-	322.52	-	1,272.61
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	322.52	950.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	950.09	-
					<b>1,272.61</b>	<b>1,272.61</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-04 Servicios Escolares							
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A.ASISTIR A PRONABES HGO CON 3 ALUMNOS	-	49.50	-	49.50
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A.ASISTIR APRINABES HHGO CON 3 ALUMNOS	-	76.50	-	126.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	76.50	49.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	49.50	-
					<b>126.00</b>	<b>126.00</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-06 Contaduría y Administración							
Eg	15209	28/02/2011	MAXIMO MERIDA PAGO DE NOTA 627, POR INSUMO DE	-	5,000.00	-	5,000.00
Eg	15236	15/03/2011	PAGO DE NOTA 628 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	-	7,500.00	-	12,500.00
Eg	15321	02/05/2011	PAGO DE NOTA 691, POR EL INSUMO DE ALIMENTOS PARA	-	4,000.00	-	16,500.00
Eg	15321	02/05/2011	PAGO DE NOTA 691, POR EL INSUMO DE ALIMENTOS PARA	-	3,500.00	-	20,000.00
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15287 ABRIL	-	7,500.00	-	27,500.00
Dr	16	14/07/2011	COMP CH 15138 RIGOBERTO P. ALIMENTOS	-	1,090.00	-	28,590.00
Dr	16	14/07/2011	COMP CH 15138 RIGOBERTO P. ALIMENTOS	-	410.00	-	29,000.00
Eg	15539	19/08/2011	NV/2301 INSUMOS DE ALIMENTOS PARA DAR ATENCION A LOS	-	2,650.00	-	31,650.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	410.00	31,240.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	26,150.00	5,090.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,090.00	-
					<b>31,650.00</b>	<b>31,650.00</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-08 TIC Redes y Telecomunicaciones							
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R. GASTOS DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE	-	31.46	-	31.46
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R. GASTOS DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE	-	10.07	-	41.53
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R. GASTOS DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE	-	65.77	-	107.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	65.77	41.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10.07	31.46
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	31.46	-
					<b>107.30</b>	<b>107.30</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	21	17/06/2011	ROSALIA H. ASISTIR A SESMSyCT A REUNION SOBRE TERAPIA	-	163.50	-	163.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	163.50	-
					<b>163.50</b>	<b>163.50</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					40,734.14	40,734.14	-
					<b>40,734.14</b>	<b>40,734.14</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-2-02 Recursos Humanos							
Eg	15708	28/10/2011	GASTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL QUE ATENDIO EL	-	49.50	-	49.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	49.50	-
					<b>49.50</b>	<b>49.50</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15149	25/01/2011	F/3842 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA QUE SE REQUIERE	-	760.00	-	760.00
Eg	15170	08/02/2011	F/3846 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA QUE SE REQUIERE	-	992.00	-	1,752.00
Eg	15228	08/03/2011	F/4006 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA QUE SE REQUIERE	-	1,640.00	-	3,392.00
Eg	15296	06/04/2011	F/4020 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA QUE SE REQUIEREN	-	1,688.00	-	5,080.00
Eg	15386	31/05/2011	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA QUE SE REQUIEREN PARA	-	1,232.00	-	6,312.00
Eg	15415	09/06/2011	F/4041 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIF.	-	1,152.00	-	7,464.00
Eg	15483	13/07/2011	F/4053 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIF	-	1,328.00	-	8,792.00
Eg	15567	30/08/2011	F/4072 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA P/ LAS DIF AREAS	-	1,600.00	-	10,392.00
Dr	19	22/09/2011	ALIMENTOS PARA DAR ATENCION A PROFESORES DE DIS	-	249.92	-	10,641.92
Eg	15637	26/09/2011	F/4083 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS	-	1,872.00	-	12,513.92
Eg	15653	03/10/2011	F/9332 REEMBOLSO DE GTS DE ALIMENTACION PARA EL	-	147.48	-	12,661.40
Eg	15653	03/10/2011	F/9332 REEMBOLSO DE GTS DE ALIMENTACION PARA EL	-	316.00	-	12,977.40
Eg	15653	03/10/2011	F/9332 REEMBOLSO DE GTS DE ALIMENTACION PARA EL	-	29.52	-	13,006.92
Eg	15671	10/10/2011	F/4091 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS	-	1,000.00	-	14,006.92
Eg	15710	28/10/2011	F/4102 PAGO DE GARAFONES DE AGUA PARA LAS	-	1,384.00	-	15,390.92
Eg	15777	16/11/2011	F/4112 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA QUE SE CONSUMEN	-	1,112.00	-	16,502.92
Eg	15820	07/12/2011	F/4123 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS	-	664.00	-	17,166.92
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	15,345.92	1,821.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,357.52	463.48
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	147.48	316.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	316.00	-
					<b>17,166.92</b>	<b>17,166.92</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15184	10/02/2011	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN EL TALLER DE	-	620.11	-	620.11
Dr	31	31/03/2011	CONSUMO DE ALIMENTO PARA AUDITORES EXTERNOS. FR	-	165.30	-	785.41
Dr	32	31/03/2011	CONGELADAS PARA DIFUSION DE LA UTSH EN FERIA	-	93.60	-	879.01
Dr	32	31/03/2011	INSUMOAS PARA AUDITORES DE IMNC. FR	-	126.60	-	1,005.61
Dr	46	31/03/2011	COMP CH 15212 Y 15215 NORMA M. INSUMOS PARA SESION	-	469.52	-	1,475.13
Dr	55	31/05/2011	COMP CH 15368 NORMA M. MENESES INSUMOS PARA LA SESION	-	447.81	-	1,922.94
Dr	56	31/05/2011	COMP CH 15374 NORMA M INSUMOS PARA REUNION DE DIR	-	971.06	-	2,894.00
Dr	21	17/06/2011	INSUMOS PARA CURSO DE AUDITORES EXT IMPARTIDO POR	-	97.00	-	2,991.00
Dr	33	29/06/2011	COMP CH 15394 NORMA MENESES INSUMOS PARA REUNION	-	317.43	-	3,308.43
Dr	34	29/06/2011	COMP CH 15423 NORMA M. INSUMOS PARA LA 43° SESION	-	98.35	-	3,406.78
Dr	34	29/06/2011	COMP CH 15423 NORMA M. INSUMOS PARA LA 43° SESION	-	274.50	-	3,681.28
Dr	34	29/06/2011	COMP CH 15423 NORMA M. INSUMOS PARA LA 43° SESION	-	377.97	-	4,059.25
Dr	34	29/06/2011	COMP CH 15423 NORMA M. INSUMOS PARA LA 43° SESION	-	117.50	-	4,176.75
Dr	34	29/06/2011	COMP CH 15423 NORMA M. INSUMOS PARA LA 43° SESION	-	210.00	-	4,386.75
Eg	15502	27/07/2011	INSUMOS P/FESTEJAR A PERSONAL POR EVENTOS DE 10/15	-	63.34	-	4,450.09
Dr	44	29/07/2011	COMP CH 15464 NORMA M. INSUMOD P/SRITA UTSH,	-	1,274.16	-	5,724.25
Dr	46	25/10/2011	COMP CH 15679 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA A 44	-	715.57	-	6,439.82
Eg	15701	26/10/2011	F/MAE2072 INSUMOS UTILIZADOS PARA EL TALLER SOBRE	-	565.15	-	7,004.97
Dr	48	31/10/2011	COMP CH 15647 NORMA M INSUMOS PARA LA 44 SESION DE	-	1,071.80	-	8,076.77
Dr	25	30/11/2011	COMP CH 15802 NORMA MENESES MATERIAL PARA A 45°	-	448.30	-	8,525.07
Dr	27	30/11/2011	COMP CH 15713 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS	-	414.00	-	8,939.07
Dr	28	30/11/2011	COMP CH 15758 NORMA M INSUMOS Y MATERIA PARA LA 45°	-	941.85	-	9,880.92
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,333.00	8,547.92
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	713.71	7,834.21
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	274.50	7,559.71
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	117.50	7,442.21
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	273.34	7,168.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,168.87	-
					<b>9,880.92</b>	<b>9,880.92</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-2-05 Dirección de Área							
Eg	15322	02/05/2011	F/20807 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL	-	1,076.50	-	1,076.50
Eg	15479	04/07/2011	MAXIMO M NV/0884 INSUMOS DE ALIMENTOS PARA DAR	-	7,500.00	-	8,576.50
Eg	15638	27/09/2011	F/21768 Y 21780 ALIM. ATENCION A CAPACITACION	-	2,885.50	-	11,462.00
Eg	15804	28/11/2011	F/9926 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONA	-	742.30	-	12,204.30
Eg	15844	14/12/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL DE AUDITORIA DE	-	1,432.50	-	13,636.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,636.80	-
					<b>13,636.80</b>	<b>13,636.80</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-3-00 VINCULACION							
					1,169.00	1,169.00	-
					<b>1,169.00</b>	<b>1,169.00</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-3-04 Dirección de Área							
Dr	32	31/03/2011	INSUMOS PARA REUNION DE RED DE INCUBADORA 23 MZI. FR	-	141.20	-	141.20
Eg	15663	10/10/2011	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LA EV DE PROY. POR PARTE	-	643.80	-	785.00
Dr	49	31/10/2011	COMP CH 15647 DIANA R ASISTENCIA A AEROPUERTO INT DE	-	329.50	-	1,114.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	26	16/12/2011	DIANA R ALIMENTOS EN ATENCION A VISITANTE DE MINERIA	-	54.50	-	1,169.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,169.00	-
					<b>1,169.00</b>	<b>1,169.00</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-4-00 PLANEACION							
				-	1,410.00	1,410.00	-
					<b>1,410.00</b>	<b>1,410.00</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-1-4-01 Planeación y Evaluación							
Eg	15493	14/07/2011	ASUNCIÓN CRUZ F/3281 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL	-	1,410.00	-	1,410.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,410.00	-
					<b>1,410.00</b>	<b>1,410.00</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-0-00 ESTATAL							
				-	96,794.12	96,794.12	-
					<b>96,794.12</b>	<b>96,794.12</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-00 DOCENCIA							
				-	53,480.92	53,480.92	-
					<b>53,480.92</b>	<b>53,480.92</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-01 Rectoría							
Dr	17	20/01/2011	COMP DE CH 15139 MIRIAM Y. COMISION CUERNAVACA, LAB	-	91.50	-	91.50
Dr	17	20/01/2011	COMP DE CH 15139 MIRIAM Y. REUNION DE TRABAJO	-	301.00	-	392.50
Dr	17	20/01/2011	COMP DE CH 15139 MIRIAM Y. REUNION DE TRABAJO SOBRE	-	393.50	-	786.00
Dr	17	20/01/2011	COMP DE CH 15139 MIRIAM Y. RECEPCIÓN DEL COMITÉ DEL	-	649.60	-	1,435.60
Eg	15202	23/02/2011	MIRIAM Y REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A DIVERSAS	-	171.00	-	1,606.60
Eg	15202	23/02/2011	MIRIAM Y REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A DIVERSAS	-	409.50	-	2,016.10
Eg	15206	25/02/2011	ASISTIR A DESAYUNO DE TRABAJO, ACUERDOS SOBRE AST	-	328.00	-	2,344.10
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 Y REEMBOLSO DE GTS DE SALDO A FAVOR	-	1,305.00	-	3,649.10
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 Y REEMBOLSO DE GTS DE SALDO A FAVOR	-	114.00	-	3,763.10
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 Y REEMBOLSO DE GTS DE SALDO A FAVOR	-	37.00	-	3,800.10
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 Y REEMBOLSO DE GTS DE SALDO A FAVOR	-	83.00	-	3,883.10
Eg	15256	28/03/2011	MIRIAM Y ASISTIR A LA 1RA SESION ORD. DE PRONABES Y	-	425.50	-	4,308.60
Eg	15266	28/03/2011	MIRIAM Y ASISTIR AL FORO DE EDUCACION DEL EDO DE HGO,	-	825.00	-	5,133.60
Dr	31	31/03/2011	REUNION DE TRABAJO EN SESMSyCT EL 26 ENE Y REUNION	-	209.00	-	5,342.60
Dr	32	31/03/2011	ASISTIR A SESMSyCT A REVISION DE INFORMACION DE	-	56.00	-	5,398.60
Dr	32	31/03/2011	MIRIAM Y. ATENCION A PERSONAL DEL PLAN EST DE	-	69.60	-	5,468.20
Eg	15360	17/05/2011	MIRIAM Y ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS Y	-	268.00	-	5,736.20
Dr	10	26/05/2011	MIRIAM Y ENTREGA DE MAT DIDACTICO A LA SESMSyCT 20 Y	-	158.00	-	5,894.20
Dr	10	26/05/2011	MIRIAM Y ASISTIR A FORO DE EDUCACION DEL EDO DE HGO,	-	55.00	-	5,949.20
Dr	10	26/05/2011	MIRIAM Y REALIZAR ACT DEL EPO DE TRABAJO PARA	-	160.75	-	6,109.95
Eg	15380	31/05/2011	REUNION EN EL DIF ESTATAL, ENTREGA DE TARJ.	-	-	-	6,109.95
Eg	15381	31/05/2011	REUNION EN EL DIF ESTATAL, ENTREGA DE TARJ.	-	258.50	-	6,368.45
Eg	15439	22/06/2011	MIRIAM Y ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT EL 26	-	73.50	-	6,441.95
Eg	15439	22/06/2011	MIRIAM Y ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA CGUT EL 26	-	209.50	-	6,651.45
Eg	15453	29/06/2011	MIRIAM Y ASISTIR A SESION EXTRAORDINARIA 3 JUN,	-	218.00	-	6,869.45
Eg	15485	13/07/2011	REUNION DE LA COEPES-H EN LA SUBSECRETARIA EL 17 DE	-	435.50	-	7,304.95
Dr	43	29/07/2011	COMP CH 15467 MIRIAM YTA GTS PARA ASISTIR A DIF.	-	5,254.40	-	12,559.35
Eg	15586	05/09/2011	MIRIAM Y ASISTIR A SESION ORD DE PRONABES PACHUCA	-	847.00	-	13,406.35
Eg	15586	05/09/2011	ATENCION A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE TERAPIA	-	283.85	-	13,690.20
Eg	15597	12/09/2011	MIRIAM YTA REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A	-	1,379.45	-	15,069.65
Eg	15597	12/09/2011	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A	-	204.00	-	15,273.65
Eg	15597	12/09/2011	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A	-	78.00	-	15,351.65
Eg	15597	12/09/2011	MIRIAM Y REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A	-	606.55	-	15,958.20
Dr	19	22/09/2011	MIRIAM YTA REUNION EN LA ASOCIACION DE ING	-	55.50	-	16,013.70
Dr	19	22/09/2011	MIRIAM YTA REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA	-	74.00	-	16,087.70
Eg	15680	14/10/2011	MIRIAM Y ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO Y DIF. EVENTOS	-	690.15	-	16,777.85
Dr	16	20/10/2011	COMP CH15654 MIRIAM Y REUNION EXT. EL 23 DE SEPT,	-	476.27	-	17,254.12
Dr	16	20/10/2011	COMP CH15654 MIRIAM Y REUNION EXT. EL 23 DE SEPT,	-	738.65	-	17,992.77
Dr	45	31/10/2011	COMP CH 5654 MIRIAM Y ATENCION A LA DRA JUANA	-	242.60	-	18,235.37
Eg	15775	16/11/2011	MIRIAM Y REUNION DE TRABAJO EN FUNDACION TELETON EL	-	280.00	-	18,515.37
Eg	15782	16/11/2011	MIRIAM Y REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	-	204.00	-	18,719.37
Dr	35	30/11/2011	MIRIAM Y ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN FUNDACION	-	128.00	-	18,847.37
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	-	264.00	-	19,111.37
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	-	49.46	-	19,160.83
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	-	33.04	-	19,193.87
Eg	15840	14/12/2011	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASISTIR A ASEH A	-	825.00	-	20,018.87
Dr	38	16/12/2011	REC PL DR 35 DE NOV. ALIMENTACION DE PERSONAS DE	-	142.64	-	20,161.51
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	142.64	20,018.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	19,487.83	531.04
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33.04	498.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	498.00	-
						<b>20,161.51</b>	<b>20,161.51</b>
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-02 Abogado General							
Eg	15204	25/02/2011	INSUMOS PARA LA 25 SESION EXTRAORDINARIA	-	98.90	-	98.90
Dr	32	31/03/2011	REFRESCOS DE LATA PARA LA SESION DE INSTALACION DE	-	198.02	-	296.92
Eg	15373	24/05/2011	LORENA V INSUMOS P/REUNION CON EPO DE TRABAJO P/	-	511.22	-	808.14
Dr	21	17/06/2011	LORENA V INSUMOS PARA SESION EXT 26 DE CONSEJO DIR.	-	99.00	-	907.14
Dr	20	29/08/2011	LORENA V ADO INSUMOS P/REPORGRAMACION DE JUNTA DE	-	42.95	-	950.09
Eg	15566	30/08/2011	INSUMOS P/CONFERENCIA DE PRESIDENTES MUNICIPALES	-	322.52	-	1,272.61
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	950.09	322.52
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	322.52	-
						<b>1,272.61</b>	<b>1,272.61</b>
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-04 Servicios Escolares							
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A.ASISTIR A PRONABES HGO CON 3 ALUMNOS	-	76.50	-	76.50
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A.ASISTIR A PRONABES HGO CON 3 ALUMNOS	-	49.50	-	126.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	76.50	49.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	49.50	-
						<b>126.00</b>	<b>126.00</b>
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-06 Contaduría y Administración							
Eg	15209	28/02/2011	MAXIMO MERIDA PAGO DE NOTA 627, POR INSUMO DE	-	5,000.00	-	5,000.00
Eg	15236	15/03/2011	PAGO DE NOTA 628 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	-	7,500.00	-	12,500.00
Eg	15321	02/05/2011	PAGO DE NOTA 691, POR EL INSUMO DE ALIMENTOS PARA	-	3,500.00	-	16,000.00
Eg	15321	02/05/2011	PAGO DE NOTA 691, POR EL INSUMO DE ALIMENTOS PARA	-	4,000.00	-	20,000.00
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15287 ABRIL	-	7,500.00	-	27,500.00
Dr	16	14/07/2011	COMP CH 15138 RIGOBERTO P. ALIMENTOS	-	1,090.00	-	28,590.00
Dr	16	14/07/2011	COMP CH 15138 RIGOBERTO P. ALIMENTOS	-	410.00	-	29,000.00
Eg	15539	19/08/2011	NV/2301 INSUMOS DE ALIMENTOS PARA DAR ATENCION A LOS	-	2,650.00	-	31,650.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	410.00	31,240.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,090.00	26,150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	26,150.00	-
						<b>31,650.00</b>	<b>31,650.00</b>
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-08 TIC Redes y Telecomunicaciones							
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R. GASTOS DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE	-	31.46	-	31.46
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R. GASTOS DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE	-	65.77	-	97.23
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R. GASTOS DE CONFERENCISTA EN EL MARCO DE	-	10.07	-	107.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10.07	97.23
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	65.77	31.46
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	31.46	-
						<b>107.30</b>	<b>107.30</b>
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	21	17/06/2011	ROSALIA H. ASISTIR A SESMSYCT A REUNION SOBRE TERAPIA	-	163.50	-	163.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	163.50	-
						<b>163.50</b>	<b>163.50</b>
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	40,734.20	40,734.20	0.00
						<b>40,734.20</b>	<b>40,734.20</b>
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-2-02 Recursos Humanos							
Eg	15708	28/10/2011	GASTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL QUE ATENDIO EL	-	49.50	-	49.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	49.50	-
						<b>49.50</b>	<b>49.50</b>
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15149	25/01/2011	F/3842 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA QUE SE REQUIERE	-	760.00	-	760.00
Eg	15170	08/02/2011	F/3846 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA QUE SE REQUIERE	-	992.00	-	1,752.00
Eg	15228	08/03/2011	F/4006 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA QUE SE REQUIERE	-	1,640.00	-	3,392.00
Eg	15296	06/04/2011	F/4020 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA QUE SE REQUIEREN	-	1,688.00	-	5,080.00
Eg	15386	31/05/2011	PAGO DE GARRAFONES DE AGUA QUE SE REQUIEREN PARA	-	1,232.00	-	6,312.00
Eg	15415	09/06/2011	F/4041 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIF.	-	1,152.00	-	7,464.00
Eg	15483	13/07/2011	F/4053 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIF	-	1,328.00	-	8,792.00
Eg	15567	30/08/2011	F/4072 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA P/ LAS DIF AREAS	-	1,600.00	-	10,392.00
Dr	19	22/09/2011	ALIMENTOS PARA DAR ATENCION A PROFESORES DE DIS	-	249.93	-	10,641.93
Eg	15637	26/09/2011	F/4083 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS	-	1,872.00	-	12,513.93
Eg	15653	03/10/2011	F/9332 REEMBOLSO DE GTS DE ALIMENTACION PARA EL	-	316.00	-	12,829.93
Eg	15653	03/10/2011	F/9332 REEMBOLSO DE GTS DE ALIMENTACION PARA EL	-	29.52	-	12,859.45
Eg	15653	03/10/2011	F/9332 REEMBOLSO DE GTS DE ALIMENTACION PARA EL	-	147.48	-	13,006.93
Eg	15671	10/10/2011	F/4091 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS	-	1,000.00	-	14,006.93
Eg	15710	28/10/2011	F/4102 PAGO DE GARAFONES DE AGUA PARA LAS	-	1,384.00	-	15,390.93
Eg	15777	16/11/2011	F/4112 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA QUE SE CONSUMEN	-	1,112.00	-	16,502.93



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15820	07/12/2011	F/4123 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS	-	664.00	-	17,166.93
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	15,345.93	1,821.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	316.00	1,505.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,357.52	147.48
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	147.48	-
					<b>17,166.93</b>	<b>17,166.93</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15184	10/02/2011	COMPRA DE INSUMOS UTILIZADOS EN EL TALLER DE	-	620.11	-	620.11
Dr	31	31/03/2011	CONSUMO DE ALIMENTO PARA AUDITORES EXTERNOS. FR	-	165.30	-	785.41
Dr	32	31/03/2011	INSUMOAS PARA AUDITORES DE IMNC. FR	-	126.60	-	912.01
Dr	32	31/03/2011	CONGELADAS PARA DIFUSION DE LA UTSH EN FERIA	-	93.60	-	1,005.61
Dr	46	31/03/2011	COMP CH 15212 Y 15215 NORMA M. INSUMOS PARA SESION	-	469.53	-	1,475.14
Dr	55	31/05/2011	COMP CH 15368 NORMA MENESES INSUMOS PARA LA SESION	-	447.81	-	1,922.95
Dr	56	31/05/2011	COMP CH 15374 NORMA M INSUMOS PARA REUNION DE DIR	-	971.06	-	2,894.01
Dr	21	17/06/2011	INSUMOS PARA CURSO DE AUDITORES EXT IMPARTIDO POR	-	97.00	-	2,991.01
Dr	33	29/06/2011	COMP CH 15394 NORMA MENESES INSUMOS PARA REUNION	-	317.44	-	3,308.45
Dr	34	29/06/2011	COMP CH 15423 NORMA M. INSUMOS PARA LA 43° SESION	-	274.50	-	3,582.95
Dr	34	29/06/2011	COMP CH 15423 NORMA M. INSUMOS PARA LA 43° SESION	-	377.97	-	3,960.92
Dr	34	29/06/2011	COMP CH 15423 NORMA M. INSUMOS PARA LA 43° SESION	-	210.00	-	4,170.92
Dr	34	29/06/2011	COMP CH 15423 NORMA M. INSUMOS PARA LA 43° SESION	-	117.50	-	4,288.42
Dr	34	29/06/2011	COMP CH 15423 NORMA M. INSUMOS PARA LA 43° SESION	-	98.36	-	4,386.78
Eg	15502	27/07/2011	INSUMOS P/FESTEJAR A PERSONAL POR EVENTOS DE 10/15	-	63.35	-	4,450.13
Dr	44	29/07/2011	COMP CH 15464 NORMA M. INSUMOD P/SRITA UTSH,	-	1,274.17	-	5,724.30
Dr	46	25/10/2011	COMP CH 15679 NORMA M. INSUMOS UTILIZADOS PARA A 44	-	715.57	-	6,439.87
Eg	15701	26/10/2011	F/MAE2072 INSUMOS UTILIZADOS PARA EL TALLER SOBRE	-	565.15	-	7,005.02
Dr	48	31/10/2011	COMP CH 15647 NORMA M INSUMOS PARA LA 44 SESION DE	-	1,071.80	-	8,076.82
Dr	25	30/11/2011	COMP CH 15802 NORMA MENESES MATERIAL PARA A 45°	-	448.30	-	8,525.12
Dr	27	30/11/2011	COMP CH 15713 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS	-	414.00	-	8,939.12
Dr	28	30/11/2011	COMP CH 15758 NORMA M INSUMOS Y MATERIA PARA LA 45°	-	941.85	-	9,880.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	117.50	9,763.47
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,333.01	8,430.46
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	274.50	8,155.96
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,168.90	987.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	273.35	713.71
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	713.71	-
					<b>9,880.97</b>	<b>9,880.97</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-2-05 Dirección de Área							
Eg	15322	02/05/2011	F/20807 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL	-	1,076.50	-	1,076.50
Eg	15479	04/07/2011	MAXIMO M NV/0884 INSUMOS DE ALIMENTOS PARA DAR	-	7,500.00	-	8,576.50
Eg	15638	27/09/2011	F/21768 Y 21780 ALIM. ATENCION A CAPACITACION	-	2,885.50	-	11,462.00
Eg	15804	28/11/2011	F/9926 CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION AL PERSONA	-	742.30	-	12,204.30
Eg	15844	14/12/2011	CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSONAL DE AUDITORIA DE	-	1,432.50	-	13,636.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,636.80	-
					<b>13,636.80</b>	<b>13,636.80</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-3-00 VINCULACION							
					1,169.00	1,169.00	-
					<b>1,169.00</b>	<b>1,169.00</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-3-04 Dirección de Área							
Dr	32	31/03/2011	INSUMOS PARA REUNION DE RED DE INCUBADORA 23 MZI. FR	-	141.20	-	141.20
Eg	15663	10/10/2011	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN LA EV DE PROJ. POR PARTE	-	643.80	-	785.00
Dr	49	31/10/2011	COMP CH 15647 DIANA R ASISTENCIA A AEROPUERTO INT DE	-	329.50	-	1,114.50
Dr	26	16/12/2011	DIANA R ALIMENTOS EN ATENCION A VISITANTE DE MINERIA	-	54.50	-	1,169.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,169.00	-
					<b>1,169.00</b>	<b>1,169.00</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-4-00 PLANEACION							
					1,410.00	1,410.00	-
					<b>1,410.00</b>	<b>1,410.00</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-2-4-01 Planeación y Evaluación							
Eg	15493	14/07/2011	ASUNCION CRUZ F/3281 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL	-	1,410.00	-	1,410.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,410.00	-
					<b>1,410.00</b>	<b>1,410.00</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
					11,468.84	11,468.84	-
					<b>11,468.84</b>	<b>11,468.84</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-3-1-00 DOCENCIA							
					1,218.00	1,218.00	-
					<b>1,218.00</b>	<b>1,218.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-3-1-01 Rectoría							
Eg	15755	08/11/2011	MAPY C ALIMENTOS P/PERSONAL DE GOBIERNO QUE ASISTIO	-	957.00	-	957.00
Dr	27	16/12/2011	MIRIAM Y VISITA DE LA DRA JUANITA WATSON EL 16 DE DIC.	-	261.00	-	1,218.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,218.00	-
					<b>1,218.00</b>	<b>1,218.00</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	10,250.84	10,250.84	-
					<b>10,250.84</b>	<b>10,250.84</b>	
- Cuenta : 5120-5122-221-22104-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	25	30/11/2011	COMP CH 15802 NORMA MENESES MATERIAL PARA A 45°	-	5,874.57	-	5,874.57
Dr	27	16/12/2011	COMP CH 15802 NORMA M. GASTOS PARA DIFERENTES	-	4,376.27	-	10,250.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,250.84	-
					<b>10,250.84</b>	<b>10,250.84</b>	
- Cuenta : 5120-5122-223-00000-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC							
				-	15,170.14	15,170.14	-
					<b>15,170.14</b>	<b>15,170.14</b>	
- Cuenta : 5120-5122-223-22301-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC							
				-	15,170.14	15,170.14	-
					<b>15,170.14</b>	<b>15,170.14</b>	
- Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-0-00 FEDERAL							
				-	7,585.06	7,585.06	-
					<b>7,585.06</b>	<b>7,585.06</b>	
- Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-1-00 DOCENCIA							
				-	7,043.97	7,043.97	-
					<b>7,043.97</b>	<b>7,043.97</b>	
- Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-1-01 Rectoría							
Dr	43	29/07/2011	COMP CH 15467 MIRIAM YTA GTS PARA ASISTIR A DIF.	-	7,032.27	-	7,032.27
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,032.27	-
					<b>7,032.27</b>	<b>7,032.27</b>	
- Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-1-02 Abogado General							
Eg	15204	25/02/2011	INSUMOS PARA LA 25 SESION EXTRAORDINARIA	-	11.70	-	11.70
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11.70	-
					<b>11.70</b>	<b>11.70</b>	
- Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	541.09	541.09	-
					<b>541.09</b>	<b>541.09</b>	
- Cuenta : 5120-5122-223-22301-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Eg	15502	27/07/2011	INSUMOS P/FESTEJAR A PERSONAL POR EVENTOS DE 10/15	-	237.00	-	237.00
Dr	44	29/07/2011	COMP CH 15464 NORMA M. INSUMOD P/SRITA UTSH,	-	52.07	-	289.07
Eg	15511	29/07/2011	F/4636 INSUMOS P/EVENTOS DIA DE LAS MADRES, DEL	-	252.02	-	541.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	541.09	-
					<b>541.09</b>	<b>541.09</b>	
- Cuenta : 5120-5122-223-22301-2-0-00 ESTATAL							
				-	7,585.08	7,585.08	-
					<b>7,585.08</b>	<b>7,585.08</b>	
- Cuenta : 5120-5122-223-22301-2-1-00 DOCENCIA							
				-	7,043.98	7,043.98	0.00
					<b>7,043.98</b>	<b>7,043.98</b>	
- Cuenta : 5120-5122-223-22301-2-1-01 Rectoría							
Dr	43	29/07/2011	COMP CH 15467 MIRIAM YTA GTS PARA ASISTIR A DIF.	-	7,032.28	-	7,032.28
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,032.28	-
					<b>7,032.28</b>	<b>7,032.28</b>	
- Cuenta : 5120-5122-223-22301-2-1-02 Abogado General							
Eg	15204	25/02/2011	INSUMOS PARA LA 25 SESION EXTRAORDINARIA	-	11.70	-	11.70
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11.70	-
					<b>11.70</b>	<b>11.70</b>	
- Cuenta : 5120-5122-223-22301-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	541.10	541.10	-
					<b>541.10</b>	<b>541.10</b>	
- Cuenta : 5120-5122-223-22301-2-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Eg	15502	27/07/2011	INSUMOS P/FESTEJAR A PERSONAL POR EVENTOS DE 10/15	-	237.00	-	237.00
Dr	44	29/07/2011	COMP CH 15464 NORMA M. INSUMOD P/SRITA UTSH,	-	52.08	-	289.08
Eg	15511	29/07/2011	F/4636 INSUMOS P/EVENTOS DIA DE LAS MADRES, DEL	-	252.02	-	541.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	541.10	-
					<b>541.10</b>	<b>541.10</b>	
- Cuenta : 5120-5124-000-00000-0-0-00 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y							
				-	259,269.39	259,269.39	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5120-5124-242-00000-0-0-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				259,269.39	259,269.39	
				-	7,943.69	7,943.69	0.00
					<b>7,943.69</b>	<b>7,943.69</b>	
- Cuenta : 5120-5124-242-24201-0-0-00	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				7,943.69	7,943.69	0.00
					<b>7,943.69</b>	<b>7,943.69</b>	
- Cuenta : 5120-5124-242-24201-1-0-00	FEDERAL				3,971.84	3,971.84	-
					<b>3,971.84</b>	<b>3,971.84</b>	
- Cuenta : 5120-5124-242-24201-1-2-00	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				3,971.84	3,971.84	-
					<b>3,971.84</b>	<b>3,971.84</b>	
- Cuenta : 5120-5124-242-24201-1-2-03	Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15180	10/02/2011	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MESAS Y BANCOS DEL	-	1,097.28	-	1,097.28
Eg	15426	20/06/2011	MAT. DE CONSTRUCCIÓN P/REALIZAR LOS REG. DE LA RED	-	769.08	-	1,866.36
Eg	15469	04/07/2011	BOQUILLA GRIS PARA LOCETA DE LA SALA C-100.	-	609.00	-	2,475.36
Dr	17	24/11/2011	PAGO DE MATERIAL P/MTTO DE PISO DE EDIFICIO DE 3 NIV.	-	58.00	-	2,533.36
Eg	15864	15/12/2011	F/1361 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE	-	1,438.48	-	3,971.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,971.84	-
					<b>3,971.84</b>	<b>3,971.84</b>	
- Cuenta : 5120-5124-242-24201-2-0-00	ESTATAL				3,971.85	3,971.85	-
					<b>3,971.85</b>	<b>3,971.85</b>	
- Cuenta : 5120-5124-242-24201-2-2-00	DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				3,971.85	3,971.85	-
					<b>3,971.85</b>	<b>3,971.85</b>	
- Cuenta : 5120-5124-242-24201-2-2-03	Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15180	10/02/2011	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MESAS Y BANCOS DEL	-	1,097.29	-	1,097.29
Eg	15426	20/06/2011	MAT. DE CONSTRUCCIÓN P/REALIZAR LOS REG. DE LA RED	-	769.08	-	1,866.37
Eg	15469	04/07/2011	BOQUILLA GRIS PARA LOCETA DE LA SALA C-100.	-	609.00	-	2,475.37
Dr	17	24/11/2011	PAGO DE MATERIAL P/MTTO DE PISO DE EDIFICIO DE 3 NIV.	-	58.00	-	2,533.37
Eg	15864	15/12/2011	F/1361 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE	-	1,438.48	-	3,971.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,971.85	-
					<b>3,971.85</b>	<b>3,971.85</b>	
- Cuenta : 5120-5124-243-00000-0-0-00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				1,880.00	1,880.00	-
					<b>1,880.00</b>	<b>1,880.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-243-24301-0-0-00	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO				1,880.00	1,880.00	-
					<b>1,880.00</b>	<b>1,880.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-243-24301-1-0-00	FEDERAL				940.00	940.00	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-243-24301-1-2-00	DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				940.00	940.00	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-243-24301-1-2-03	Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15180	10/02/2011	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MESAS Y BANCOS DEL	-	85.00	-	85.00
Eg	15273	04/04/2011	F/2525 MATERIAL PARA PINTAR TALLOS DE ARBOLES DE LA	-	145.00	-	230.00
Eg	15426	20/06/2011	MAT. DE CONSTRUCCIÓN P/REALIZAR LOS REG. DE LA RED	-	148.48	-	378.48
Eg	15864	15/12/2011	F/1361 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE	-	561.52	-	940.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	940.00	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-243-24301-2-0-00	ESTATAL				940.00	940.00	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-243-24301-2-2-00	DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				940.00	940.00	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-243-24301-2-2-03	Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15180	10/02/2011	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MESAS Y BANCOS DEL	-	85.00	-	85.00
Eg	15273	04/04/2011	F/2525 MATERIAL PARA PINTAR TALLOS DE ARBOLES DE LA	-	145.00	-	230.00
Eg	15426	20/06/2011	MAT. DE CONSTRUCCIÓN P/REALIZAR LOS REG. DE LA RED	-	148.48	-	378.48
Eg	15864	15/12/2011	F/1361 PAGO DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE	-	561.52	-	940.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	940.00	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5120-5124-246-00000-0-0-00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO							
				-	114,513.99	114,513.99	-
					<b>114,513.99</b>	<b>114,513.99</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-0-0-00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO							
				-	114,513.99	114,513.99	-
					<b>114,513.99</b>	<b>114,513.99</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-0-00 FEDERAL							
				-	52,948.00	52,948.00	-
					<b>52,948.00</b>	<b>52,948.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-1-00 DOCENCIA							
				-	17,299.33	17,299.33	-
					<b>17,299.33</b>	<b>17,299.33</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-1-01 Rectoría							
Dr	35	30/11/2011	ADQUISICION DE ACCESORIOS EECTRICOS P/AREA DE	-	274.01	-	274.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	274.01	-
					<b>274.01</b>	<b>274.01</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	24	30/09/2011	COMP CH 15584 LEON FELIPE AUSTRIA MATERIAL PARA	-	9,023.06	-	9,023.06
Eg	15673	10/10/2011	F/0578 COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE MATERIALES	-	8,002.26	-	17,025.32
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	17,025.32	-
					<b>17,025.32</b>	<b>17,025.32</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS							
				-	35,648.67	35,648.67	-
					<b>35,648.67</b>	<b>35,648.67</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15352	13/05/2011	MAT PARA MTTO DE ALUMBRADO INTERNO DE ED 2 NIV,	-	9,017.79	-	9,017.79
Eg	15774	14/11/2011	F/3460 MATERIAL UTILIZADO P/INSTALACION ELECTRICA EN	-	5,236.50	-	14,254.29
Eg	15774	14/11/2011	F/3460 MATERIAL UTILIZADO P/INSTALACION ELECTRICA EN	-	1,178.28	-	15,432.57
Eg	15825	07/12/2011	F/3528 Y 3529 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	-	8,536.15	-	23,968.72
Eg	15867	15/12/2011	F/18 PAGO DE TARJETA PARA EL ATENDEDEDOR DEL	-	9,405.45	-	33,374.17
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,236.50	28,137.67
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	28,137.67	-
					<b>33,374.17</b>	<b>33,374.17</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	25	30/11/2011	COMP CH 15802 NORMA MENESES MATERIAL PARA A 45°	-	2,274.50	-	2,274.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,274.50	-
					<b>2,274.50</b>	<b>2,274.50</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-0-00 ESTATAL							
				-	52,947.99	52,947.99	-
					<b>52,947.99</b>	<b>52,947.99</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-1-00 DOCENCIA							
				-	17,299.32	17,299.32	-
					<b>17,299.32</b>	<b>17,299.32</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-1-01 Rectoría							
Dr	35	30/11/2011	ADQUISICION DE ACCESORIOS EECTRICOS P/AREA DE	-	274.00	-	274.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	274.00	-
					<b>274.00</b>	<b>274.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	24	30/09/2011	COMP CH 15584 LEON FELIPE AUSTRIA MATERIAL PARA	-	9,023.06	-	9,023.06
Eg	15673	10/10/2011	F/0578 COMPLEMENTO PARA LA COMPRA DE MATERIALES	-	8,002.26	-	17,025.32
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	17,025.32	-
					<b>17,025.32</b>	<b>17,025.32</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS							
				-	35,648.67	35,648.67	-
					<b>35,648.67</b>	<b>35,648.67</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15352	13/05/2011	MAT PARA MTTO DE ALUMBRADO INTERNO DE ED 2 NIV,	-	9,017.80	-	9,017.80
Eg	15774	14/11/2011	F/3460 MATERIAL UTILIZADO P/INSTALACION ELECTRICA EN	-	5,236.50	-	14,254.30
Eg	15774	14/11/2011	F/3460 MATERIAL UTILIZADO P/INSTALACION ELECTRICA EN	-	1,178.27	-	15,432.57
Eg	15825	07/12/2011	F/3528 Y 3529 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	-	8,536.15	-	23,968.72
Eg	15867	15/12/2011	F/18 PAGO DE TARJETA PARA EL ATENDEDEDOR DEL	-	9,405.45	-	33,374.17
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	28,137.67	5,236.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,236.50	-
					<b>33,374.17</b>	<b>33,374.17</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	25	30/11/2011	COMP CH 15802 NORMA MENESES MATERIAL PARA A 45°	-	2,274.50	-	2,274.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,274.50	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					2,274.50	2,274.50	
				-	8,618.00	8,618.00	-
					<b>8,618.00</b>	<b>8,618.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	8,618.00	8,618.00	-
					<b>8,618.00</b>	<b>8,618.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-246-24601-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	34107	14/11/2011	F/3459 MATERIAL UTILIZADO PARA INSTALACION ELECTRICA	-	8,618.00	-	8,618.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,618.00	-
					<b>8,618.00</b>	<b>8,618.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-247-00000-0-0-00 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
				-	822.18	822.18	0.00
					<b>822.18</b>	<b>822.18</b>	
- Cuenta : 5120-5124-247-24701-0-0-00 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
				-	822.18	822.18	0.00
					<b>822.18</b>	<b>822.18</b>	
- Cuenta : 5120-5124-247-24701-1-0-00 FEDERAL							
				-	411.09	411.09	0.00
					<b>411.09</b>	<b>411.09</b>	
- Cuenta : 5120-5124-247-24701-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	411.09	411.09	0.00
					<b>411.09</b>	<b>411.09</b>	
- Cuenta : 5120-5124-247-24701-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15180	10/02/2011	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MESAS Y BANCOS DEL	-	144.29	-	144.29
Eg	15552	23/08/2011	F/2776 Y 2777 MATERIAL UTILIZADO P/REALIZAR TRABAJOS	-	27.84	-	172.13
Eg	15857	15/12/2011	VERIFICACION DE TSURU 1, COMBUSTIBLE Y MATERIAL PARA	-	238.96	-	411.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	411.09	-
					<b>411.09</b>	<b>411.09</b>	
- Cuenta : 5120-5124-247-24701-2-0-00 ESTATAL							
				-	411.09	411.09	0.00
					<b>411.09</b>	<b>411.09</b>	
- Cuenta : 5120-5124-247-24701-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	411.09	411.09	0.00
					<b>411.09</b>	<b>411.09</b>	
- Cuenta : 5120-5124-247-24701-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15180	10/02/2011	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MESAS Y BANCOS DEL	-	144.29	-	144.29
Eg	15552	23/08/2011	F/2776 Y 2777 MATERIAL UTILIZADO P/REALIZAR TRABAJOS	-	27.84	-	172.13
Eg	15857	15/12/2011	VERIFICACION DE TSURU 1, COMBUSTIBLE Y MATERIAL PARA	-	238.96	-	411.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	411.09	-
					<b>411.09</b>	<b>411.09</b>	
- Cuenta : 5120-5124-249-00000-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC							
				-	134,109.53	134,109.53	-
					<b>134,109.53</b>	<b>134,109.53</b>	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC							
				-	134,109.53	134,109.53	-
					<b>134,109.53</b>	<b>134,109.53</b>	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-0-00 FEDERAL							
				-	67,054.76	67,054.76	-
					<b>67,054.76</b>	<b>67,054.76</b>	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-1-00 DOCENCIA							
				-	116.00	116.00	-
					<b>116.00</b>	<b>116.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-1-07 Mecánica y Procesos Productivos							
Dr	17	24/11/2011	J CARMEN M. COMPRA DE ESPEJO PARA PROTOTIPO DE	-	116.00	-	116.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	116.00	-
					<b>116.00</b>	<b>116.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	66,938.76	66,938.76	-
					<b>66,938.76</b>	<b>66,938.76</b>	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15180	10/02/2011	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MESAS Y BANCOS DEL	-	7.50	-	7.50
Dr	21	24/03/2011	COMP CH 15250 FCO. REYES MATERIAL PARA PINTAR	-	621.00	-	628.50
Dr	32	31/03/2011	MATERIAL AISLANTE DE RUIDO ACUSTICO EN CUBICULO DE	-	206.00	-	834.50
Eg	15273	04/04/2011	F/2525 MATERIAL PARA PINTAR TALLOS DE ARBOLES DE LA	-	609.00	-	1,443.50
Eg	15291	06/04/2011	F/9304 MAT UTILIZADO PARA MTTO DE LAB PESADO, EDIFICIO	-	13,576.50	-	15,020.00
Eg	15302	13/04/2011	F/1315A PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MTTO DE	-	315.00	-	15,335.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15304	13/04/2011	REPOSICION DE GTS DE LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO	-	1,379.76	-	16,714.76
Eg	15343	05/05/2011	F/9384 Y 9398 MAT P/MTTO. DE LABORATORIOS PESADOS DE	-	6,937.50	-	23,652.26
Eg	15361	17/05/2011	F/2624 MATERIAL UTILIZADO PARA ABRAZADERA DE TUBO	-	423.69	-	24,075.95
Eg	15369	17/05/2011	F/3196 MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO DE	-	125.05	-	24,201.00
Eg	15437	22/06/2011	BAUL EN MADERA DE ENCINO PARA MONUMENTO DEL	-	1,276.00	-	25,477.00
Eg	15468	04/07/2011	TAQUETES EXPANSOR PARA COLOCAR BUTACAS EN LA SALA	-	685.02	-	26,162.02
Eg	15625	20/09/2011	F/5296A MAT. UTILIZADO EN LA COCINA DE LA CAFETERIA Y	-	785.50	-	26,947.52
Eg	15723	07/11/2011	F/33B PAGO DE MARCOS DE MADERA P/ENMARCAR	-	2,599.97	-	29,547.49
Dr	17	24/11/2011	MATERIAL PARA PASILLO DEL ESTACIONAMIENTO AL TANQUE	-	137.50	-	29,684.99
Dr	17	24/11/2011	PAGO DE MATERIAL P/MTTO DE PISO DE EDIFICIO DE 3 NIV.	-	133.40	-	29,818.39
Eg	15825	07/12/2011	F/3528 Y 3529 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	-	5,211.30	-	35,029.69
Eg	15836	09/12/2011	MATERIAL P/TERMINADO DE PINTURA DE TANQUE ELEVADO Y	-	5,737.50	-	40,767.19
Eg	15868	16/12/2011	F/23 PAGO DE MATERIALES P/CAMBIO DE RACK DE	-	23,639.87	-	64,407.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	29,377.37	35,029.69
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	35,029.69	-
					<b>64,407.06</b>	<b>64,407.06</b>	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	55	31/05/2011	COMP CH 15368 NORMA MENESES CUADROS PARA	-	2,531.70	-	2,531.70
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,531.70	-
					<b>2,531.70</b>	<b>2,531.70</b>	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-0-00 ESTATAL							
				-	67,054.77	67,054.77	-
					<b>67,054.77</b>	<b>67,054.77</b>	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-1-00 DOCENCIA							
				-	116.00	116.00	-
					<b>116.00</b>	<b>116.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-1-07 Mecánica y Procesos Productivos							
Dr	17	24/11/2011	J CARMEN M. COMPRA DE ESPEJO PARA PROTOTIPO DE	-	116.00	-	116.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	116.00	-
					<b>116.00</b>	<b>116.00</b>	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	66,938.77	66,938.77	-
					<b>66,938.77</b>	<b>66,938.77</b>	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15180	10/02/2011	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MESAS Y BANCOS DEL	-	7.50	-	7.50
Dr	21	24/03/2011	COMP CH 15250 FCO. REYES MATERIAL PARA PINTAR	-	621.00	-	628.50
Dr	32	31/03/2011	MATERIAL AISLANTE DE RUIDO ACUSTICO EN CUBICULO DE	-	206.00	-	834.50
Eg	15273	04/04/2011	F/2525 MATERIAL PARA PINTAR TALLOS DE ARBOLES DE LA	-	609.00	-	1,443.50
Eg	15291	06/04/2011	F/9304 MAT UTILIZADO PARA MTTO DE LAB PESADO, EDIFICIO	-	13,576.50	-	15,020.00
Eg	15302	13/04/2011	F/1315A PAGO DE MATERIAL UTILIZADO PARA MTTO DE	-	315.00	-	15,335.00
Eg	15304	13/04/2011	REPOSICION DE GTS DE LA COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO	-	1,379.76	-	16,714.76
Eg	15343	05/05/2011	F/9384 Y 9398 MAT P/MTTO. DE LABORATORIOS PESADOS DE	-	6,937.50	-	23,652.26
Eg	15361	17/05/2011	F/2624 MATERIAL UTILIZADO PARA ABRAZADERA DE TUBO	-	423.69	-	24,075.95
Eg	15369	17/05/2011	F/3196 MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO DE	-	125.05	-	24,201.00
Eg	15437	22/06/2011	BAUL EN MADERA DE ENCINO PARA MONUMENTO DEL	-	1,276.00	-	25,477.00
Eg	15468	04/07/2011	TAQUETES EXPANSOR PARA COLOCAR BUTACAS EN LA SALA	-	685.02	-	26,162.02
Eg	15625	20/09/2011	F/5296A MAT. UTILIZADO EN LA COCINA DE LA CAFETERIA Y	-	785.50	-	26,947.52
Eg	15723	07/11/2011	F/33B PAGO DE MARCOS DE MADERA P/ENMARCAR	-	2,599.98	-	29,547.50
Dr	17	24/11/2011	MATERIAL PARA PASILLO DEL ESTACIONAMIENTO AL TANQUE	-	137.50	-	29,685.00
Dr	17	24/11/2011	PAGO DE MATERIAL P/MTTO DE PISO DE EDIFICIO DE 3 NIV.	-	133.40	-	29,818.40
Eg	15825	07/12/2011	F/3528 Y 3529 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	-	5,211.30	-	35,029.70
Eg	15836	09/12/2011	MATERIAL P/TERMINADO DE PINTURA DE TANQUE ELEVADO Y	-	5,737.50	-	40,767.20
Eg	15868	16/12/2011	F/23 PAGO DE MATERIALES P/CAMBIO DE RACK DE	-	23,639.87	-	64,407.07
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	35,029.70	29,377.37
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	29,377.37	-
					<b>64,407.07</b>	<b>64,407.07</b>	
- Cuenta : 5120-5124-249-24901-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	55	31/05/2011	COMP CH 15368 NORMA MENESES CUADROS PARA	-	2,531.70	-	2,531.70
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,531.70	-
					<b>2,531.70</b>	<b>2,531.70</b>	
- Cuenta : 5120-5125-000-00000-0-0-00 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L							
				-	96,933.89	96,933.89	-
					<b>96,933.89</b>	<b>96,933.89</b>	
- Cuenta : 5120-5125-251-00000-0-0-00 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS							
				-	1,500.00	1,500.00	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 5120-5125-251-25101-0-0-00 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	1,500.00	1,500.00	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 5120-5125-251-25101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				-	1,500.00	1,500.00	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 5120-5125-251-25101-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	1,500.00	1,500.00	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 5120-5125-251-25101-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	34109	16/11/2011	F/121 PAGO DE AGROQUIMIOS PARA EL INVERNADERO DE LA	-	1,500.00	-	1,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,500.00	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 5120-5125-253-00000-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				-	16,171.00	16,171.00	-
					<b>16,171.00</b>	<b>16,171.00</b>	
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				-	16,171.00	16,171.00	-
					<b>16,171.00</b>	<b>16,171.00</b>	
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-0-00 FEDERAL							
				-	8,085.50	8,085.50	-
					<b>8,085.50</b>	<b>8,085.50</b>	
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-1-00 DOCENCIA							
				-	6,546.74	6,546.74	-
					<b>6,546.74</b>	<b>6,546.74</b>	
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-1-01 Rectoría							
Eg	15782	16/11/2011	MIRIAM Y REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	-	112.48	-	112.48
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	112.48	-
					<b>112.48</b>	<b>112.48</b>	
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-1-09 Dirección Académica							
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ENCUADERNACION DE LIBROS	-	449.79	-	449.79
Dr	23	28/02/2011	COMP CH 15187 ENRIQUE PAREDES ASISITIR A ELIMINATORIA	-	33.00	-	482.79
Dr	32	31/03/2011	COMPRA DE GLICERINA PARA PROY. DE INVESTIGACION DE	-	36.40	-	519.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33.00	486.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	486.19	-
					<b>519.19</b>	<b>519.19</b>	
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-1-10 Servicios Medicos							
Dr	55	31/05/2011	COMP CH 15368 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA	-	415.08	-	415.08
Eg	15837	09/12/2011	F/A5545 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	-	272.31	-	687.39
Eg	15837	09/12/2011	F/A5545 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	-	3,348.75	-	4,036.14
Eg	15837	09/12/2011	F/A5545 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	-	1,878.93	-	5,915.07
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,294.01	3,621.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,348.75	272.31
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	272.31	-
					<b>5,915.07</b>	<b>5,915.07</b>	
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
				-	1,538.76	1,538.76	-
					<b>1,538.76</b>	<b>1,538.76</b>	
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15870	30/12/2011	F/126B MATERIAL DE CURACIÓN P/BPTIQUIN DE A UTSH.	-	1,538.76	-	1,538.76
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,538.76	-
					<b>1,538.76</b>	<b>1,538.76</b>	
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-0-00 ESTATAL							
				-	8,085.50	8,085.50	-
					<b>8,085.50</b>	<b>8,085.50</b>	
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-1-00 DOCENCIA							
				-	6,546.74	6,546.74	-
					<b>6,546.74</b>	<b>6,546.74</b>	
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-1-01 Rectoría							
Eg	15782	16/11/2011	MIRIAM Y REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	-	112.47	-	112.47
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	112.47	-
					<b>112.47</b>	<b>112.47</b>	
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-1-09 Dirección Académica							
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ENCUADERNACION DE LIBROS	-	449.79	-	449.79
Dr	23	28/02/2011	COMP CH 15187 ENRIQUE PAREDES ASISITIR A ELIMINATORIA	-	33.00	-	482.79
Dr	32	31/03/2011	COMPRA DE GLICERINA PARA PROY. DE INVESTIGACION DE	-	36.40	-	519.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	486.19	33.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33.00	-



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-1-10 Servicios Médicos						<b>519.19</b>	<b>519.19</b>
Dr	55	31/05/2011	COMP CH 15368 NORMA MENESES MEDICAMENTO PARA	-	415.08	-	415.08
Eg	15837	09/12/2011	F/A5545 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	-	272.31	-	687.39
Eg	15837	09/12/2011	F/A5545 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	-	1,878.92	-	2,566.31
Eg	15837	09/12/2011	F/A5545 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO	-	3,348.77	-	5,915.08
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	272.31	5,642.77
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,348.77	2,294.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,294.00	-
					<b>5,915.08</b>	<b>5,915.08</b>	
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	1,538.76	1,538.76	-
					<b>1,538.76</b>	<b>1,538.76</b>	
- Cuenta : 5120-5125-253-25301-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15870	30/12/2011	F/126B MATERIAL DE CURACIÓN P/BPTIQUIN DE A UTSH.	-	1,538.76	-	1,538.76
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,538.76	-
					<b>1,538.76</b>	<b>1,538.76</b>	
- Cuenta : 5120-5125-254-00000-0-0-00 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS							
				-	2,782.89	2,782.89	-
					<b>2,782.89</b>	<b>2,782.89</b>	
- Cuenta : 5120-5125-254-25401-0-0-00 MAT., ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS							
				-	2,782.89	2,782.89	-
					<b>2,782.89</b>	<b>2,782.89</b>	
- Cuenta : 5120-5125-254-25401-1-0-00 FEDERAL							
				-	1,391.44	1,391.44	-
					<b>1,391.44</b>	<b>1,391.44</b>	
- Cuenta : 5120-5125-254-25401-1-1-00 DOCENCIA							
				-	1,391.44	1,391.44	-
					<b>1,391.44</b>	<b>1,391.44</b>	
- Cuenta : 5120-5125-254-25401-1-1-10 Servicios Medicos							
Dr	23	28/02/2011	COMP CH 15187 ENRIQUE PAREDES ASISITIR A ELIMINATORIA	-	14.00	-	14.00
Dr	33	29/06/2011	COMP CH 15394 NORMA MENESES BOTIQUINES PARA	-	510.40	-	524.40
Dr	22	27/09/2011	COMP CH 15606 NORMA M ADO DE MATERIAL MEDICO PARA	-	867.04	-	1,391.44
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,377.44	14.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	14.00	-
					<b>1,391.44</b>	<b>1,391.44</b>	
- Cuenta : 5120-5125-254-25401-2-0-00 ESTATAL							
				-	1,391.45	1,391.45	-
					<b>1,391.45</b>	<b>1,391.45</b>	
- Cuenta : 5120-5125-254-25401-2-1-00 DOCENCIA							
				-	1,391.45	1,391.45	-
					<b>1,391.45</b>	<b>1,391.45</b>	
- Cuenta : 5120-5125-254-25401-2-1-10 Servicios Medicos							
Dr	23	28/02/2011	COMP CH 15187 ENRIQUE PAREDES ASISITIR A ELIMINATORIA	-	14.00	-	14.00
Dr	33	29/06/2011	COMP CH 15394 NORMA MENESES BOTIQUINES PARA	-	510.40	-	524.40
Dr	22	27/09/2011	COMP CH 15606 NORMA M ADO DE MATERIAL MEDICO PARA	-	867.05	-	1,391.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,377.45	14.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	14.00	-
					<b>1,391.45</b>	<b>1,391.45</b>	
- Cuenta : 5120-5125-259-00000-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
				-	76,480.00	76,480.00	-
					<b>76,480.00</b>	<b>76,480.00</b>	
- Cuenta : 5120-5125-259-25901-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
				-	76,480.00	76,480.00	-
					<b>76,480.00</b>	<b>76,480.00</b>	
- Cuenta : 5120-5125-259-25901-1-0-00 FEDERAL							
				-	38,240.00	38,240.00	-
					<b>38,240.00</b>	<b>38,240.00</b>	
- Cuenta : 5120-5125-259-25901-1-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS							
				-	38,240.00	38,240.00	-
					<b>38,240.00</b>	<b>38,240.00</b>	
- Cuenta : 5120-5125-259-25901-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15349	13/05/2011	F/1703 ADQUISICIÓN DE PLANTULA PARA EL INVERNADERO	-	11,700.00	-	11,700.00
Eg	15475	04/07/2011	PAGO DE QUÍMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL	-	3,125.00	-	14,825.00
Eg	15494	14/07/2011	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OPERACIÓN DEL	-	3,000.00	-	17,825.00
Dr	34	17/08/2011	COMP CH 15525 CESAR JIMENEZ AGROQUIMICOS	-	225.00	-	18,050.00
Eg	15551	23/08/2011	F/107 PAGO DE FERTILIZANTES Y BACTERICIDAS	-	3,439.00	-	21,489.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15645	29/09/2011	F/113 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA CONTINUAR CON EL	-	7,477.50	-	28,966.50
Eg	15821	07/12/2011	F/BF1497 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA EL INVERNADERO	-	779.00	-	29,745.50
Eg	15842	14/12/2011	F/126 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA EL INVERNADERO DE	-	2,880.00	-	32,625.50
Eg	15856	15/12/2011	F/129 PAGO DE AGROQUIMICOS P/SER UTILIZADOS EN EL	-	5,614.50	-	38,240.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	38,240.00	-
- Cuenta : 5120-5125-259-25901-2-0-00 ESTATAL				-	38,240.00	38,240.00	-
				-	38,240.00	38,240.00	-
- Cuenta : 5120-5125-259-25901-2-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS				-	38,240.00	38,240.00	-
				-	38,240.00	38,240.00	-
- Cuenta : 5120-5125-259-25901-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones				-	11,700.00	-	11,700.00
Eg	15349	13/05/2011	F/1703 ADQUISICIÓN DE PLANTULA PARA EL INVERNADERO	-	11,700.00	-	11,700.00
Eg	15475	04/07/2011	PAGO DE QUÍMICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL	-	3,125.00	-	14,825.00
Eg	15494	14/07/2011	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LA OPERACIÓN DEL	-	3,000.00	-	17,825.00
Dr	34	17/08/2011	COMP CH 15525 CESAR JIMENEZ AGROQUIMICOS	-	225.00	-	18,050.00
Eg	15551	23/08/2011	F/107 PAGO DE FERTILIZANTES Y BACTERICIDAS	-	3,439.00	-	21,489.00
Eg	15645	29/09/2011	F/113 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA CONTINUAR CON EL	-	7,477.50	-	28,966.50
Eg	15821	07/12/2011	F/BF1497 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA EL INVERNADERO	-	779.00	-	29,745.50
Eg	15842	14/12/2011	F/126 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA EL INVERNADERO DE	-	2,880.00	-	32,625.50
Eg	15856	15/12/2011	F/129 PAGO DE AGROQUIMICOS P/SER UTILIZADOS EN EL	-	5,614.50	-	38,240.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	38,240.00	-
- Cuenta : 5120-5126-000-00000-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	295,265.04	295,265.04	-
				-	295,265.04	295,265.04	-
- Cuenta : 5120-5126-261-00000-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				-	295,265.04	295,265.04	-
				-	295,265.04	295,265.04	-
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR				-	295,265.04	295,265.04	-
				-	295,265.04	295,265.04	-
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-0-00 FEDERAL				-	143,952.52	143,952.52	-
				-	143,952.52	143,952.52	-
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-00 DOCENCIA				-	37,254.88	37,254.88	-
				-	37,254.88	37,254.88	-
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-01 Rectoria				-	200.50	-	200.50
Dr	19	20/01/2011	COMP CH 15132 JORGE LARA TRASLADAR A LA RECTORA A	-	200.50	-	200.50
Eg	15181	10/02/2011	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	-	264.00	-	464.50
Eg	15181	10/02/2011	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	-	1,262.00	-	1,726.50
Eg	15191	22/02/2011	F/102032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	876.50	-	2,603.00
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A UT	-	210.01	-	2,813.01
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	335.00	-	3,148.01
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	177.62	-	3,325.63
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	100.01	-	3,425.64
Dr	22	28/02/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA GASTOS POR DIFERENTES	-	285.00	-	3,710.64
Eg	15238	15/03/2011	F/102483 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,316.50	-	5,027.14
Eg	15260	28/03/2011	F/103301 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,075.95	-	6,103.09
Dr	47	31/03/2011	JORGE L TRASLADO A PERSONAL A REUNION CGUT	-	585.00	-	6,688.09
Eg	15311	13/04/2011	F/104370 Y 104371 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	607.25	-	7,295.34
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	262.44	-	7,557.78
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	300.00	-	7,857.78
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	217.55	-	8,075.33
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	175.00	-	8,250.33
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	150.00	-	8,400.33
Eg	15348	13/05/2011	F/104722 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	287.00	-	8,687.33
Eg	15372	24/05/2011	F/105625 Y 105626 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	-	919.00	-	9,606.33
Eg	15380	31/05/2011	REUNION EN EL DIF ESTATAL, ENTREGA DE TARJ.	-	-	-	9,606.33
Eg	15381	31/05/2011	REUNION EN EL DIF ESTATAL, ENTREGA DE TARJ.	-	225.00	-	9,831.33
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,004.50	-	10,835.83
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA 6	-	100.00	-	10,935.83
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	185.00	-	11,120.83
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA EL	-	143.22	-	11,264.05
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L. ENTREGAR DOC EN SESMSYCT	-	261.89	-	11,525.94

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	170.11	-	11,696.05
Eg	15484	13/07/2011	F/81 PAGO DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	-	992.50	-	12,688.55
Eg	15526	08/08/2011	F/B36 Y 108573 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,399.50	-	14,088.05
Eg	15549	23/08/2011	F/B125 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	918.91	-	15,006.96
Eg	15597	12/09/2011	MIRIAM YTA REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A	-	200.00	-	15,206.96
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	50.00	-	15,256.96
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR AL DRA A PACHUCA	-	571.34	-	15,828.30
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	150.00	-	15,978.30
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A MEXICO	-	202.60	-	16,180.90
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A MEXICO	-	75.00	-	16,255.90
Eg	15609	14/09/2011	F/255B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	357.00	-	16,612.90
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION A PACHUCAL EL 5 DE SEPT. FR	-	50.00	-	16,662.90
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION EL MEXICO Y PACHUCA EL 29 DE AGO. FR	-	75.00	-	16,737.90
Eg	15641	27/09/2011	F/312B Y 110528 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	851.00	-	17,588.90
Eg	15672	10/10/2011	F/407B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	660.50	-	18,249.40
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	370.00	-	18,619.40
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR ALA RECTORA DEL 5-	-	150.00	-	18,769.40
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	260.75	-	19,030.15
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	207.80	-	19,237.95
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA 21-23	-	235.58	-	19,473.53
Dr	16	20/10/2011	COMP CH15654 MIRIAM Y REUNION EXT. EL 23 DE SEPT,	-	50.00	-	19,523.53
Eg	15689	20/10/2011	F/478B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	1,244.50	-	20,768.03
Dr	75	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 TRINIDAD L ASISTIR A LA XXIX	-	1,142.95	-	21,910.98
Eg	15724	07/11/2011	F/533B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	1,471.00	-	23,381.98
Eg	15796	28/11/2011	F/646B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	1,449.00	-	24,830.98
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	1,279.00	-	26,109.98
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	806.50	-	26,916.48
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A MEXICO CENEVAL 18 NOV. FR	-	125.00	-	27,041.48
Eg	15874	16/12/2011	F/B817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	550.00	-	27,591.48
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	63.61	-	27,655.09
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA	-	50.00	-	27,705.09
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A MEXICO Y A LA	-	210.20	-	27,915.29
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A PACHUCA	-	50.00	-	27,965.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	26,072.15	1,893.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,893.14	-
					<b>27,965.29</b>	<b>27,965.29</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-02 Abogado General							
Eg	15255	24/03/2011	COMBUSTIBLE P/REPARTIR CARPETAS DE SESION EXT 25	-	175.01	-	175.01
Dr	18	14/09/2011	LORENA V COMP CH 15623 ASISTIR A FIRMA DE CONTRATO	-	25.00	-	200.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25.00	175.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	175.01	-
					<b>200.01</b>	<b>200.01</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-03 Biblioteca							
Eg	15748	08/11/2011	LEONEL T IMPARTIR CURSO *PLANEACION ESTRATEGICA	-	50.00	-	50.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	50.00	-
					<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-05 Servicios de Cómputo							
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	160.00	-	160.00
Eg	15549	23/08/2011	F/B125 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	237.50	-	397.50
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	325.00	-	722.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	722.50	-
					<b>722.50</b>	<b>722.50</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-06 Contaduría y Administración							
Eg	15169	08/02/2011	CRESENCIO J ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA	-	50.00	-	50.00
Eg	15370	17/05/2011	F/E4330 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEyD DE LA	-	460.00	-	510.00
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	247.50	-	757.50
Dr	26	16/12/2011	CRESENCIO J. VISITA A EMP YACULT EL 22 DE NOV CON	-	50.00	-	807.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	807.50	-
					<b>807.50</b>	<b>807.50</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-07 Mecánica y Procesos Industriales							
Dr	3	28/02/2011	COMP CH 15186 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A ALUMNOS EN	-	50.00	-	50.00
Dr	31	28/02/2011	COMP CH 15199 J CARMEN MEDINA R. ASISTIR A UT SURESTE	-	370.00	-	420.00
Eg	15260	28/03/2011	F/103301 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	147.00	-	567.00
Dr	54	31/05/2011	COMP CH 15279 J CARMEN MEDINA ASISTIR A UT LEON GTO A	-	297.50	-	864.50
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	180.00	-	1,044.50
Eg	15484	13/07/2011	F/81 PAGO DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	-	147.50	-	1,192.00
Eg	15549	23/08/2011	F/B125 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	95.00	-	1,287.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	65	31/10/2011	COMP CH 15617 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A EMP IRIZAR EL	-	200.00	-	1,487.00
Dr	29	29/11/2011	COMP CH 15718 FAUSTINO V. VISITA A CNH EL 10 DE NOV	-	150.01	-	1,637.01
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	185.00	-	1,822.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,822.01	-
					<b>1,822.01</b>	<b>1,822.01</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Eg	15260	28/03/2011	F/103301 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	269.05	-	269.05
Dr	3	12/05/2011	COMP CH 15257 ARTURO R. ASISTIR A REUNION DE	-	159.97	-	429.02
Eg	15348	13/05/2011	F/104722 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	310.00	-	739.02
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	287.50	-	1,026.52
Eg	15484	13/07/2011	F/81 PAGO DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	-	151.50	-	1,178.02
Eg	15526	08/08/2011	F/B36 Y 108573 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	107.50	-	1,285.52
Eg	15609	14/09/2011	F/255B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	80.50	-	1,366.02
Eg	15641	27/09/2011	F/312B Y 110528 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	75.00	-	1,441.02
Dr	66	31/10/2011	COMP DR 2 OCT LEON FELIPE ASISTIR A REUNION	-	350.00	-	1,791.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,791.02	-
					<b>1,791.02</b>	<b>1,791.02</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-09 Dirección Académica							
Eg	15260	28/03/2011	F/103301 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	195.50	-	195.50
Dr	23	20/04/2011	COMP CH 15301 CESAR HGO GASTOS PARA ACOMPAÑAR A 3	-	100.00	-	295.50
Eg	15348	13/05/2011	F/104722 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	110.00	-	405.50
Dr	16	16/06/2011	COMP CH 15404 CESAR HGO ACOMPAÑAR A 2 ALUMNOS A	-	100.00	-	505.50
Eg	15484	13/07/2011	F/81 PAGO DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	-	160.00	-	665.50
Eg	15526	08/08/2011	F/B36 Y 108573 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	121.00	-	786.50
Eg	15549	23/08/2011	F/B125 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	315.50	-	1,102.00
Eg	15560	30/08/2011	CESAR HGO REUNION DE JUECES DE COMPETENCIA DE	-	567.42	-	1,669.42
Eg	15689	20/10/2011	F/478B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	142.50	-	1,811.92
Dr	74	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 CESAR HGO ASISTIR A LA XXIX	-	1,082.63	-	2,894.55
Eg	15724	07/11/2011	F/533B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	207.50	-	3,102.05
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	534.50	-	3,636.55
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	230.00	-	3,866.55
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,866.55	-
					<b>3,866.55</b>	<b>3,866.55</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-1-10 Servicios Médicos							
Dr	31	31/03/2011	ROSALÍA H ASISTIR AL CRIH HGO PARA ASESORIA. FR	-	30.00	-	30.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30.00	-
					<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					104,398.15	104,398.15	0.00
					<b>104,398.15</b>	<b>104,398.15</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15181	10/02/2011	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	-	918.00	-	918.00
Eg	15181	10/02/2011	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	-	1,604.50	-	2,522.50
Eg	15191	22/02/2011	F/102032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,917.50	-	4,440.00
Eg	15238	15/03/2011	F/102483 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	2,124.50	-	6,564.50
Eg	15260	28/03/2011	F/103301 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	2,620.50	-	9,185.00
Eg	15297	06/04/2011	F/103841 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	3,064.00	-	12,249.00
Eg	15311	13/04/2011	F/104370 Y 104371 PAGO DE CONBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	228.50	-	12,477.50
Eg	15311	13/04/2011	F/104370 Y 104371 PAGO DE CONBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,938.75	-	14,416.25
Eg	15348	13/05/2011	F/104722 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,666.00	-	16,082.25
Eg	15372	24/05/2011	F/105625 Y 105626 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	-	2,393.50	-	18,475.75
Eg	15372	24/05/2011	F/105625 Y 105626 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	-	85.75	-	18,561.50
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	3,181.00	-	21,742.50
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,990.50	-	23,733.00
Dr	21	17/06/2011	ACEITE SUPERT SAE40 PARA PARQUE VEHICULAR. FR	-	179.00	-	23,912.00
Eg	15436	22/06/2011	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	-	7,072.00	-	30,984.00
Eg	15484	13/07/2011	F/81 PAGO DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	-	2,704.00	-	33,688.00
Dr	28	28/07/2011	COMP CH 15470 JOSE AUSTRIA D SALIDA A TALLER DE	-	150.00	-	33,838.00
Eg	15526	08/08/2011	F/B36 Y 108573 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	3,318.50	-	37,156.50
Eg	15549	23/08/2011	F/B125 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,386.09	-	39,542.59
Eg	15609	14/09/2011	F/255B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,565.50	-	42,108.09
Eg	15614	14/09/2011	PAGO DE COMBUSTIBLES P/CALENTADORES QUE ESTAN	-	1,472.50	-	43,580.59
Dr	19	22/09/2011	ACEITE MONOGRADO P/MOTOR SAE 40 P/PARQUE	-	94.50	-	43,675.09
Eg	15641	27/09/2011	F/312B Y 110528 COMBUSTIBLE P/PLANTA GENERADORA DE	-	2,651.00	-	46,326.09
Eg	15672	10/10/2011	F/407B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	3,546.00	-	49,872.09
Eg	15689	20/10/2011	F/478B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	3,468.50	-	53,340.59
Eg	15724	07/11/2011	F/533B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,095.50	-	55,436.09

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	24	18/11/2011	COMP CH 15749 CESAR JIMENEZ SALIDA A IXHUATAN DEL 12	-	469.51	-	55,905.60
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION EN MEXICO Y PACHUCA EL 13 Y 14 DE	-	125.00	-	56,030.60
Dr	17	24/11/2011	CRISOFOR JDEZ TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA	-	50.00	-	56,080.60
Dr	17	24/11/2011	CRISOFOR HDEZ RECOGER CAMIONETA NISSAN GRIS A	-	100.00	-	56,180.60
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION EN MEXICO Y PACHUCA 20 OCT. FR	-	25.00	-	56,205.60
Dr	17	24/11/2011	J AUSTRIA D TRASLADAR A ARTESANOS DE CARPINTEROS A	-	150.02	-	56,355.62
Dr	17	24/11/2011	J AUSTRIA D TRASLADAR PROFESORES DE DIF UNIV. DE LA	-	125.03	-	56,480.65
Eg	15796	28/11/2011	F/646B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	4,824.50	-	61,305.15
Eg	15796	28/11/2011	F/646B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	346.50	-	61,651.65
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMP YACULT	-	50.00	-	61,701.65
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	1,912.00	-	63,613.65
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	2,590.00	-	66,203.65
Eg	15874	16/12/2011	F/B817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	872.00	-	67,075.65
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	67,075.65	-
					<b>67,075.65</b>	<b>67,075.65</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ENCUADERNACION DE LIBROS	-	43.50	-	43.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	43.50	-
					<b>43.50</b>	<b>43.50</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-2-05 Dirección de Área							
Eg	15181	10/02/2011	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	-	2,385.00	-	2,385.00
Eg	15181	10/02/2011	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	-	4,565.50	-	6,950.50
Eg	15191	22/02/2011	F/102032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,708.50	-	8,659.00
Eg	15238	15/03/2011	F/102483 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,285.00	-	9,944.00
Eg	15260	28/03/2011	F/103301 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	3,529.00	-	13,473.00
Eg	15311	13/04/2011	F/104370 Y 104371 PAGO DE CONBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	2,258.50	-	15,731.50
Eg	15348	13/05/2011	F/104722 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	145.00	-	15,876.50
Eg	15372	24/05/2011	F/105625 Y 105626 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	-	946.50	-	16,823.00
Eg	15484	13/07/2011	F/81 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	-	1,543.50	-	18,366.50
Eg	15526	08/08/2011	F/B36 Y 108573 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,519.00	-	19,885.50
Eg	15549	23/08/2011	F/B125 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,169.00	-	22,054.50
Eg	15609	14/09/2011	F/255B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,658.50	-	24,713.00
Eg	15641	27/09/2011	F/312B Y 110528 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	1,201.00	-	25,914.00
Eg	15672	10/10/2011	F/407B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,686.00	-	28,600.00
Eg	15689	20/10/2011	F/478B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,434.00	-	31,034.00
Eg	15724	07/11/2011	F/533B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,646.50	-	33,680.50
Eg	15796	28/11/2011	F/646B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	1,924.50	-	35,605.00
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	860.00	-	36,465.00
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	32.06	-	36,497.06
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	429.94	-	36,927.00
Eg	15874	16/12/2011	F/B817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	352.00	-	37,279.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37,246.94	32.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	32.06	-
					<b>37,279.00</b>	<b>37,279.00</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-3-00 VINCULACION							
					1,679.99	1,679.99	-
					<b>1,679.99</b>	<b>1,679.99</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-3-04 Dirección de Área							
Eg	15372	24/05/2011	F/105625 Y 105626 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	-	250.00	-	250.00
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	82.50	-	332.50
Eg	15665	10/10/2011	LEONEL T VIATICOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACIÓN EN LA	-	177.50	-	510.00
Dr	49	31/10/2011	COMP CH 15647 DIANA R ASISTENCIA A AEROPUERTO INT DE	-	150.00	-	660.00
Dr	67	31/10/2011	COMP DR 20 OCT DIANA R ASISITIR A LA CONVENCION INT DE	-	1,019.99	-	1,679.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,679.99	-
					<b>1,679.99</b>	<b>1,679.99</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-5-00 EXTENSION							
					619.50	619.50	-
					<b>619.50</b>	<b>619.50</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-5-01 Dirección de Área							
Eg	15191	22/02/2011	F/102032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	175.00	-	175.00
Eg	15260	28/03/2011	F/103301 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	75.00	-	250.00
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	90.00	-	340.00
Eg	15609	14/09/2011	F/255B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	229.50	-	569.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	569.50	-
					<b>569.50</b>	<b>569.50</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-1-5-02 Actividades Cult., Dep y Recreativas							
Eg	15561	30/08/2011	ENRIQUE P. ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COTENDU EL 11 Y	-	50.00	-	50.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	50.00	-
						<b>50.00</b>	<b>50.00</b>
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-0-00 ESTATAL							
				-	143,952.52	143,952.52	-
					<b>143,952.52</b>	<b>143,952.52</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-00 DOCENCIA							
				-	37,254.89	37,254.89	-
					<b>37,254.89</b>	<b>37,254.89</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-01 Rectoria							
Dr	19	20/01/2011	COMP CH 15132 JORGE LARA TRASLADAR A LA RECTORA A	-	200.50	-	200.50
Eg	15181	10/02/2011	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	-	1,262.00	-	1,462.50
Eg	15181	10/02/2011	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	-	264.00	-	1,726.50
Eg	15191	22/02/2011	F/102032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	876.50	-	2,603.00
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	335.00	-	2,938.00
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	177.63	-	3,115.63
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A UT	-	210.00	-	3,325.63
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	100.01	-	3,425.64
Dr	22	28/02/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA GASTOS POR DIFERENTES	-	285.00	-	3,710.64
Eg	15238	15/03/2011	F/102483 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,316.50	-	5,027.14
Eg	15260	28/03/2011	F/103301 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,075.95	-	6,103.09
Dr	47	31/03/2011	JORGE L TRASLADO A PERSONAL A REUNION CGUT	-	585.00	-	6,688.09
Eg	15311	13/04/2011	F/104370 Y 104371 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	607.25	-	7,295.34
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	262.44	-	7,557.78
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	175.00	-	7,732.78
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	300.00	-	8,032.78
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	150.00	-	8,182.78
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	217.55	-	8,400.33
Eg	15348	13/05/2011	F/104722 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	287.00	-	8,687.33
Eg	15372	24/05/2011	F/105625 Y 105626 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	-	919.00	-	9,606.33
Eg	15380	31/05/2011	REUNION EN EL DIF ESTATAL, ENTREGA DE TARJ.	-	-	-	9,606.33
Eg	15381	31/05/2011	REUNION EN EL DIF ESTATAL, ENTREGA DE TARJ.	-	225.00	-	9,831.33
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,004.50	-	10,835.83
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION TRASLASDO DE PERSONAL A PACHUCA 6	-	100.00	-	10,935.83
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA EL	-	143.22	-	11,079.05
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	170.12	-	11,249.17
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	185.00	-	11,434.17
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L. ENTREGAR DOC EN SESMSYCT	-	261.88	-	11,696.05
Eg	15484	13/07/2011	F/81 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	-	992.50	-	12,688.55
Eg	15526	08/08/2011	F/B36 Y 108573 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,399.50	-	14,088.05
Eg	15549	23/08/2011	F/B125 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	918.91	-	15,006.96
Eg	15597	12/09/2011	MIRIAM YTA REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A	-	200.00	-	15,206.96
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	150.00	-	15,356.96
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A MEXICO	-	202.61	-	15,559.57
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A MEXICO	-	75.00	-	15,634.57
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR AL DRA A PACHUCA	-	571.34	-	16,205.91
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	50.00	-	16,255.91
Eg	15609	14/09/2011	F/255B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	357.00	-	16,612.91
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 5 DE SEPT. FR	-	50.00	-	16,662.91
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION EL MEXICO Y PACHUCA EL 29 DE AGO. FR	-	75.00	-	16,737.91
Eg	15641	27/09/2011	F/312B Y 110528 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	851.00	-	17,588.91
Eg	15672	10/10/2011	F/407B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	660.50	-	18,249.41
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	207.80	-	18,457.21
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	370.00	-	18,827.21
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	260.75	-	19,087.96
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA 21-23	-	235.58	-	19,323.54
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR ALA RECTORA DEL 5-	-	150.00	-	19,473.54
Dr	16	20/10/2011	COMP CH15654 MIRIAM Y REUNION EXT. EL 23 DE SEPT.	-	50.00	-	19,523.54
Eg	15689	20/10/2011	F/478B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	1,244.50	-	20,768.04
Dr	75	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 TRINIDAD L ASISTIR A LA XXIX	-	1,142.95	-	21,910.99
Eg	15724	07/11/2011	F/533B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	1,471.00	-	23,381.99
Eg	15796	28/11/2011	F/646B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	1,449.00	-	24,830.99
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	1,279.00	-	26,109.99
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	806.50	-	26,916.49
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A MEXICO CENEVAL 18 NOV. FR	-	125.00	-	27,041.49
Eg	15874	16/12/2011	F/B817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	550.00	-	27,591.49
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA	-	50.00	-	27,641.49
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A MEXICO Y A LA	-	210.20	-	27,851.69

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	63.61	-	27,915.30
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A PACHUCA	-	50.00	-	27,965.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	26,072.16	1,893.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,893.14	-
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-02 Abogado General					<b>27,965.30</b>	<b>27,965.30</b>	
Eg	15255	24/03/2011	COMBUSTIBLE P/REPARTIR CARPETAS DE SESION EXT 25	-	175.00	-	175.00
Dr	18	14/09/2011	LORENA V COMP CH 15623 ASISTIR A FIRMA DE CONTRATO	-	25.00	-	200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25.00	175.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	175.00	-
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-03 Biblioteca					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
Eg	15748	08/11/2011	LEONEL T IMPARTIR CURSO *PLANEACION ESTRATEGICA	-	50.00	-	50.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	50.00	-
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-05 Servicios de Computo					<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	160.00	-	160.00
Eg	15549	23/08/2011	F/B125 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	237.50	-	397.50
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	325.00	-	722.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	722.50	-
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-06 Contaduría y Administracion					<b>722.50</b>	<b>722.50</b>	
Eg	15169	08/02/2011	CRESENCIO J ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA	-	50.00	-	50.00
Eg	15370	17/05/2011	F/E4330 CONSUMO DE GAS PARA LA CAFETERIA EAEYD DE LA	-	460.00	-	510.00
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	247.50	-	757.50
Dr	26	16/12/2011	CRESENCIO J. VISITA A EMP YACULT EL 22 DE NOV CON	-	50.00	-	807.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	807.50	-
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-07 Mecánica y Procesos					<b>807.50</b>	<b>807.50</b>	
Dr	3	28/02/2011	COMP CH 15186 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A ALUMNOS EN	-	50.00	-	50.00
Dr	31	28/02/2011	COMP CH 15199 J CARMEN MEDINA R. ASISTIR A UT SURESTE	-	370.00	-	420.00
Eg	15260	28/03/2011	F/103301 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	147.00	-	567.00
Dr	54	31/05/2011	COMP CH 15279 J CARMEN MEDINA ASISTIR A UT LEON GTO A	-	297.50	-	864.50
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	180.00	-	1,044.50
Eg	15484	13/07/2011	F/81 PAGO DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	-	147.50	-	1,192.00
Eg	15549	23/08/2011	F/B125 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	95.00	-	1,287.00
Dr	65	31/10/2011	COMP CH 15617 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A EMP IRIZAR EL	-	200.00	-	1,487.00
Dr	29	29/11/2011	COMP CH 15718 FAUSTINO V. VISITA A CNH EL 10 DE NOV	-	150.00	-	1,637.00
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	185.00	-	1,822.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,822.00	-
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele					<b>1,822.00</b>	<b>1,822.00</b>	
Eg	15260	28/03/2011	F/103301 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	269.05	-	269.05
Dr	3	12/05/2011	COMP CH 15257 ARTURO R. ASISTIR A REUNION DE	-	159.98	-	429.03
Eg	15348	13/05/2011	F/104722 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	310.00	-	739.03
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	287.50	-	1,026.53
Eg	15484	13/07/2011	F/81 PAGO DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	-	151.50	-	1,178.03
Eg	15526	08/08/2011	F/B36 Y 108573 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	107.50	-	1,285.53
Eg	15609	14/09/2011	F/255B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	80.50	-	1,366.03
Eg	15641	27/09/2011	F/312B Y 110528 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	75.00	-	1,441.03
Dr	66	31/10/2011	COMP DR 2 OCT LEON FELIPE ASISTIR A REUNION	-	350.00	-	1,791.03
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,791.03	-
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-09 Dirección Académica					<b>1,791.03</b>	<b>1,791.03</b>	
Eg	15260	28/03/2011	F/103301 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	195.50	-	195.50
Dr	23	20/04/2011	COMP CH 15301 CESAR HGO GASTOS PARA ACOMPAÑAR A 3	-	100.00	-	295.50
Eg	15348	13/05/2011	F/104722 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	110.00	-	405.50
Dr	16	16/06/2011	COMP CH 15404 CESAR HGO ACOMPAÑAR A 2 ALUMNOS A	-	100.00	-	505.50
Eg	15484	13/07/2011	F/81 PAGO DE COMBUTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	-	160.00	-	665.50
Eg	15526	08/08/2011	F/B36 Y 108573 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	121.00	-	786.50
Eg	15549	23/08/2011	F/B125 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	315.50	-	1,102.00
Eg	15560	30/08/2011	CESAR HGO REUNION DE JUECES DE COMPETENCIA DE	-	567.42	-	1,669.42
Eg	15689	20/10/2011	F/478B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	142.50	-	1,811.92
Dr	74	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 CESAR HGO ASISTIR A LA XXIX	-	1,082.64	-	2,894.56
Eg	15724	07/11/2011	F/533B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	207.50	-	3,102.06
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	534.50	-	3,636.56
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	230.00	-	3,866.56



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,866.56	-
					<b>3,866.56</b>	<b>3,866.56</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-1-10 Servicios Médicos							
Dr	31	31/03/2011	ROSALÍA H ASISTIR AL CRIH HGO PARA ASESORIA. FR	-	30.00	-	30.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30.00	-
					<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	104,398.13	104,398.13	-
					<b>104,398.13</b>	<b>104,398.13</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15181	10/02/2011	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	-	918.00	-	918.00
Eg	15181	10/02/2011	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	-	1,604.50	-	2,522.50
Eg	15191	22/02/2011	F/102032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,917.50	-	4,440.00
Eg	15238	15/03/2011	F/102483 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	2,124.50	-	6,564.50
Eg	15260	28/03/2011	F/103301 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	2,620.50	-	9,185.00
Eg	15297	06/04/2011	F/103841 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	3,064.00	-	12,249.00
Eg	15311	13/04/2011	F/104370 Y 104371 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	228.50	-	12,477.50
Eg	15311	13/04/2011	F/104370 Y 104371 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,938.75	-	14,416.25
Eg	15348	13/05/2011	F/104722 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,666.00	-	16,082.25
Eg	15372	24/05/2011	F/105625 Y 105626 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	-	85.75	-	16,168.00
Eg	15372	24/05/2011	F/105625 Y 105626 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	-	2,393.50	-	18,561.50
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,990.50	-	20,552.00
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	3,181.00	-	23,733.00
Dr	21	17/06/2011	ACEITE SUPERT SAE40 PARA PARQUE VEHICULAR. FR	-	179.00	-	23,912.00
Eg	15436	22/06/2011	COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.	-	7,072.00	-	30,984.00
Eg	15484	13/07/2011	F/81 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	-	2,704.00	-	33,688.00
Dr	28	28/07/2011	COMP CH 15470 JOSE AUSTRIA D SALIDA A TALLER DE	-	150.00	-	33,838.00
Eg	15526	08/08/2011	F/B36 Y 108573 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	3,318.50	-	37,156.50
Eg	15549	23/08/2011	F/B125 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,386.09	-	39,542.59
Eg	15609	14/09/2011	F/255B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,565.50	-	42,108.09
Eg	15614	14/09/2011	PAGO DE COMBUSTIBLES P/CALENTADORES QUE ESTAN	-	1,472.50	-	43,580.59
Dr	19	22/09/2011	ACEITE MONOGRADO P/MOTOR SAE 40 P/PARQUE	-	94.50	-	43,675.09
Eg	15641	27/09/2011	F/312B Y 110528 COMBUSTIBLE P/PLANTA GENERADORA DE	-	2,651.00	-	46,326.09
Eg	15672	10/10/2011	F/407B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	3,546.00	-	49,872.09
Eg	15689	20/10/2011	F/478B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	3,468.50	-	53,340.59
Eg	15724	07/11/2011	F/533B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,095.50	-	55,436.09
Dr	24	18/11/2011	COMP CH 15749 CESAR JIMENEZ SALIDA A IXHUATAN DEL 12	-	469.50	-	55,905.59
Dr	17	24/11/2011	J AUSTRIA D TRASLADAR A ARTESANOS DE CARPINTEROS A	-	150.02	-	56,055.61
Dr	17	24/11/2011	J AUSTRIA D TRASLADAR PROFESORES DE DIF UNIV. DE LA	-	125.02	-	56,180.63
Dr	17	24/11/2011	CRISOFOR JDEZ TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA	-	50.00	-	56,230.63
Dr	17	24/11/2011	CRISOFOR HDEZ RECOGER CAMIONETA NISSAN GRIS A	-	100.00	-	56,330.63
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION EN MEXICO Y PACHUCA 20 OCT. FR	-	25.00	-	56,355.63
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION EN MEXICO Y PACHUCA EL 13 Y 14 DE	-	125.00	-	56,480.63
Eg	15796	28/11/2011	F/646B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	4,824.50	-	61,305.13
Eg	15796	28/11/2011	F/646B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	346.50	-	61,651.63
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMP YACULT	-	50.00	-	61,701.63
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	1,912.00	-	63,613.63
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	2,590.00	-	66,203.63
Eg	15874	16/12/2011	F/B817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	872.00	-	67,075.63
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	67,075.63	-
					<b>67,075.63</b>	<b>67,075.63</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ENCUADERNACION DE LIBROS	-	43.50	-	43.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	43.50	-
					<b>43.50</b>	<b>43.50</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-2-05 Dirección de Área							
Eg	15181	10/02/2011	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	-	4,565.50	-	4,565.50
Eg	15181	10/02/2011	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	-	2,385.00	-	6,950.50
Eg	15191	22/02/2011	F/102032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,708.50	-	8,659.00
Eg	15238	15/03/2011	F/102483 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,285.00	-	9,944.00
Eg	15260	28/03/2011	F/103301 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	3,529.00	-	13,473.00
Eg	15311	13/04/2011	F/104370 Y 104371 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	2,258.50	-	15,731.50
Eg	15348	13/05/2011	F/104722 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	145.00	-	15,876.50
Eg	15372	24/05/2011	F/105625 Y 105626 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	-	946.50	-	16,823.00
Eg	15484	13/07/2011	F/81 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE	-	1,543.50	-	18,366.50
Eg	15526	08/08/2011	F/B36 Y 108573 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	1,519.00	-	19,885.50
Eg	15549	23/08/2011	F/B125 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,169.00	-	22,054.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15609	14/09/2011	F/255B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,658.50	-	24,713.00
Eg	15641	27/09/2011	F/312B Y 110528 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	1,201.00	-	25,914.00
Eg	15672	10/10/2011	F/407B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,686.00	-	28,600.00
Eg	15689	20/10/2011	F/478B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,434.00	-	31,034.00
Eg	15724	07/11/2011	F/533B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	2,646.50	-	33,680.50
Eg	15796	28/11/2011	F/646B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	1,924.50	-	35,605.00
Eg	15827	07/12/2011	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	860.00	-	36,465.00
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	32.06	-	36,497.06
Eg	15859	15/12/2011	F/804B Y 113581 COMBUSTIBLE P/PARQUE VEHICULAR DE LA	-	429.94	-	36,927.00
Eg	15874	16/12/2011	F/B817 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	352.00	-	37,279.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37,246.94	32.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	32.06	-
					<b>37,279.00</b>	<b>37,279.00</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-3-00 VINCULACION					1,680.00	1,680.00	-
					<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-3-04 Dirección de Área							
Eg	15372	24/05/2011	F/105625 Y 105626 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	-	250.01	-	250.01
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	82.50	-	332.51
Eg	15665	10/10/2011	LEONEL T VIATICOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION EN LA	-	177.50	-	510.01
Dr	49	31/10/2011	COMP CH 15647 DIANA R ASISTENCIA A AEROPUERTO INT DE	-	150.00	-	660.01
Dr	67	31/10/2011	COMP DR 20 OCT DIANA R ASISITIR A LA CONVENCION INT DE	-	1,019.99	-	1,680.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,680.00	-
					<b>1,680.00</b>	<b>1,680.00</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-5-00 EXTENSION					619.50	619.50	-
					<b>619.50</b>	<b>619.50</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-5-01 Dirección de Área							
Eg	15191	22/02/2011	F/102032 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	175.00	-	175.00
Eg	15260	28/03/2011	F/103301 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	75.00	-	250.00
Eg	15416	09/06/2011	F/106500 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	-	90.00	-	340.00
Eg	15609	14/09/2011	F/255B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	229.50	-	569.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	569.50	-
					<b>569.50</b>	<b>569.50</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-2-5-02 Act. Cult. Dep y Recreativas							
Eg	15561	30/08/2011	ENRIQUE P. ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COTENDUT EL 11 Y	-	50.00	-	50.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	50.00	-
					<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
					7,360.00	7,360.00	-
					<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					7,360.00	7,360.00	-
					<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	
- Cuenta : 5120-5126-261-26103-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15796	28/11/2011	F/646B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR	-	7,360.00	-	7,360.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,360.00	-
					<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	
- Cuenta : 5120-5127-000-00000-0-0-00 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIO							
					114,870.27	114,870.27	-
					<b>114,870.27</b>	<b>114,870.27</b>	
- Cuenta : 5120-5127-271-00000-0-0-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
					78,532.57	78,532.57	-
					<b>78,532.57</b>	<b>78,532.57</b>	
- Cuenta : 5120-5127-271-27101-0-0-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
					78,532.57	78,532.57	-
					<b>78,532.57</b>	<b>78,532.57</b>	
- Cuenta : 5120-5127-271-27101-1-0-00 FEDERAL							
					28,987.54	28,987.54	-
					<b>28,987.54</b>	<b>28,987.54</b>	
- Cuenta : 5120-5127-271-27101-1-1-00 DOCENCIA							
					2,435.14	2,435.14	-
					<b>2,435.14</b>	<b>2,435.14</b>	
- Cuenta : 5120-5127-271-27101-1-1-09 Dirección Académica							
Eg	15450	28/06/2011	CONFECCION DE 24 PIEZAS DAMA-CABALLERO PARA EL	-	1,800.14	-	1,800.14
Eg	15618	20/09/2011	F/4524 COMPRA DE BATAS Y FILIPINAS PARA PERSONAL DE	-	635.00	-	2,435.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,435.14	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS				2,435.14	2,435.14	
				-	26,552.40	26,552.40	-
					<b>26,552.40</b>	<b>26,552.40</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15541	22/08/2011	F/266 PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORME DEL PERSONAL	-	19,244.40	-	19,244.40
Eg	15700	26/10/2011	PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DEL	-	7,308.00	-	26,552.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	26,552.40	-
					<b>26,552.40</b>	<b>26,552.40</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-2-0-00 ESTATAL						
				-	28,987.53	28,987.53	-
					<b>28,987.53</b>	<b>28,987.53</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-2-1-00 DOCENCIA						
				-	2,435.13	2,435.13	-
					<b>2,435.13</b>	<b>2,435.13</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-2-1-09 Dirección Académica						
Eg	15450	28/06/2011	CONFECCION DE 24 PIEZAS DAMA-CABALLERO PARA EL	-	1,800.13	-	1,800.13
Eg	15618	20/09/2011	F/4524 COMPRA DE BATAS Y FILIPINAS PARA PERSONAL DE	-	635.00	-	2,435.13
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,435.13	-
					<b>2,435.13</b>	<b>2,435.13</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				-	26,552.40	26,552.40	-
					<b>26,552.40</b>	<b>26,552.40</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones						
Eg	15541	22/08/2011	F/266 PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORME DEL PERSONAL	-	19,244.40	-	19,244.40
Eg	15700	26/10/2011	PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORMES DEL	-	7,308.00	-	26,552.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	26,552.40	-
					<b>26,552.40</b>	<b>26,552.40</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				-	20,557.50	20,557.50	-
					<b>20,557.50</b>	<b>20,557.50</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-3-1-00 DOCENCIA						
				-	20,557.50	20,557.50	-
					<b>20,557.50</b>	<b>20,557.50</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-271-27101-3-1-09 Dirección Académica						
Dr	21	17/06/2011	COMPRA DE FILIPINAS PARA LA CARRERA DE TERAPIA	-	435.00	-	435.00
Eg	34084	05/09/2011	F/12315B COMPRA DE HILOS PARA BORDAR LOGOS	-	555.01	-	990.01
Eg	34096	20/10/2011	F/17018 MATERIAL PARA EL TALLER DE COSTURA QUE SE	-	134.85	-	1,124.86
Eg	34099	26/10/2011	PAGO DE PRENDAS DE VESTIR PARA UNIFORME DEL	-	18,026.40	-	19,151.26
Eg	34116	09/12/2011	F/0018 PAGO DE PLAYERAS PARA ANIVERSARIO DE LA UTSH.	-	690.20	-	19,841.46
Eg	34119	15/12/2011	F/66 Y 64 MATERIAL DIDACTICO P/AREA ACADEMICA Y	-	716.04	-	20,557.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	20,557.50	-
					<b>20,557.50</b>	<b>20,557.50</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-273-00000-0-0-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
				-	36,337.70	36,337.70	0.00
					<b>36,337.70</b>	<b>36,337.70</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-0-0-00 ARTÍCULOS DEPORTIVOS						
				-	36,337.70	36,337.70	0.00
					<b>36,337.70</b>	<b>36,337.70</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-1-0-00 FEDERAL						
				-	18,168.85	18,168.85	0.00
					<b>18,168.85</b>	<b>18,168.85</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS						
				-	18,086.35	18,086.35	0.00
					<b>18,086.35</b>	<b>18,086.35</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	27	30/11/2011	COMP CH 15713 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS	-	678.60	-	678.60
Eg	15824	07/12/2011	F/9058B ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO PARA LA	-	17,407.75	-	18,086.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	18,086.35	-
					<b>18,086.35</b>	<b>18,086.35</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-1-5-00 EXTENSIÓN						
				-	82.50	82.50	-
					<b>82.50</b>	<b>82.50</b>	
-	Cuenta : 5120-5127-273-27301-1-5-02 Actividades Culturales y Deportivas						
Dr	28	29/04/2011	COMP CH 15258 Y 15300 ENRIQUE PAREDES PARTICIPAR EN	-	82.50	-	82.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	82.50	-
					<b>82.50</b>	<b>82.50</b>	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5120-5127-273-27301-2-0-00 ESTATAL							
				-	18,168.85	18,168.85	0.00
					<b>18,168.85</b>	<b>18,168.85</b>	
- Cuenta : 5120-5127-273-27301-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	18,086.35	18,086.35	0.00
					<b>18,086.35</b>	<b>18,086.35</b>	
- Cuenta : 5120-5127-273-27301-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	27	30/11/2011	COMP CH 15713 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS	-	678.60	-	678.60
Eg	15824	07/12/2011	F/9058B ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO PARA LA	-	17,407.75	-	18,086.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	18,086.35	-
					<b>18,086.35</b>	<b>18,086.35</b>	
- Cuenta : 5120-5127-273-27301-2-5-00 EXTENSIÓN							
				-	82.50	82.50	-
					<b>82.50</b>	<b>82.50</b>	
- Cuenta : 5120-5127-273-27301-2-5-02 Actividades Culturales y Deportivas							
Dr	28	29/04/2011	COMP CH 15258 Y 15300 ENRIQUE PAREDES PARTICIPAR EN	-	82.50	-	82.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	82.50	-
					<b>82.50</b>	<b>82.50</b>	
- Cuenta : 5120-5129-000-00000-0-0-00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M							
				-	47,413.28	47,413.28	-
					<b>47,413.28</b>	<b>47,413.28</b>	
- Cuenta : 5120-5129-291-00000-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				-	27,034.22	27,034.22	-
					<b>27,034.22</b>	<b>27,034.22</b>	
- Cuenta : 5120-5129-291-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				-	27,034.22	27,034.22	-
					<b>27,034.22</b>	<b>27,034.22</b>	
- Cuenta : 5120-5129-291-29101-1-0-00 FEDERAL							
				-	12,406.75	12,406.75	-
					<b>12,406.75</b>	<b>12,406.75</b>	
- Cuenta : 5120-5129-291-29101-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	12,406.75	12,406.75	-
					<b>12,406.75</b>	<b>12,406.75</b>	
- Cuenta : 5120-5129-291-29101-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15193	22/02/2011	F/9133 MANTENIMIENTO DE SALONES Y PASILLOS DE LA	-	4,362.76	-	4,362.76
Eg	15369	17/05/2011	F/3196 MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO DE	-	999.92	-	5,362.68
Eg	15492	14/07/2011	MATERIAL PARA MOTOBOMBA DE POZO PROFUNDO Y	-	272.20	-	5,634.88
Eg	15507	29/07/2011	F/1463 2 EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA TOMAR PARÁMETROS	-	1,706.50	-	7,341.38
Dr	19	01/08/2011	CANCELACIÓN DE CH 15507 FCO. BARRANCO	-	-	1,706.50	5,634.88
Eg	15512	01/08/2011	F/1463 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PARA TOMAR	-	1,706.50	-	7,341.38
Eg	15552	23/08/2011	F/2776 Y 2777 MATERIAL UTILIZADO P/REALIZAR TRABAJOS	-	183.86	-	7,525.24
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN	-	1,317.79	-	8,843.03
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN	-	550.00	-	9,393.03
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN	-	142.50	-	9,535.53
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN	-	792.00	-	10,327.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	792.00	9,535.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	142.50	9,393.03
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	550.00	8,843.03
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,843.03	-
					<b>12,034.03</b>	<b>12,034.03</b>	
- Cuenta : 5120-5129-291-29101-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ENCUADERNACION DE LIBROS	-	372.36	-	372.36
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15196 FEBRERO	-	0.36	-	372.72
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15196 FEBRERO	-	-	0.36	372.36
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	372.00	0.36
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.36	-
					<b>372.72</b>	<b>372.72</b>	
- Cuenta : 5120-5129-291-29101-2-0-00 ESTATAL							
				-	12,406.75	12,406.75	-
					<b>12,406.75</b>	<b>12,406.75</b>	
- Cuenta : 5120-5129-291-29101-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	12,406.75	12,406.75	-
					<b>12,406.75</b>	<b>12,406.75</b>	
- Cuenta : 5120-5129-291-29101-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15193	22/02/2011	F/9133 MANTENIMIENTO DE SALONES Y PASILLOS DE LA	-	4,362.76	-	4,362.76
Eg	15369	17/05/2011	F/3196 MATERIAL UTILIZADO PARA EL CURSO DE	-	999.92	-	5,362.68
Eg	15492	14/07/2011	MATERIAL PARA MOTOBOMBA DE POZO PROFUNDO Y	-	272.20	-	5,634.88

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15507	29/07/2011	F/1463 2 EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA TOMAR PARÁMETROS	-	1,706.50	-	7,341.38
Dr	19	01/08/2011	CANCELACIÓN DE CH 15507 FCO. BARRANCO	-	-	1,706.50	5,634.88
Eg	15512	01/08/2011	F/1463 HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN PARA TOMAR	-	1,706.50	-	7,341.38
Eg	15552	23/08/2011	F/2776 Y 2777 MATERIAL UTILIZADO P/REALIZAR TRABAJOS	-	183.86	-	7,525.24
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN	-	550.00	-	8,075.24
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN	-	142.50	-	8,217.74
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN	-	792.00	-	9,009.74
Eg	15860	15/12/2011	F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN	-	1,317.79	-	10,327.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	550.00	9,777.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	792.00	8,985.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	142.50	8,843.03
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,843.03	-
					<b>12,034.03</b>	<b>12,034.03</b>	
- Cuenta : 5120-5129-291-29101-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15196	22/02/2011	MATERIAL UTILIZADO PARA LA ENCUADERNACION DE LIBROS	-	372.36	-	372.36
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15196 FEBRERO	-	-	0.36	372.00
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15196 FEBRERO	-	0.36	-	372.36
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.36	372.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	372.00	-
					<b>372.72</b>	<b>372.72</b>	
- Cuenta : 5120-5129-291-29101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				-	2,220.72	2,220.72	0.00
					<b>2,220.72</b>	<b>2,220.72</b>	
- Cuenta : 5120-5129-291-29101-3-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS							
				-	2,220.72	2,220.72	0.00
					<b>2,220.72</b>	<b>2,220.72</b>	
- Cuenta : 5120-5129-291-29101-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	44019	08/02/2011	F/0109788200 COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DE	-	1,091.04	-	1,091.04
Eg	44020	10/02/2011	COMPRA DE MATERIAL PARA EL TALLER DIESEL.	-	1,129.68	-	2,220.72
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,220.72	-
					<b>2,220.72</b>	<b>2,220.72</b>	
- Cuenta : 5120-5129-296-00000-0-0-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES P/ EPO TRANSPOR							
				-	8,283.07	8,283.07	-
					<b>8,283.07</b>	<b>8,283.07</b>	
- Cuenta : 5120-5129-296-29601-0-0-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES P/EPO TRANSPOR							
				-	8,283.07	8,283.07	-
					<b>8,283.07</b>	<b>8,283.07</b>	
- Cuenta : 5120-5129-296-29601-1-0-00 FEDERAL							
				-	4,141.53	4,141.53	-
					<b>4,141.53</b>	<b>4,141.53</b>	
- Cuenta : 5120-5129-296-29601-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	4,141.53	4,141.53	-
					<b>4,141.53</b>	<b>4,141.53</b>	
- Cuenta : 5120-5129-296-29601-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	15	15/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E REFACCIONES PAR AFINACION	-	1,695.03	-	1,695.03
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E CUARTO LUZ LADO DERECHO DE	-	44.00	-	1,739.03
Eg	15552	23/08/2011	F/2776 Y 2777 MATERIAL UTILIZADO P/REALIZAR TRABAJOS	-	319.00	-	2,058.03
Eg	15562	30/08/2011	F/4776 Y 4788 PAGO DE ACUMULADOR PARA CHAMPAGNE.	-	434.00	-	2,492.03
Eg	15622	20/09/2011	F/042138 PAGO DE 2 ACUMULADORES DE TORNILLOS	-	1,324.50	-	3,816.53
Eg	15640	27/09/2011	F/13729 KIT DE AFINACION P/CHEVROLET VERDE CON	-	325.00	-	4,141.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,141.53	-
					<b>4,141.53</b>	<b>4,141.53</b>	
- Cuenta : 5120-5129-296-29601-2-0-00 ESTATAL							
				-	4,141.54	4,141.54	-
					<b>4,141.54</b>	<b>4,141.54</b>	
- Cuenta : 5120-5129-296-29601-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	4,141.54	4,141.54	-
					<b>4,141.54</b>	<b>4,141.54</b>	
- Cuenta : 5120-5129-296-29601-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	15	15/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E REFACCIONES PAR AFINACION	-	1,695.04	-	1,695.04
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E CUARTO LUZ LADO DERECHO DE	-	44.00	-	1,739.04
Eg	15552	23/08/2011	F/2776 Y 2777 MATERIAL UTILIZADO P/REALIZAR TRABAJOS	-	319.00	-	2,058.04
Eg	15562	30/08/2011	F/4776 Y 4788 PAGO DE ACUMULADOR PARA CHAMPAGNE.	-	434.00	-	2,492.04
Eg	15622	20/09/2011	F/042138 PAGO DE 2 ACUMULADORES DE TORNILLOS	-	1,324.50	-	3,816.54
Eg	15640	27/09/2011	F/13729 KIT DE AFINACION P/CHEVROLET VERDE CON	-	325.00	-	4,141.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,141.54	-
					<b>4,141.54</b>	<b>4,141.54</b>	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5120-5129-298-00000-0-0-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS							
				-	12,095.99	12,095.99	-
					<b>12,095.99</b>	<b>12,095.99</b>	
- Cuenta : 5120-5129-298-29801-0-0-00 REF. Y ACCERORIOS MENORES DE MAQ Y OTROS							
				-	12,095.99	12,095.99	-
					<b>12,095.99</b>	<b>12,095.99</b>	
- Cuenta : 5120-5129-298-29801-1-0-00 FEDERAL							
				-	6,048.00	6,048.00	-
					<b>6,048.00</b>	<b>6,048.00</b>	
- Cuenta : 5120-5129-298-29801-1-1-00 DOCENCIA							
				-	5,104.00	5,104.00	-
					<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>	
- Cuenta : 5120-5129-298-29801-1-1-04 Servicios Escolares							
Eg	15621	20/09/2011	PAGO A GRAFER POR ELAB. DE TROQUEL MINI PARA	-	5,104.00	-	5,104.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,104.00	-
					<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>	
- Cuenta : 5120-5129-298-29801-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	944.00	944.00	-
					<b>944.00</b>	<b>944.00</b>	
- Cuenta : 5120-5129-298-29801-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	19	22/09/2011	MATERIAL PARA COLOCAR BANCAS EN LAS AULAS C100 Y	-	95.12	-	95.12
Dr	17	24/11/2011	ADQ. DE CHICOTE PARA PODADORA DE A UTSH. FR	-	75.00	-	170.12
Eg	15862	15/12/2011	F/19 PAGO DE REFACCION P/MANTENIMIENTO DEL	-	725.88	-	896.00
Eg	15862	15/12/2011	F/19 PAGO DE REFACCION P/MANTENIMIENTO DEL	-	48.00	-	944.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	48.00	896.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	896.00	-
					<b>944.00</b>	<b>944.00</b>	
- Cuenta : 5120-5129-298-29801-2-0-00 ESTATAL							
				-	6,047.99	6,047.99	-
					<b>6,047.99</b>	<b>6,047.99</b>	
- Cuenta : 5120-5129-298-29801-2-1-00 DOCENCIA							
				-	5,104.00	5,104.00	-
					<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>	
- Cuenta : 5120-5129-298-29801-2-1-04 Servicios Escolares							
Eg	15621	20/09/2011	PAGO A GRAFER POR ELAB. DE TROQUEL MINI PARA	-	5,104.00	-	5,104.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,104.00	-
					<b>5,104.00</b>	<b>5,104.00</b>	
- Cuenta : 5120-5129-298-29801-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	943.99	943.99	-
					<b>943.99</b>	<b>943.99</b>	
- Cuenta : 5120-5129-298-29801-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	19	22/09/2011	MATERIAL PARA COLOCAR BANCAS EN LAS AULAS C100 Y	-	95.12	-	95.12
Dr	17	24/11/2011	ADQ. DE CHICOTE PARA PODADORA DE A UTSH. FR	-	75.00	-	170.12
Eg	15862	15/12/2011	F/19 PAGO DE REFACCION P/MANTENIMIENTO DEL	-	725.87	-	895.99
Eg	15862	15/12/2011	F/19 PAGO DE REFACCION P/MANTENIMIENTO DEL	-	48.00	-	943.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	48.00	895.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	895.99	-
					<b>943.99</b>	<b>943.99</b>	
- Cuenta : 5130-0000-000-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	6,429,412.46	6,429,412.46	-
					<b>6,429,412.46</b>	<b>6,429,412.46</b>	
- Cuenta : 5130-5131-000-00000-0-0-00 SERVICIOS BÁSICOS							
				-	1,187,237.07	1,187,237.07	-
					<b>1,187,237.07</b>	<b>1,187,237.07</b>	
- Cuenta : 5130-5131-311-00000-0-0-00 ENERGÍA ELÉCTRICA							
				-	557,720.00	557,720.00	-
					<b>557,720.00</b>	<b>557,720.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-311-31101-0-0-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				-	557,720.00	557,720.00	-
					<b>557,720.00</b>	<b>557,720.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-311-31101-1-0-00 FEDERAL							
				-	278,860.00	278,860.00	-
					<b>278,860.00</b>	<b>278,860.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-311-31101-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	278,860.00	278,860.00	-
					<b>278,860.00</b>	<b>278,860.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-311-31101-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15144	18/01/2011	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ AL MES DE ENERO DE 2011.	-	22,651.50	-	22,651.50
Eg	15190	16/02/2011	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 06 DE ENERO A 04	-	21,460.50	-	44,112.00
Eg	15239	15/03/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 4 DE	-	20,619.00	-	64,731.00
Eg	15312	14/04/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESP. AL	-	25,405.50	-	90,136.50
Eg	15351	13/05/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	15,307.00	-	105,443.50
Eg	15424	15/06/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 4 DE MAYO	-	21,189.00	-	126,632.50
Eg	15488	13/07/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL 3 DE JUN	-	21,251.50	-	147,884.00
Eg	15535	17/08/2011	PAGO DEL SERV. DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESP AL	-	21,921.00	-	169,805.00
Eg	15616	19/09/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESP AL	-	26,533.00	-	196,338.00
Eg	15683	17/10/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	25,681.50	-	222,019.50
Eg	15773	14/11/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE	-	25,875.00	-	247,894.50
Eg	15843	14/12/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL	-	30,965.50	-	278,860.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	278,860.00	-
					<b>278,860.00</b>	<b>278,860.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-311-31101-2-0-00 ESTATAL					278,860.00	278,860.00	-
					<b>278,860.00</b>	<b>278,860.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-311-31101-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					278,860.00	278,860.00	-
					<b>278,860.00</b>	<b>278,860.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-311-31101-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15144	18/01/2011	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ AL MES DE ENERO DE 2011.	-	22,651.50	-	22,651.50
Eg	15190	16/02/2011	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ DEL PERIODO 06 DE ENERO A 04	-	21,460.50	-	44,112.00
Eg	15239	15/03/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO 4 DE	-	20,619.00	-	64,731.00
Eg	15312	14/04/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESP. AL	-	25,405.50	-	90,136.50
Eg	15351	13/05/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	15,307.00	-	105,443.50
Eg	15424	15/06/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 4 DE MAYO	-	21,189.00	-	126,632.50
Eg	15488	13/07/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL 3 DE JUN	-	21,251.50	-	147,884.00
Eg	15535	17/08/2011	PAGO DEL SERV. DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESP AL	-	21,921.00	-	169,805.00
Eg	15616	19/09/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA CORRESP AL	-	26,533.00	-	196,338.00
Eg	15683	17/10/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	25,681.50	-	222,019.50
Eg	15773	14/11/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE	-	25,875.00	-	247,894.50
Eg	15843	14/12/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL	-	30,965.50	-	278,860.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	278,860.00	-
					<b>278,860.00</b>	<b>278,860.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-312-00000-0-0-00 GAS							
					12,918.00	12,918.00	-
					<b>12,918.00</b>	<b>12,918.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-312-31201-0-0-00 GAS							
					12,918.00	12,918.00	-
					<b>12,918.00</b>	<b>12,918.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-312-31201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
					12,918.00	12,918.00	-
					<b>12,918.00</b>	<b>12,918.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-312-31201-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
					12,918.00	12,918.00	-
					<b>12,918.00</b>	<b>12,918.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-312-31201-3-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	34104	08/11/2011	F/7666 PAGO DE CONSUMO DE GAS PARA EL INVERNADERO	-	3,000.00	-	3,000.00
Eg	34112	25/11/2011	F/8577 PAGO DE GAS LP PARA CONSUMO DEL	-	3,336.00	-	6,336.00
Eg	34121	15/12/2011	F/16496AA PAGO DE GAS LP PARA EL CONSUMO DE LA	-	1,500.00	-	7,836.00
Eg	34122	15/12/2011	F/10084 PAGO DE GAS LP P/CONSUMO DEL INVERNADERO DE	-	5,082.00	-	12,918.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,918.00	-
					<b>12,918.00</b>	<b>12,918.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-314-00000-0-0-00 TELEFONIA TRADICIONAL							
					252,198.55	252,198.55	-
					<b>252,198.55</b>	<b>252,198.55</b>	
- Cuenta : 5130-5131-314-31401-0-0-00 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL							
					252,198.55	252,198.55	-
					<b>252,198.55</b>	<b>252,198.55</b>	
- Cuenta : 5130-5131-314-31401-1-0-00 FEDERAL							
					126,099.27	126,099.27	-
					<b>126,099.27</b>	<b>126,099.27</b>	
- Cuenta : 5130-5131-314-31401-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					126,099.27	126,099.27	-
					<b>126,099.27</b>	<b>126,099.27</b>	
- Cuenta : 5130-5131-314-31401-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15145	18/01/2011	PAGO DE TELEFONO AL MES DE ENERO DE 2011.	-	6,898.50	-	6,898.50
Eg	15146	18/01/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE	-	14,301.93	-	21,200.43
Eg	15179	10/02/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE	-	5,402.00	-	26,602.43
Dr	42	28/02/2011	REC DE PL CH 15146 ENERO PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO	-	-	14,301.93	12,300.50
Eg	15237	15/03/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE	-	6,449.00	-	18,749.50
Eg	15289	05/04/2011	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DE CUENTA MAESTRA	-	5,729.42	-	24,478.92
Eg	15305	13/04/2011	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MARZO DE 2011.	-	6,278.50	-	30,757.42
Eg	15354	13/05/2011	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE FACTURACIÓN ABRIL 2011.	-	6,988.50	-	37,745.92
Eg	15387	31/05/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 3 MESES DE LOS	-	5,564.89	-	43,310.81
Eg	15417	09/06/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUM. 7421120 Y	-	5,676.50	-	48,987.31
Eg	15487	13/07/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUM. 74 21121.	-	6,374.00	-	55,361.31
Eg	15544	22/08/2011	PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 7421120, 7421121	-	6,704.00	-	62,065.31
Eg	15565	30/08/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS NUM. DE CTA	-	5,518.97	-	67,584.28
Eg	15610	14/09/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS NO 7747422058,	-	6,403.50	-	73,987.78
Eg	15678	14/10/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMERO	-	8,043.00	-	82,030.78
Eg	15688	20/10/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMERO QUE	-	4,099.06	-	86,129.84
Eg	15722	07/11/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NÚMEROS	-	7,609.50	-	93,739.34
Eg	15744	08/11/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO	-	730.00	-	94,469.34
Eg	15828	07/12/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 77474	-	7,793.50	-	102,262.84
Eg	15875	16/12/2011	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS TEL.	-	9,534.50	-	111,797.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	111,797.34	-
					<b>126,099.27</b>	<b>126,099.27</b>	
- Cuenta : 5130-5131-314-31401-2-0-00 ESTATAL							
					126,099.28	126,099.28	
					<b>126,099.28</b>	<b>126,099.28</b>	
- Cuenta : 5130-5131-314-31401-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					126,099.28	126,099.28	
					<b>126,099.28</b>	<b>126,099.28</b>	
- Cuenta : 5130-5131-314-31401-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15145	18/01/2011	PAGO DE TELEFONO AL MES DE ENERO DE 2011.	-	6,898.50	-	6,898.50
Eg	15146	18/01/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE	-	14,301.93	-	21,200.43
Eg	15179	10/02/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DEL MES DE ENERO DE	-	5,402.00	-	26,602.43
Dr	42	28/02/2011	REC DE PL CH 15146 ENERO PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO	-	-	14,301.93	12,300.50
Eg	15237	15/03/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DE	-	6,449.00	-	18,749.50
Eg	15289	05/04/2011	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DE CUENTA MAESTRA	-	5,729.43	-	24,478.93
Eg	15305	13/04/2011	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE MARZO DE 2011.	-	6,278.50	-	30,757.43
Eg	15354	13/05/2011	PAGO DE TELEFONO DEL MES DE FACTURACIÓN ABRIL 2011.	-	6,988.50	-	37,745.93
Eg	15387	31/05/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE 3 MESES DE LOS	-	5,564.88	-	43,310.81
Eg	15417	09/06/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUM. 7421120 Y	-	5,676.50	-	48,987.31
Eg	15487	13/07/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS NUM. 74 21121.	-	6,374.00	-	55,361.31
Eg	15544	22/08/2011	PAGO DEL SERV. TELEFONICO DE LOS NUM 7421120, 7421121	-	6,704.00	-	62,065.31
Eg	15565	30/08/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS NUM. DE CTA	-	5,518.98	-	67,584.29
Eg	15610	14/09/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS NO 7747422058,	-	6,403.50	-	73,987.79
Eg	15678	14/10/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMERO	-	8,043.00	-	82,030.79
Eg	15688	20/10/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMERO QUE	-	4,099.06	-	86,129.85
Eg	15722	07/11/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NÚMEROS	-	7,609.50	-	93,739.35
Eg	15744	08/11/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO	-	730.00	-	94,469.35
Eg	15828	07/12/2011	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 77474	-	7,793.50	-	102,262.85
Eg	15875	16/12/2011	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LAS LINEAS TEL.	-	9,534.50	-	111,797.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	111,797.35	-
					<b>126,099.28</b>	<b>126,099.28</b>	
- Cuenta : 5130-5131-315-00000-0-0-00 TELEFONIA CELULAR							
					9,600.00	9,600.00	
					<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-315-31501-0-0-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							
					9,600.00	9,600.00	
					<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-315-31501-1-0-00 FEDERAL							
					4,800.00	4,800.00	
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-315-31501-1-1-00 DOCENCIA							
					4,800.00	4,800.00	
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-315-31501-1-1-01 Rectoria							
Dr	69	31/01/2011	COMP CH 15157 ADQ DE TARJETAS TELEFÓNICAS PARA EL	-	750.01	-	750.01
Dr	26	22/02/2011	COMP CH 15197 NORMA M. COMPRA DE TARJETAS	-	750.01	-	1,500.02
Eg	15254	24/03/2011	F/18714 TARJETAS TELEFONICAS PARA EL AREA DE	-	750.01	-	2,250.03

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15338	05/05/2011	F/18992 Y 18993 TARJETAS TELEFONICAS Y ART. DE	-	750.01	-	3,000.04
Eg	15362	17/05/2011	F/19039 COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL AREA	-	750.00	-	3,750.04
Dr	10	26/05/2011	COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA RECTORIA. FR	-	250.00	-	4,000.04
Eg	15486	13/07/2011	TARJETAS TEL P/RECTORIA.	-	750.00	-	4,750.04
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,750.04	-
					<b>4,750.04</b>	<b>4,750.04</b>	
- Cuenta : 5130-5131-315-31501-1-1-08 TIC Redes y Telecomunicaciones							
Dr	29	16/12/2011	COMPLEMENTO DE LA PL DR 41 DE NOV. CINTHYA DIAZ	-	49.96	-	49.96
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	49.96	-
					<b>49.96</b>	<b>49.96</b>	
- Cuenta : 5130-5131-315-31501-2-0-00 ESTATAL							
				-	4,800.00	4,800.00	-
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-315-31501-2-1-00 DOCENCIA							
				-	4,800.00	4,800.00	-
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-315-31501-2-1-01 Rectoría							
Dr	69	31/01/2011	COMP CH 15157 ADO DE TARJETAS TELEFÓNICAS PARA EL	-	750.00	-	750.00
Dr	26	22/02/2011	COMP CH 15197 NORMA M. COMPRA DE TARJETAS	-	750.01	-	1,500.01
Eg	15254	24/03/2011	F/18714 TARJETAS TELEFONICAS PARA EL AREA DE	-	750.01	-	2,250.02
Eg	15338	05/05/2011	F/18992 Y 18993 TARJETAS TELEFONICAS Y ART. DE	-	750.01	-	3,000.03
Eg	15362	17/05/2011	F/19039 COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA EL AREA	-	750.00	-	3,750.03
Dr	10	26/05/2011	COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA RECTORIA. FR	-	250.01	-	4,000.04
Eg	15486	13/07/2011	TARJETAS TEL P/RECTORIA.	-	750.00	-	4,750.04
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,750.04	-
					<b>4,750.04</b>	<b>4,750.04</b>	
- Cuenta : 5130-5131-315-31501-2-1-08 TIC Redes y Telecomunicaciones							
Dr	29	16/12/2011	COMPLEMENTO DE LA PL DR 41 DE NOV. CINTHYA DIAZ	-	49.96	-	49.96
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	49.96	-
					<b>49.96</b>	<b>49.96</b>	
- Cuenta : 5130-5131-317-00000-0-0-00 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y							
				-	348,418.32	348,418.32	-
					<b>348,418.32</b>	<b>348,418.32</b>	
- Cuenta : 5130-5131-317-31701-0-0-00 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ							
				-	348,418.32	348,418.32	-
					<b>348,418.32</b>	<b>348,418.32</b>	
- Cuenta : 5130-5131-317-31701-1-0-00 FEDERAL							
				-	174,209.16	174,209.16	-
					<b>174,209.16</b>	<b>174,209.16</b>	
- Cuenta : 5130-5131-317-31701-1-1-00 DOCENCIA							
				-	174,209.16	174,209.16	-
					<b>174,209.16</b>	<b>174,209.16</b>	
- Cuenta : 5130-5131-317-31701-1-1-05 Servicios de Computo							
Eg	15192	22/02/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	-	14,301.93	-	14,301.93
Dr	42	28/02/2011	REC DE PL CH 15146 ENERO PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO	-	14,301.93	-	28,603.86
Eg	15251	18/03/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE	-	14,301.93	-	42,905.79
Dr	32	31/03/2011	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	-	218.00	-	43,123.79
Eg	15358	17/05/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE	-	14,301.93	-	57,425.72
Eg	15359	17/05/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE	-	14,301.93	-	71,727.65
Eg	15515	02/08/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE	-	14,301.93	-	86,029.58
Eg	15516	02/08/2011	PAGO DEL SERVICIO A INTERNET DEL MES DE JUNIO DE 2011.	-	14,301.93	-	100,331.51
Eg	15568	30/08/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE	-	14,301.93	-	114,633.44
Eg	15608	14/09/2011	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE	-	14,301.93	-	128,935.37
Eg	15693	20/10/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL	-	14,301.93	-	143,237.30
Eg	15805	28/11/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	-	14,301.93	-	157,539.23
Eg	15806	28/11/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	-	14,301.93	-	171,841.16
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	171,841.16	-
					<b>171,841.16</b>	<b>171,841.16</b>	
- Cuenta : 5130-5131-317-31701-1-1-09 Dirección de Área							
Dr	31	31/03/2011	PAGO DEL SERV DE SKY ENE 11. FR	-	218.00	-	218.00
Dr	31	31/03/2011	PAGO DEL SERVICIO DE SKY DE FEB. FR	-	243.00	-	461.00
Dr	10	26/05/2011	PAGO DEL SERVICIO SE SKY . FR	-	252.00	-	713.00
Dr	21	17/06/2011	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	-	252.00	-	965.00
Dr	20	29/08/2011	PAGO DEL SERV DE SKY DE JUNIO 2011. FR	-	277.00	-	1,242.00
Dr	20	29/08/2011	PAGO DE SKY DE MAYO. FR	-	252.00	-	1,494.00
Dr	19	22/09/2011	PAGO DEL SERVICIO DE SKY DEL MES DE AGOSTO. FR	-	218.00	-	1,712.00
Dr	17	24/11/2011	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	-	195.00	-	1,907.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	17	24/11/2011	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	-	243.00	-	2,150.00
Dr	26	16/12/2011	PAGO DE SERVICIO DE SKY. FR	-	218.00	-	2,368.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,368.00	-
					<b>2,368.00</b>	<b>2,368.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-317-31701-2-0-00 ESTATAL							
				-	174,209.16	174,209.16	-
					<b>174,209.16</b>	<b>174,209.16</b>	
- Cuenta : 5130-5131-317-31701-2-1-00 DOCENCIA							
				-	174,209.16	174,209.16	-
					<b>174,209.16</b>	<b>174,209.16</b>	
- Cuenta : 5130-5131-317-31701-2-1-05 Servicios de Computo							
Eg	15192	22/02/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	-	14,301.93	-	14,301.93
Dr	42	28/02/2011	REC DE PL CH 15146 ENERO PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO	-	14,301.93	-	28,603.86
Eg	15251	18/03/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE	-	14,301.93	-	42,905.79
Dr	32	31/03/2011	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	-	218.00	-	43,123.79
Eg	15358	17/05/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE	-	14,301.93	-	57,425.72
Eg	15359	17/05/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE	-	14,301.93	-	71,727.65
Eg	15515	02/08/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE	-	14,301.93	-	86,029.58
Eg	15516	02/08/2011	PAGO DEL SERVICIO A INTERNET DEL MES DE JUNIO DE 2011.	-	14,301.93	-	100,331.51
Eg	15568	30/08/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL MES DE	-	14,301.93	-	114,633.44
Eg	15608	14/09/2011	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE	-	14,301.93	-	128,935.37
Eg	15693	20/10/2011	TELMEX PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET DEL	-	14,301.93	-	143,237.30
Eg	15805	28/11/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	-	14,301.93	-	157,539.23
Eg	15806	28/11/2011	PAGO DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	-	14,301.93	-	171,841.16
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	171,841.16	-
					<b>171,841.16</b>	<b>171,841.16</b>	
- Cuenta : 5130-5131-317-31701-2-1-09 Dirección de Área							
Dr	31	31/03/2011	PAGO DEL SERV DE SKY ENE 11. FR	-	218.00	-	218.00
Dr	31	31/03/2011	PAGO DEL SERVICIO DE SKY DE FEB. FR	-	243.00	-	461.00
Dr	10	26/05/2011	PAGO DEL SERVICIO SE SKY. FR	-	252.00	-	713.00
Dr	21	17/06/2011	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	-	252.00	-	965.00
Dr	20	29/08/2011	PAGO DEL SERV DE SKY DE JUNIO 2011. FR	-	277.00	-	1,242.00
Dr	20	29/08/2011	PAGO DE SKY DE MAYO. FR	-	252.00	-	1,494.00
Dr	19	22/09/2011	PAGO DEL SERVICIO DE SKY DEL MES DE AGOSTO. FR	-	218.00	-	1,712.00
Dr	17	24/11/2011	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	-	195.00	-	1,907.00
Dr	17	24/11/2011	PAGO DEL SERVICIO DE SKY. FR	-	243.00	-	2,150.00
Dr	26	16/12/2011	PAGO DE SERVICIO DE SKY. FR	-	218.00	-	2,368.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,368.00	-
					<b>2,368.00</b>	<b>2,368.00</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-00000-0-0-00 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS							
				-	6,382.20	6,382.20	-
					<b>6,382.20</b>	<b>6,382.20</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL							
				-	6,382.20	6,382.20	-
					<b>6,382.20</b>	<b>6,382.20</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-0-00 FEDERAL							
				-	3,191.10	3,191.10	-
					<b>3,191.10</b>	<b>3,191.10</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-1-00 DOCENCIA							
				-	774.11	774.11	-
					<b>774.11</b>	<b>774.11</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-1-01 Rectoría							
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 Y REEMBOLSO DE GTS DE SALDO A FAVOR	-	120.50	-	120.50
Dr	13	14/10/2011	FERMIN LOPEZ COMP CH 15623 ENVIO DE INFORMACION POR	-	157.47	-	277.97
Eg	15781	16/11/2011	LORENA V ASISTIR A DIVERSAS OFICINAS DE GOBIERNO	-	63.22	-	341.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	183.72	157.47
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	157.47	-
					<b>341.19</b>	<b>341.19</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-1-02 Abogado General							
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ENVIO DE DOC A LA CGUT DE LA 45 SESION ORD.	-	75.11	-	75.11
Dr	35	30/12/2011	FERMIN LOPEZ ENVIO DE INF. DE LA 44 SESION ORD.	-	75.11	-	150.22
Dr	35	30/12/2011	LORENA V. ENVIO DE FACTURAS DEL EDO DE MEXICO.	-	46.96	-	197.18
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	197.18	-
					<b>197.18</b>	<b>197.18</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-1-05 Servicios de Cómputo							
Eg	15829	07/12/2011	F/15131 REINSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ENTRE LOS EDIF.	-	235.74	-	235.74
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	235.74	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						<b>235.74</b>	<b>235.74</b>
				-	710.08	710.08	-
					<b>710.08</b>	<b>710.08</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	17	24/11/2011	JAVIER VILLEGAS ENVIO DE DOCUMENTOS. FR	-	63.22	-	63.22
Dr	26	16/12/2011	ENVIO DE EDOS FINANCIEROS DE OCT A LA CGUT. FR	-	55.97	-	119.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	119.19	-
					<b>119.19</b>	<b>119.19</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. ENVÍO DE	-	78.59	-	78.59
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	78.59	-
					<b>78.59</b>	<b>78.59</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	17	24/11/2011	ENVÍO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A LA	-	66.76	-	66.76
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	66.76	-
					<b>66.76</b>	<b>66.76</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-2-05 Dirección de Área							
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z ENVÍO DE DOC POR PAQUETERIA. FR	-	54.13	-	54.13
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z. ENVÍO DE DOCUMENTACION. FR	-	54.13	-	108.26
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z ASISTIR APACHUCA A ENTREGAR INFORMES Y DOC	-	54.13	-	162.39
Dr	5	10/06/2011	COMP CH 15393 LETICIA Z ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS	-	54.13	-	216.52
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	54.13	-	270.65
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	54.13	-	324.78
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ENVÍO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUT. FR	-	54.13	-	378.91
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ASISTIR A GOB A ENTREGAR BASES DE LICITACION	-	66.63	-	445.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	445.54	-
					<b>445.54</b>	<b>445.54</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-3-00 VINCULACIÓN							
				-	1,706.91	1,706.91	0.00
					<b>1,706.91</b>	<b>1,706.91</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-1-3-04 Dirección de Área							
Dr	10	26/05/2011	ENVIO DE DOC DE EDUC CONTINUA A LA CGUT Y A LA DIR	-	161.00	-	161.00
Dr	10	26/05/2011	DIANA R ENVIO DE DOC. DE ELAB DE DOC DE HTTS DE	-	80.50	-	241.50
Dr	10	26/05/2011	DIANA R ENVIO DE RECIBOS DE FONDO PYME A UT NORTE DE	-	80.50	-	322.00
Dr	20	17/06/2011	RECLASIFICACION DE GTS A DEUDORES DE DIANA R.	-	-	16.10	305.90
Eg	15440	22/06/2011	DIANA Y ENVIO DE DOC DE FONDO PYME A UT NORTE DE	-	79.50	-	385.40
Eg	15482	13/07/2011	DIANA R ENVÍO DE DOC A CACECA, REUNION EN SEDESOL	-	74.50	-	459.90
Dr	20	29/08/2011	DIANA R ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN. FR	-	87.00	-	546.90
Eg	15569	30/08/2011	DIANA R ENVIO DE OSCILOSCOPIOS Y GENERADORES DE	-	323.63	-	870.53
Dr	56	30/11/2011	REC PASAJES DEL PROY 7 AL PROY 1	-	753.00	-	1,623.53
Dr	56	30/11/2011	REC PASAJES DEL PROY 7 AL PROY 1	-	-	753.00	870.53
Dr	26	16/12/2011	DIANA R. ENVIO DE DOC DE FONDO PYME A ORGANISMO	-	67.28	-	937.81
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	894.78	43.03
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	43.03	-
					<b>1,706.91</b>	<b>1,706.91</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-0-00 ESTATAL							
				-	3,191.10	3,191.10	-
					<b>3,191.10</b>	<b>3,191.10</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-1-00 DOCENCIA							
				-	774.12	774.12	-
					<b>774.12</b>	<b>774.12</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-1-01 Rectoria							
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 Y REEMBOLSO DE GTS DE SALDO A FAVOR	-	120.50	-	120.50
Dr	13	14/10/2011	FERMIN LOPEZ COMP CH 15623 ENVIO DE INFORMACION POR	-	157.47	-	277.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	157.47	120.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	120.50	-
					<b>277.97</b>	<b>277.97</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-1-02 Abogado General							
Eg	15781	16/11/2011	LORENA V ASISTIR A DIVERSAS OFICINAS DE GOBIERNO	-	63.22	-	63.22
Dr	35	30/12/2011	FERMIN LOPEZ ENVIO DE INF. DE LA 44 SESION ORD.	-	75.11	-	138.33
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ENVIO DE DOC A LA CGUT DE LA 45 SESION ORD.	-	75.11	-	213.44
Dr	35	30/12/2011	LORENA V. ENVIO DE FACTURAS DEL EDO DE MEXICO.	-	46.97	-	260.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	260.41	-
					<b>260.41</b>	<b>260.41</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-1-05 Servicios de Cómputo							
Eg	15829	07/12/2011	F/15131 REINSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA ENTRE LOS EDIF.	-	235.74	-	235.74

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	235.74	-
						<b>235.74</b>	<b>235.74</b>
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	710.07	710.07	-
					<b>710.07</b>	<b>710.07</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	17	24/11/2011	JAVIER VILLEGAS ENVIO DE DOCUMENTOS. FR	-	63.22	-	63.22
Dr	26	16/12/2011	ENVIO DE EDOS FINANCIEROS DE OCT A LA CGUT. FR	-	55.97	-	119.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	119.19	-
					<b>119.19</b>	<b>119.19</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. ENVÍO DE	-	78.59	-	78.59
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	78.59	-
					<b>78.59</b>	<b>78.59</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	17	24/11/2011	ENVÍO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A LA	-	66.75	-	66.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	66.75	-
					<b>66.75</b>	<b>66.75</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-2-05 Dirección de Área							
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z ENVÍO DE DOC POR PAQUETERIA. FR	-	54.13	-	54.13
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z. ENVÍO DE DOCUMENTACION. FR	-	54.13	-	108.26
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z ASISTIR APACHUCA A ENTREGAR INFORMES Y DOC	-	54.13	-	162.39
Dr	5	10/06/2011	COMP CH 15393 LETICIA Z ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS	-	54.13	-	216.52
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	54.13	-	270.65
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	54.13	-	324.78
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ASISTIR A GOB A ENTREGAR BASES DE LICITACION	-	66.63	-	391.41
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ENVÍO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUT. FR	-	54.13	-	445.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	445.54	-
					<b>445.54</b>	<b>445.54</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-3-00 VINCULACIÓN							
				-	1,706.91	1,706.91	0.00
					<b>1,706.91</b>	<b>1,706.91</b>	
- Cuenta : 5130-5131-318-31801-2-3-04 Dirección de Área							
Dr	10	26/05/2011	DIANA R ENVIO DE DOC. DE ELAB DE DOC DE HTTAS DE	-	80.50	-	80.50
Dr	10	26/05/2011	ENVIO DE DOC DE EDUC CONTINUA A LA CGUT Y A LA DIR	-	161.00	-	241.50
Dr	10	26/05/2011	DIANA R ENVIO DE RECIBOS DE FONDO PYME A UT NORTE DE	-	80.50	-	322.00
Dr	20	17/06/2011	RECLASIFICACION DE GTS A DEUDORES DE DIANA R.	-	-	16.10	305.90
Eg	15440	22/06/2011	DIANA Y ENVIO DE DOC DE FONDO PYME A UT NORTE DE	-	79.50	-	385.40
Eg	15482	13/07/2011	DIANA R ENVÍO DE DOC A CACECA, REUNION EN SEDESOL	-	74.50	-	459.90
Dr	20	29/08/2011	DIANA R ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN. FR	-	87.00	-	546.90
Eg	15569	30/08/2011	DIANA R ENVIO DE OSCILOSCOPIOS Y GENERADORES DE	-	323.63	-	870.53
Dr	56	30/11/2011	REC PASAJES DEL PROY 7 AL PROY 1	-	-	753.00	117.53
Dr	56	30/11/2011	REC PASAJES DEL PROY 7 AL PROY 1	-	753.00	-	870.53
Dr	26	16/12/2011	DIANA R. ENVIO DE DOC DE FONDO PYME A ORGANISMO	-	67.28	-	937.81
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	43.03	894.78
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	894.78	-
					<b>1,706.91</b>	<b>1,706.91</b>	
- Cuenta : 5130-5132-000-00000-0-0-00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO							
				-	100,189.57	100,189.57	-
					<b>100,189.57</b>	<b>100,189.57</b>	
- Cuenta : 5130-5132-323-00000-0-0-00 ARREND.DE MOB Y EPO DE ADMON, ED Y REC							
				-	44,913.57	44,913.57	-
					<b>44,913.57</b>	<b>44,913.57</b>	
- Cuenta : 5130-5132-323-32302-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO							
				-	44,913.57	44,913.57	-
					<b>44,913.57</b>	<b>44,913.57</b>	
- Cuenta : 5130-5132-323-32302-1-0-00 FEDERAL							
				-	22,456.78	22,456.78	-
					<b>22,456.78</b>	<b>22,456.78</b>	
- Cuenta : 5130-5132-323-32302-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	22,456.78	22,456.78	-
					<b>22,456.78</b>	<b>22,456.78</b>	
- Cuenta : 5130-5132-323-32302-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15498	27/07/2011	F/264 ARRENDAMIENTO DE MOB. P/GRADUACIÓN DE LA 1RA	-	1,206.40	-	1,206.40
Eg	15504	29/07/2011	F/260 RENTA DE ENLONADO PARA ESCENARIO Y PRESIDUM	-	1,740.00	-	2,946.40
Eg	15506	29/07/2011	F/376 RENTA DE ENLONADO PARA CEREMONIA DE	-	3,132.00	-	6,078.40
Eg	15747	08/11/2011	F/289 Y 286 RENTA DE SILLAS Y ENLONADO PARA EVENTO DE	-	7,498.06	-	13,576.46

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15797	28/11/2011	F/287 RENTA DE ENLONADO DE A CANCHA DE BASQUETBOL	-	1,740.00	-	15,316.46
Eg	15835	09/12/2011	F/292 Y 288 RENTA DE SILLAS Y ENLONADO PARA EL EVENTO	-	6,090.00	-	21,406.46
Eg	15835	09/12/2011	F/292 Y 288 RENTA DE SILLAS Y ENLONADO PARA EL EVENTO	-	1,050.32	-	22,456.78
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,456.78	-
					<b>22,456.78</b>	<b>22,456.78</b>	
- Cuenta : 5130-5132-323-32302-2-0-00 ESTATAL					22,456.79	22,456.79	-
					<b>22,456.79</b>	<b>22,456.79</b>	
- Cuenta : 5130-5132-323-32302-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS					22,456.79	22,456.79	-
					<b>22,456.79</b>	<b>22,456.79</b>	
- Cuenta : 5130-5132-323-32302-2-2-03 Mantenimiento e instalaciones							
Eg	15498	27/07/2011	F/264 ARRENDAMIENTO DE MOB. P/GRADUACIÓN DE LA 1RA	-	1,206.40	-	1,206.40
Eg	15504	29/07/2011	F/260 RENTA DE ENLONADO PARA ESCENARIO Y PRESIDIUIM	-	1,740.00	-	2,946.40
Eg	15506	29/07/2011	F/376 RENTA DE ENLONADO PARA CEREMONIA DE	-	3,132.00	-	6,078.40
Eg	15747	08/11/2011	F/289 Y 286 RENTA DE SILLAS Y ENLONADO PARA EVENTO DE	-	7,498.07	-	13,576.47
Eg	15797	28/11/2011	F/287 RENTA DE ENLONADO DE A CANCHA DE BASQUETBOL	-	1,740.00	-	15,316.47
Eg	15835	09/12/2011	F/292 Y 288 RENTA DE SILLAS Y ENLONADO PARA EL EVENTO	-	6,090.00	-	21,406.47
Eg	15835	09/12/2011	F/292 Y 288 RENTA DE SILLAS Y ENLONADO PARA EL EVENTO	-	1,050.32	-	22,456.79
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,456.79	-
					<b>22,456.79</b>	<b>22,456.79</b>	
- Cuenta : 5130-5132-325-00000-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE							
					55,276.00	55,276.00	-
					<b>55,276.00</b>	<b>55,276.00</b>	
- Cuenta : 5130-5132-325-32503-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PA							
					55,276.00	55,276.00	-
					<b>55,276.00</b>	<b>55,276.00</b>	
- Cuenta : 5130-5132-325-32503-1-0-00 FEDERAL							
					27,638.00	27,638.00	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 5130-5132-325-32503-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					27,638.00	27,638.00	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 5130-5132-325-32503-1-2-03 Mantenimiento e instalaciones							
Eg	15385	31/05/2011	F/A38 2 VIAJES DE ZACUALTIPAN -PACHUCA-ZACUALTIPAN,	-	3,500.00	-	3,500.00
Eg	15706	26/10/2011	F/644 VIAJE A LA CD DE PACUCA PARA LEVAR ALUMNOS DE	-	1,250.00	-	4,750.00
Eg	15798	28/11/2011	F/349, 346, 347, 648 PAGO DE TRASLADO 2 VIAJES A EMP	-	10,250.00	-	15,000.00
Eg	15813	28/11/2011	F/77 Y 78 DOSVIAJES DE ZACUALTIPAN A PCHUCA CON	-	7,400.00	-	22,400.00
Eg	15814	28/11/2011	F/650 VIAJE A IXTAPAUCAN, EDO MEX. CON ALUMNOS DE 4TO	-	2,000.00	-	24,400.00
Eg	15869	16/12/2011	F/82A 1 VIAJE A SAN JUAN DEL RIO, ORO.-ZACUALTIPAN CON	-	3,238.00	-	27,638.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	27,638.00	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 5130-5132-325-32503-2-0-00 ESTATAL							
					27,638.00	27,638.00	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 5130-5132-325-32503-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					27,638.00	27,638.00	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 5130-5132-325-32503-2-2-03 Mantenimiento e instalaciones							
Eg	15385	31/05/2011	F/A38 2 VIAJES DE ZACUALTIPAN -PACHUCA-ZACUALTIPAN,	-	3,500.00	-	3,500.00
Eg	15706	26/10/2011	F/644 VIAJE A LA CD DE PACUCA PARA LEVAR ALUMNOS DE	-	1,250.00	-	4,750.00
Eg	15798	28/11/2011	F/349, 346, 347, 648 PAGO DE TRASLADO 2 VIAJES A EMP	-	10,250.00	-	15,000.00
Eg	15813	28/11/2011	F/77 Y 78 DOSVIAJES DE ZACUALTIPAN A PCHUCA CON	-	7,400.00	-	22,400.00
Eg	15814	28/11/2011	F/650 VIAJE A IXTAPAUCAN, EDO MEX. CON ALUMNOS DE 4TO	-	2,000.00	-	24,400.00
Eg	15869	16/12/2011	F/82A 1 VIAJE A SAN JUAN DEL RIO, ORO.-ZACUALTIPAN CON	-	3,238.00	-	27,638.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	27,638.00	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-000-00000-0-0-00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TE							
					1,459,617.87	1,459,617.87	-
					<b>1,459,617.87</b>	<b>1,459,617.87</b>	
- Cuenta : 5130-5133-331-00000-0-0-00 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI							
					359,630.77	359,630.77	-
					<b>359,630.77</b>	<b>359,630.77</b>	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO							
					359,630.77	359,630.77	-
					<b>359,630.77</b>	<b>359,630.77</b>	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-1-0-00 FEDERAL							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	172,815.38	172,815.38	-
					<b>172,815.38</b>	<b>172,815.38</b>	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	159,765.38	159,765.38	-
					<b>159,765.38</b>	<b>159,765.38</b>	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-1-2-05 Dirección del Área							
Eg	15165	01/02/2011	PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2010	-	34,800.00	-	34,800.00
Eg	15249	17/03/2011	RI 4720 PAGO DE COMPLEMENTO DE AUDITORIA DEL	-	34,800.00	-	69,600.00
Eg	15314	14/04/2011	EDGAR BUSTOS RH/339 APOYO ESPECIALIZADO PARA	-	4,377.36	-	73,977.36
Eg	15315	14/04/2011	MARIO MUCIÑO RH/108 APOYO ESPECIALIZADO PARA	-	3,283.02	-	77,260.38
Eg	15596	12/09/2011	RI/4827 CURSO DE CONTABILIDAD P/INTEGRACION DE DOC.	-	11,600.00	-	88,860.38
Eg	15615	14/09/2011	PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DE MATRÍCULA 2011.	-	20,300.00	-	109,160.38
Eg	15788	16/11/2011	RH/104 PAGO DE PRIMER ANTICIPO A LA AUDITORIA EXTERNA	-	30,305.00	-	139,465.38
Eg	15839	14/12/2011	R/4880 PAGO COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA DE	-	3,700.00	-	143,165.38
Eg	15839	14/12/2011	R/4880 PAGO COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA DE	-	16,600.00	-	159,765.38
Dr	39	16/12/2011	REC CH 15596 SEPT CURSO DE CONTABILIDAD DE	-	-	11,600.00	148,165.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,700.00	144,465.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	144,465.38	-
					<b>159,765.38</b>	<b>159,765.38</b>	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-1-4-00 PLANEACION							
				-	13,050.00	13,050.00	-
					<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-1-4-01 Planeación y Evaluación							
Eg	15699	26/10/2011	2DA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE	-	13,050.00	-	13,050.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,050.00	-
					<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-2-0-00 ESTATAL							
				-	172,815.38	172,815.38	-
					<b>172,815.38</b>	<b>172,815.38</b>	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	159,765.38	159,765.38	-
					<b>159,765.38</b>	<b>159,765.38</b>	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-2-2-05 Dirección del Área							
Eg	15165	01/02/2011	PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2010	-	34,800.00	-	34,800.00
Eg	15249	17/03/2011	RI 4720 PAGO DE COMPLEMENTO DE AUDITORIA DEL	-	34,800.00	-	69,600.00
Eg	15314	14/04/2011	EDGAR BUSTOS RH/339 APOYO ESPECIALIZADO PARA	-	4,377.36	-	73,977.36
Eg	15315	14/04/2011	MARIO MUCIÑO RH/108 APOYO ESPECIALIZADO PARA	-	3,283.02	-	77,260.38
Eg	15596	12/09/2011	RI/4827 CURSO DE CONTABILIDAD P/INTEGRACION DE DOC.	-	11,600.00	-	88,860.38
Eg	15615	14/09/2011	PAGO DE AUDITORIA EXTERNA DE MATRÍCULA 2011.	-	20,300.00	-	109,160.38
Eg	15788	16/11/2011	RH/104 PAGO DE PRIMER ANTICIPO A LA AUDITORIA EXTERNA	-	30,305.00	-	139,465.38
Eg	15839	14/12/2011	R/4880 PAGO COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA DE	-	16,600.00	-	156,065.38
Eg	15839	14/12/2011	R/4880 PAGO COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA DE	-	3,700.00	-	159,765.38
Dr	39	16/12/2011	REC CH 15596 SEPT CURSO DE CONTABILIDAD DE	-	-	11,600.00	148,165.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,700.00	144,465.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	144,465.38	-
					<b>159,765.38</b>	<b>159,765.38</b>	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-2-4-01 Planeación y Evaluación							
Eg	15699	26/10/2011	2DA AUDITORIA DE VIGILANCIA AL SISTEMA DE GESTION DE	-	13,050.00	-	13,050.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,050.00	-
					<b>13,050.00</b>	<b>13,050.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				-	14,000.01	14,000.01	-
					<b>14,000.01</b>	<b>14,000.01</b>	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-3-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
				-	14,000.01	14,000.01	-
					<b>14,000.01</b>	<b>14,000.01</b>	
- Cuenta : 5130-5133-331-33101-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	34118	14/12/2011	RH/H12 PAGO POR ASESORIA DE SEGUROS P/EL	-	14,000.01	-	14,000.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	14,000.01	-
					<b>14,000.01</b>	<b>14,000.01</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-00000-0-0-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN							
				-	201,833.13	201,833.13	0.00
					<b>201,833.13</b>	<b>201,833.13</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES							
				-	201,833.13	201,833.13	0.00
					<b>201,833.13</b>	<b>201,833.13</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-0-00 FEDERAL							



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	98,166.57	98,166.57	-
					<b>98,166.57</b>	<b>98,166.57</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-1-00 DOCENCIA							
				-	18,881.00	18,881.00	-
					<b>18,881.00</b>	<b>18,881.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-1-06 Contaduría y Administración							
Eg	15841	14/12/2011	F/129FP CAPACITACION P/ASISTIR AL CURSO DE	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,000.00	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	4	12/05/2011	COMP CH 15310 CESAR HGO. SEMINARIO EN LINEA SOBRE	-	1,875.00	-	1,875.00
Eg	15396	01/06/2011	PAGO DE TALLER DE CAPACITACION PARA ACREDITACION DE	-	12,006.00	-	13,881.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,881.00	-
					<b>13,881.00</b>	<b>13,881.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS							
				-	41,188.30	41,188.30	-
					<b>41,188.30</b>	<b>41,188.30</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Eg	15430	20/06/2011	CAPACITACIÓN DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD	-	13,340.00	-	13,340.00
Dr	56	30/11/2011	CAPACITACION P1 AL P8 PL15430 JUN	-	2,744.15	-	16,084.15
Dr	56	30/11/2011	CAPACITACION P1 AL P8 PL15430 JUN	-	-	2,744.15	13,340.00
Eg	15838	14/12/2011	R/4881 PAGO COMPLEMENTARIO POR CURSO DE	-	11,600.00	-	24,940.00
Dr	39	16/12/2011	REC CH 15596 SEPT CURSO DE CONTABILIDAD DE	-	11,600.00	-	36,540.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,595.85	25,944.15
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25,944.15	-
					<b>39,284.15</b>	<b>39,284.15</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	73	31/05/2011	COMP CH 15308 JOSE AUSTRIA CAPACITACION PARA	-	1,740.00	-	1,740.00
Dr	13	14/06/2011	COMP CH 15308 J. AUSTRIA CAPACITACION DE	-	164.15	-	1,904.15
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,904.15	-
					<b>1,904.15</b>	<b>1,904.15</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-4-00 PLANEACION							
				-	38,097.27	38,097.27	0.00
					<b>38,097.27</b>	<b>38,097.27</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-1-4-01 Planeacion y Evaluación							
Eg	15323	02/05/2011	ASISTIR A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE AUDITORES	-	6,525.00	-	6,525.00
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO	-	5,576.50	-	12,101.50
Eg	15793	16/11/2011	IMNC CURSO DE CAPACITACIÓN A AUDITORES INTERNO	-	14,790.00	-	26,891.50
Eg	15794	16/11/2011	IMNC CURSO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL	-	847.00	-	27,738.50
Eg	15808	28/11/2011	CURSO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL SGC POR	-	10,358.77	-	38,097.27
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,460.27	15,637.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	15,637.00	-
					<b>38,097.27</b>	<b>38,097.27</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-0-00 ESTATAL							
				-	98,166.56	98,166.56	-
					<b>98,166.56</b>	<b>98,166.56</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-00 DOCENCIA							
				-	18,881.00	18,881.00	-
					<b>18,881.00</b>	<b>18,881.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-06 Contaduría y Administración							
Eg	15841	14/12/2011	F/129FP CAPACITACION P/ASISTIR AL CURSO DE	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,000.00	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	4	12/05/2011	COMP CH 15310 CESAR HGO. SEMINARIO EN LINEA SOBRE	-	1,875.00	-	1,875.00
Eg	15396	01/06/2011	PAGO DE TALLER DE CAPACITACION PARA ACREDITACION DE	-	12,006.00	-	13,881.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,881.00	-
					<b>13,881.00</b>	<b>13,881.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	41,188.30	41,188.30	-
					<b>41,188.30</b>	<b>41,188.30</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Eg	15430	20/06/2011	CAPACITACIÓN DE LA NUEVA LEY DE CONTABILIDAD	-	13,340.00	-	13,340.00
Dr	56	30/11/2011	CAPACITACION P1 AL P8 PL15430 JUN	-	2,744.15	-	16,084.15
Dr	56	30/11/2011	CAPACITACION P1 AL P8 PL15430 JUN	-	-	2,744.15	13,340.00
Eg	15838	14/12/2011	R/4881 PAGO COMPLEMENTARIO POR CURSO DE	-	11,600.00	-	24,940.00
Dr	39	16/12/2011	REC CH 15596 SEPT CURSO DE CONTABILIDAD DE	-	11,600.00	-	36,540.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,595.85	25,944.15
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25,944.15	-
					<b>39,284.15</b>	<b>39,284.15</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	73	31/05/2011	COMP CH 15308 JOSE AUSTRIA CAPACITACION PARA	-	1,740.00	-	1,740.00
Dr	13	14/06/2011	COMP CH 15308 J. AUSTRIA CAPACITACION DE	-	164.15	-	1,904.15
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,904.15	-
					<b>1,904.15</b>	<b>1,904.15</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-4-00 PLANEACION							
				-	38,097.26	38,097.26	-
					<b>38,097.26</b>	<b>38,097.26</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-2-4-01 Planeacion y Evaluación							
Eg	15323	02/05/2011	ASISTIR A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE AUDITORES	-	6,525.00	-	6,525.00
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO	-	5,576.50	-	12,101.50
Eg	15793	16/11/2011	IMNC CURSO DE CAPACITACION A AUDITORES INTERNO	-	14,790.00	-	26,891.50
Eg	15794	16/11/2011	IMNC CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL	-	847.00	-	27,738.50
Eg	15808	28/11/2011	CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DEL SGC POR	-	10,358.76	-	38,097.26
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,460.26	15,637.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	15,637.00	-
					<b>38,097.26</b>	<b>38,097.26</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				-	5,500.00	5,500.00	-
					<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-3-3-00 VINCULACION							
				-	5,500.00	5,500.00	-
					<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-334-33401-3-3-04 Dirección de Área							
Eg	34085	05/09/2011	F/524 SERVICIO DE FORMACION DE CONSULTORES DEL PROY	-	5,500.00	-	5,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,500.00	-
					<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-00000-0-0-00 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU							
				-	69,426.77	69,426.77	-
					<b>69,426.77</b>	<b>69,426.77</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33603-0-0-00 IMPRESIONES DE DOC. OFICIALES PARA LA PR							
				-	2,400.00	2,400.00	-
					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33603-1-0-00 FEDERAL							
				-	1,200.00	1,200.00	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33603-1-2-00 DIRECCIÓN DE ADMON Y FINANZAS							
				-	1,200.00	1,200.00	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33603-1-2-05 Dirección de Área							
Eg	15685	19/10/2011	F/7133 FACTURAS UTILIZADAS EN EL AREA DE CAJA	-	1,200.00	-	1,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,200.00	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33603-2-0-00 ESTATAL							
				-	1,200.00	1,200.00	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33603-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	1,200.00	1,200.00	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33603-2-2-05 Dirección de Área							
Eg	15685	19/10/2011	F/7133 FACTURAS UTILIZADAS EN EL AREA DE CAJA	-	1,200.00	-	1,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,200.00	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D							
				-	67,026.77	67,026.77	-
					<b>67,026.77</b>	<b>67,026.77</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33605-1-0-00 FEDERAL							
				-	33,513.38	33,513.38	0.00
					<b>33,513.38</b>	<b>33,513.38</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33605-1-1-00 DOCENCIA							
				-	546.00	546.00	-
					<b>546.00</b>	<b>546.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33605-1-1-02 Abogado General							
Eg	15182	10/02/2011	SUSCRIPCIÓN AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO	-	546.00	-	546.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	546.00	-
						<b>546.00</b>	<b>546.00</b>
- Cuenta : 5130-5133-336-33605-1-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	32,967.38	32,967.38	-
					<b>32,967.38</b>	<b>32,967.38</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33605-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15221	08/03/2011	F/FA000356 COMPRA DE GLOBOS IMPRESOS A UNA TINTA	-	1,423.32	-	1,423.32
Eg	15222	08/03/2011	F/FA000326 COMPRA DE VOLANTES TAMAÑO 1/3 CARTA	-	458.20	-	1,881.52
Dr	36	31/03/2011	COMP CH 15129 NORMA M. MATERIAL QUE SE UTILIZARA	-	1,763.19	-	3,644.71
Eg	15274	04/04/2011	MATERIAL PARA REPARTIR A DIRECTORES, COORDINADORES	-	12,967.06	-	16,611.77
Eg	15295	06/04/2011	F/FA000504 LONAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA CAMPAÑA	-	781.05	-	17,392.82
Eg	15363	17/05/2011	TRANSMISIÓN DE SPOTS SOBRE LOS PERIODOS DE	-	11,125.56	-	28,518.38
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15274 Y 15295	-	-	13,748.11	14,770.27
Dr	61	30/06/2011	REC DE EG 15363 MAYO	-	-	11,125.56	3,644.71
Eg	15500	27/07/2011	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EXAMEN DE ADMISION	-	4,449.00	-	8,093.71
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,221.39	5,872.32
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,423.32	4,449.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,449.00	-
					<b>32,967.38</b>	<b>32,967.38</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33605-2-0-00 ESTATAL							
				-	33,513.39	33,513.39	-
					<b>33,513.39</b>	<b>33,513.39</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33605-2-1-00 DOCENCIA							
				-	546.00	546.00	-
					<b>546.00</b>	<b>546.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33605-2-1-02 Abogado General							
Eg	15182	10/02/2011	SUSCRIPCIÓN AL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO	-	546.00	-	546.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	546.00	-
					<b>546.00</b>	<b>546.00</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33605-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	32,967.39	32,967.39	-
					<b>32,967.39</b>	<b>32,967.39</b>	
- Cuenta : 5130-5133-336-33605-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15221	08/03/2011	F/FA000356 COMPRA DE GLOBOS IMPRESOS A UNA TINTA	-	1,423.32	-	1,423.32
Eg	15222	08/03/2011	F/FA000326 COMPRA DE VOLANTES TAMAÑO 1/3 CARTA	-	458.20	-	1,881.52
Dr	36	31/03/2011	COMP CH 15129 NORMA M. MATERIAL QUE SE UTILIZARA	-	1,763.20	-	3,644.72
Eg	15274	04/04/2011	MATERIAL PARA REPARTIR A DIRECTORES, COORDINADORES	-	12,967.06	-	16,611.78
Eg	15295	06/04/2011	F/FA000504 LONAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA CAMPAÑA	-	781.05	-	17,392.83
Eg	15363	17/05/2011	TRANSMISIÓN DE SPOTS SOBRE LOS PERIODOS DE	-	11,125.56	-	28,518.39
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15274 Y 15295	-	-	13,748.11	14,770.28
Dr	61	30/06/2011	REC DE EG 15363 MAYO	-	-	11,125.56	3,644.72
Eg	15500	27/07/2011	PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE EXAMEN DE ADMISION	-	4,449.00	-	8,093.72
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,423.32	6,670.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,449.00	2,221.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,221.40	-
					<b>32,967.39</b>	<b>32,967.39</b>	
- Cuenta : 5130-5133-338-00000-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				-	828,727.20	828,727.20	0.00
					<b>828,727.20</b>	<b>828,727.20</b>	
- Cuenta : 5130-5133-338-33801-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				-	828,727.20	828,727.20	0.00
					<b>828,727.20</b>	<b>828,727.20</b>	
- Cuenta : 5130-5133-338-33801-1-0-00 FEDERAL							
				-	414,363.60	414,363.60	0.00
					<b>414,363.60</b>	<b>414,363.60</b>	
- Cuenta : 5130-5133-338-33801-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	414,363.60	414,363.60	0.00
					<b>414,363.60</b>	<b>414,363.60</b>	
- Cuenta : 5130-5133-338-33801-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15166	08/02/2011	F/158722 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	34,530.30	-	34,530.30
Eg	15220	08/03/2011	F/159152 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	34,530.30	-	69,060.60
Eg	15288	04/04/2011	F/159880 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	34,530.30	-	103,590.90
Eg	15330	04/05/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DE	-	34,530.30	-	138,121.20
Eg	15411	09/06/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2011.	-	34,530.30	-	172,651.50
Eg	15466	04/07/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO DE	-	34,530.30	-	207,181.80
Eg	15514	02/08/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO DE	-	34,530.30	-	241,712.10
Eg	15595	08/09/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE	-	34,530.30	-	276,242.40

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15670	10/10/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	34,530.30	-	310,772.70
Eg	15770	10/11/2011	F/167662 PAGO EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	34,530.30	-	345,303.00
Eg	15807	28/11/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	-	34,530.30	-	379,833.30
Eg	15826	07/12/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE	-	34,530.30	-	414,363.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	414,363.60	-
- Cuenta : 5130-5133-338-33801-2-0-00 ESTATAL					414,363.60	414,363.60	0.00
					414,363.60	414,363.60	
- Cuenta : 5130-5133-338-33801-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					414,363.60	414,363.60	0.00
					414,363.60	414,363.60	
- Cuenta : 5130-5133-338-33801-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15166	08/02/2011	F/158722 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	34,530.30	-	34,530.30
Eg	15220	08/03/2011	F/159152 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	34,530.30	-	69,060.60
Eg	15288	04/04/2011	F/159880 PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	34,530.30	-	103,590.90
Eg	15330	04/05/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL DE	-	34,530.30	-	138,121.20
Eg	15411	09/06/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE MAYO 2011.	-	34,530.30	-	172,651.50
Eg	15466	04/07/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JUNIO DE	-	34,530.30	-	207,181.80
Eg	15514	02/08/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE JULIO DE	-	34,530.30	-	241,712.10
Eg	15595	08/09/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DE	-	34,530.30	-	276,242.40
Eg	15670	10/10/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	34,530.30	-	310,772.70
Eg	15770	10/11/2011	F/167662 PAGO EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE	-	34,530.30	-	345,303.00
Eg	15807	28/11/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	-	34,530.30	-	379,833.30
Eg	15826	07/12/2011	PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE	-	34,530.30	-	414,363.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	414,363.60	-
					414,363.60	414,363.60	
- Cuenta : 5130-5134-000-00000-0-0-00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER							
					357,849.16	357,849.16	-
					357,849.16	357,849.16	
- Cuenta : 5130-5134-341-00000-0-0-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS							
					16,723.14	16,723.14	-
					16,723.14	16,723.14	
- Cuenta : 5130-5134-341-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
					16,723.14	16,723.14	-
					16,723.14	16,723.14	
- Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-0-00 FEDERAL							
					8,004.00	8,004.00	-
					8,004.00	8,004.00	
- Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-1-00 65500997369 Gastos de Operación							
Dr	36	31/01/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES AL MES	-	959.90	-	959.90
Dr	35	28/02/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES DEL	-	271.44	-	1,231.34
Dr	55	31/03/2011	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS EN MZO	-	417.60	-	1,648.94
Dr	41	29/04/2011	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES ABRIL 2011	-	320.16	-	1,969.10
Dr	57	31/05/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN MAYO 2011.	-	354.96	-	2,324.06
Dr	36	29/07/2011	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS EN JULIO	-	299.28	-	2,623.34
Dr	45	29/07/2011	RECLASIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO	-	382.75	-	3,006.09
Dr	37	31/08/2011	COMISION DE CHEQUES PAGADOS EN EL MES DE AGOSTO	-	438.48	-	3,444.57
Dr	51	19/10/2011	COMISIONES POR TRANSFERENCIA SPEI OCT 2011.	-	116.00	-	3,560.57
Dr	52	31/10/2011	COMISION POR EMISION DE CHEQUES PAGADOS OCTUBRE	-	682.08	-	4,242.65
Dr	43	30/11/2011	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES EN NOVIEMBRE	-	626.40	-	4,869.05
Dr	40	22/12/2011	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	-	-	626.40	4,242.65
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,242.65	-
					4,869.05	4,869.05	
- Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-2-00 92001233122 Nómina							
Dr	62	31/01/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES EN EL	-	226.20	-	226.20
Dr	72	31/01/2011	CANCELADO	-	-	-	226.20
Dr	41	28/02/2011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2011	-	226.20	-	452.40
Dr	70	31/03/2011	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MARZO DE 2011	-	226.20	-	678.60
Dr	47	29/04/2011	COMISIONES POR MEMBRESIA CUENTA E PYME ABRIL 2011	-	226.20	-	904.80
Dr	63	31/05/2011	COMISIONES POR MEMBRESIA CUENTA E PYME MAYO 2011.	-	226.20	-	1,131.00
Dr	37	29/07/2011	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO	-	226.20	-	1,357.20
Dr	45	29/07/2011	RECLASIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO	-	226.20	-	1,583.40
Dr	39	31/08/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES DEL	-	226.20	-	1,809.60
Dr	57	31/10/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS Y POR MEMRESIA E	-	563.76	-	2,373.36
Dr	68	31/10/2011	REC PL DR 35 SEPT COMISIONES BANCARIAS	-	4.69	-	2,378.05
Dr	47	30/11/2011	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES EN EL MES DE	-	226.20	-	2,604.25

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	46	30/12/2011	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME DIC 2011	-	226.20	-	2,830.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,830.45	-
					<b>2,830.45</b>	<b>2,830.45</b>	
- Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-3-00 Subsidio Estatal							
Dr	44	29/04/2011	PAGO DE COMISIÓN POR ANUALIDAD	-	101.50	-	101.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	101.50	-
					<b>101.50</b>	<b>101.50</b>	
- Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-4-00 Subsidio Federal							
Dr	45	29/04/2011	COMISIÓN POR ANUALIDAD	-	101.50	-	101.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	101.50	-
					<b>101.50</b>	<b>101.50</b>	
- Cuenta : 5130-5134-341-34101-1-5-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	45	29/07/2011	RECLASIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO	-	101.50	-	101.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	101.50	-
					<b>101.50</b>	<b>101.50</b>	
- Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-0-00 ESTATAL							
				-	8,719.14	8,719.14	-
					<b>8,719.14</b>	<b>8,719.14</b>	
- Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-1-00 65500997369 Gastos de Operación							
Dr	36	31/01/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES AL MES	-	959.90	-	959.90
Dr	35	28/02/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES DEL	-	271.44	-	1,231.34
Dr	55	31/03/2011	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS EN MZO	-	417.60	-	1,648.94
Dr	41	29/04/2011	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES ABRIL 2011	-	320.16	-	1,969.10
Dr	57	31/05/2011	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS EN MAYO 2011.	-	354.96	-	2,324.06
Dr	46	30/06/2011	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS JUNIO	-	765.60	-	3,089.66
Dr	36	29/07/2011	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUES PAGADOS EN JULIO	-	299.28	-	3,388.94
Dr	45	29/07/2011	RECLASIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO	-	-	382.75	3,006.19
Dr	37	31/08/2011	COMISIÓN DE CHEQUES PAGADOS EN EL MES DE AGOSTO	-	438.48	-	3,444.67
Dr	30	30/09/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES SEPT	-	918.72	-	4,363.39
Dr	43	30/11/2011	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES EN NOVIEMBRE	-	626.40	-	4,989.79
Dr	40	22/12/2011	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE	-	-	626.40	4,363.39
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,363.39	-
					<b>5,372.54</b>	<b>5,372.54</b>	
- Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-2-00 92001233122 Nómina							
Dr	62	31/01/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES EN EL	-	226.20	-	226.20
Dr	41	28/02/2011	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE FEBRERO 2011	-	226.20	-	452.40
Dr	70	31/03/2011	COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE MARZO DE 2011	-	226.20	-	678.60
Dr	47	29/04/2011	COMISIONES POR MEMBRESIA CUENTA E PYME ABRIL 2011	-	226.20	-	904.80
Dr	63	31/05/2011	COMISIONES POR MEMBRESIA CUENTA E PYME MAYO 2011.	-	226.20	-	1,131.00
Dr	50	30/06/2011	PAGO DE MEMBRESIA E PYME JUNIO 2011.	-	452.40	-	1,583.40
Dr	37	29/07/2011	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME JULIO	-	226.20	-	1,809.60
Dr	45	29/07/2011	RECLASIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO	-	-	226.20	1,583.40
Dr	39	31/08/2011	COMISIONES BANCARIAS POR EMISION DE CHEQUES DEL	-	226.20	-	1,809.60
Dr	35	30/09/2011	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES SEPT 2011	-	452.40	-	2,262.00
Dr	68	31/10/2011	REC PL DR 35 SEPT COMISIONES BANCARIAS	-	-	4.69	2,257.31
Dr	47	30/11/2011	COMISIONES POR EMISION DE CHEQUES EN EL MES DE	-	226.20	-	2,483.51
Dr	46	30/12/2011	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRESIA E PYME DIC 2011	-	226.20	-	2,709.71
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,709.71	-
					<b>2,940.60</b>	<b>2,940.60</b>	
- Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-3-00 Subsidio Estatal							
Dr	44	29/04/2011	PAGO DE COMISIÓN POR ANUALIDAD	-	101.50	-	101.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	101.50	-
					<b>101.50</b>	<b>101.50</b>	
- Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-4-00 Subsidio Federal							
Dr	45	29/04/2011	COMISIÓN POR ANUALIDAD	-	101.50	-	101.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	101.50	-
					<b>101.50</b>	<b>101.50</b>	
- Cuenta : 5130-5134-341-34101-2-5-00 Fondo de Reserva							
Dr	48	30/06/2011	PAGO DE COMISIÓN POR ANUALIDAD.	-	203.00	-	203.00
Dr	45	29/07/2011	RECLASIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DE JUNIO	-	-	101.50	101.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	101.50	-
					<b>203.00</b>	<b>203.00</b>	
- Cuenta : 5130-5134-344-34401-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Eg	15194	22/02/2011	RENOVACIÓN DEL SEGURO PARA EL MANEJO Y ACCESO DE	-	1,480.45	-	1,480.45
Dr	45	30/06/2011	REC PL EG 15194 FEBRERO SEGUROS DE RESP.	-	-	1,480.45	-
					<b>1,480.45</b>	<b>1,480.45</b>	
- Cuenta : 5130-5134-344-34401-2-2-04 Adquisiciones e inventarios							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15194	22/02/2011	RENOVACIÓN DEL SEGURO PARA EL MANEJO Y ACCESO DE	-	1,480.45	-	1,480.45
Dr	45	30/06/2011	REC PL EG 15194 FEBRERO SEGUROS DE RESP.	-	-	1,480.45	-
					<b>1,480.45</b>	<b>1,480.45</b>	
- Cuenta : 5130-5134-345-00000-0-0-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
				-	301,909.12	301,909.12	-
					<b>301,909.12</b>	<b>301,909.12</b>	
- Cuenta : 5130-5134-345-34501-0-0-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
				-	301,909.12	301,909.12	-
					<b>301,909.12</b>	<b>301,909.12</b>	
- Cuenta : 5130-5134-345-34501-1-0-00 FEDERAL							
				-	132,554.55	132,554.55	-
					<b>132,554.55</b>	<b>132,554.55</b>	
- Cuenta : 5130-5134-345-34501-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	132,554.55	132,554.55	-
					<b>132,554.55</b>	<b>132,554.55</b>	
- Cuenta : 5130-5134-345-34501-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Eg	15148	25/01/2011	PAGO DE PRÓRRGOA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	-	38,856.50	-	38,856.50
Eg	15275	04/04/2011	AMPLIACIÓN DE LA PÓLIZA DEL PAQUETE DE SEGURO	-	22,109.16	-	60,965.66
Eg	15286	04/04/2011	AMPLIACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA PÓLIZA DEL PARQUE	-	16,674.96	-	77,640.62
Dr	45	30/06/2011	REC PL EG 15194 FEBRERO SEGUROS DE RESP.	-	1,480.45	-	79,121.07
Eg	15490	13/07/2011	POLIZAS DE SEGURO DE BIENES EMPRESARIALES PARQUE	-	53,433.48	-	132,554.55
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	132,554.55	-
					<b>132,554.55</b>	<b>132,554.55</b>	
- Cuenta : 5130-5134-345-34501-2-0-00 ESTATAL							
				-	132,554.57	132,554.57	-
					<b>132,554.57</b>	<b>132,554.57</b>	
- Cuenta : 5130-5134-345-34501-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	132,554.57	132,554.57	-
					<b>132,554.57</b>	<b>132,554.57</b>	
- Cuenta : 5130-5134-345-34501-2-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Eg	15148	25/01/2011	PAGO DE PRÓRRGOA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD	-	38,856.49	-	38,856.49
Eg	15275	04/04/2011	AMPLIACIÓN DE LA PÓLIZA DEL PAQUETE DE SEGURO	-	22,109.17	-	60,965.66
Eg	15286	04/04/2011	AMPLIACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA PÓLIZA DEL PARQUE	-	16,674.97	-	77,640.63
Dr	45	30/06/2011	REC PL EG 15194 FEBRERO SEGUROS DE RESP.	-	1,480.45	-	79,121.08
Eg	15490	13/07/2011	POLIZAS DE SEGURO DE BIENES EMPRESARIALES PARQUE	-	53,433.49	-	132,554.57
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	132,554.57	-
					<b>132,554.57</b>	<b>132,554.57</b>	
- Cuenta : 5130-5134-345-34501-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				-	36,800.00	36,800.00	-
					<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	
- Cuenta : 5130-5134-345-34501-3-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	36,800.00	36,800.00	-
					<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	
- Cuenta : 5130-5134-345-34501-3-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Eg	15490	13/07/2011	POLIZAS DE SEGURO DE BIENES EMPRESARIALES PARQUE	-	36,800.00	-	36,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	36,800.00	-
					<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	
- Cuenta : 5130-5134-347-00000-0-0-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				-	36,256.00	36,256.00	-
					<b>36,256.00</b>	<b>36,256.00</b>	
- Cuenta : 5130-5134-347-34701-0-0-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				-	36,256.00	36,256.00	-
					<b>36,256.00</b>	<b>36,256.00</b>	
- Cuenta : 5130-5134-347-34701-1-0-00 FEDERAL							
				-	15,628.00	15,628.00	-
					<b>15,628.00</b>	<b>15,628.00</b>	
- Cuenta : 5130-5134-347-34701-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	15,628.00	15,628.00	-
					<b>15,628.00</b>	<b>15,628.00</b>	
- Cuenta : 5130-5134-347-34701-1-2-03 Mantenimiento e instalaciones							
Eg	15178	10/02/2011	F/2082 FLETE DE 50 MESAS DE LA UTSH.	-	1,750.00	-	1,750.00
Eg	15183	10/02/2011	PAGO DE FLETE DE SILLAS CON ASIENTO Y RESPALDO	-	1,740.00	-	3,490.00
Eg	15452	29/06/2011	PAGO DE FLETES DE MATERIALES PARA LOS PISOS DE LAS	-	638.00	-	4,128.00
Eg	15771	14/11/2011	F/2909 SERVICIO DE FLETE	-	11,500.00	-	15,628.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	15,628.00	-
					<b>15,628.00</b>	<b>15,628.00</b>	
- Cuenta : 5130-5134-347-34701-2-0-00 ESTATAL							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	15,628.00	15,628.00	-
					<b>15,628.00</b>	<b>15,628.00</b>	
- Cuenta : 5130-5134-347-34701-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	15,628.00	15,628.00	-
					<b>15,628.00</b>	<b>15,628.00</b>	
- Cuenta : 5130-5134-347-34701-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15178	10/02/2011	F/2082 FLETE DE 50 MESAS DE LA UTSH.	-	1,750.00	-	1,750.00
Eg	15183	10/02/2011	PAGO DE FLETE DE SILLAS CON ASIENTO Y RESPALDO	-	1,740.00	-	3,490.00
Eg	15452	29/06/2011	PAGO DE FLETES DE MATERIALES PARA LOS PISOS DE LAS	-	638.00	-	4,128.00
Eg	15771	14/11/2011	F/2909 SERVICIO DE FLETE	-	11,500.00	-	15,628.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	15,628.00	-
					<b>15,628.00</b>	<b>15,628.00</b>	
- Cuenta : 5130-5134-347-34701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				-	5,000.00	5,000.00	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5134-347-34701-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	5,000.00	5,000.00	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5134-347-34701-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	34105	14/11/2011	F/2910 SERVICIO DE FLETE.	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,000.00	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-000-00000-0-0-00 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MA							
				-	816,645.16	816,645.16	-
					<b>816,645.16</b>	<b>816,645.16</b>	
- Cuenta : 5130-5135-351-00000-0-0-00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLE							
				-	114,383.61	114,383.61	-
					<b>114,383.61</b>	<b>114,383.61</b>	
- Cuenta : 5130-5135-351-35101-0-0-00 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLE							
				-	114,383.61	114,383.61	-
					<b>114,383.61</b>	<b>114,383.61</b>	
- Cuenta : 5130-5135-351-35101-1-0-00 FEDERAL							
				-	57,191.80	57,191.80	-
					<b>57,191.80</b>	<b>57,191.80</b>	
- Cuenta : 5130-5135-351-35101-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	57,191.80	57,191.80	-
					<b>57,191.80</b>	<b>57,191.80</b>	
- Cuenta : 5130-5135-351-35101-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15150	25/01/2011	PAGO DEL SERV. DE INSTALACIONES DE CHAPAS TIPO	-	2,130.00	-	2,130.00
Eg	15223	08/03/2011	F/1010 SERVICIO DE CANCELERIA CONSISTENTE EN QUITAR	-	1,078.80	-	3,208.80
Eg	15245	17/03/2011	PAGO DE MTTO DE MESAS Y BANCOS A BASE DE CONCRETO	-	2,238.07	-	5,446.87
Eg	15246	17/03/2011	F/A9204 SUMINISTRO DE MATERIALES, ASI COMO	-	8,657.50	-	14,104.37
Eg	15261	28/03/2011	F/1013 SERV DE COLOCACION DE VIDRIOS EN BIBLIOTECA,	-	1,023.70	-	15,128.07
Eg	15306	13/04/2011	TRABAJO DE OBRA CIVIL COMO PARTE DE LOS TRABAJOS	-	2,686.90	-	17,814.97
Eg	15357	17/05/2011	TRINIDAD G LIMPIEZA Y PINTURA DEL EDIF "A", DE MUROS	-	3,584.57	-	21,399.54
Eg	15413	09/06/2011	F/1069 SUMINISTROS Y COLOCACIÓN DE VIDRIO Y	-	4,750.00	-	26,149.54
Eg	15635	26/09/2011	F/1026 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN VIDRIO EN	-	563.81	-	26,713.35
Ig	41	04/10/2011	REINTEGRO POR PARTE DE LA ASEGURADORA EL CH 15635	-	-	563.81	26,149.54
Eg	15669	10/10/2011	F/9761 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN LA	-	7,730.00	-	33,879.54
Eg	15712	28/10/2011	F/1119 CANCEL DE ALUMINIO ANONIZADO DE 3" Y PANELART	-	16,737.45	-	50,616.99
Eg	15866	15/12/2011	F/366 PAGO DE 86.365 M2 DE COLOCACION DE LOCETA EN	-	6,011.00	-	56,627.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	56,627.99	-
					<b>57,191.80</b>	<b>57,191.80</b>	
- Cuenta : 5130-5135-351-35101-2-0-00 ESTATAL							
				-	57,191.81	57,191.81	-
					<b>57,191.81</b>	<b>57,191.81</b>	
- Cuenta : 5130-5135-351-35101-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	57,191.81	57,191.81	-
					<b>57,191.81</b>	<b>57,191.81</b>	
- Cuenta : 5130-5135-351-35101-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15150	25/01/2011	PAGO DEL SERV. DE INSTALACIONES DE CHAPAS TIPO	-	2,130.00	-	2,130.00
Eg	15223	08/03/2011	F/1010 SERVICIO DE CANCELERIA CONSISTENTE EN QUITAR	-	1,078.80	-	3,208.80
Eg	15245	17/03/2011	PAGO DE MTTO DE MESAS Y BANCOS A BASE DE CONCRETO	-	2,238.07	-	5,446.87
Eg	15246	17/03/2011	F/A9204 SUMINISTRO DE MATERIALES, ASI COMO	-	8,657.50	-	14,104.37
Eg	15261	28/03/2011	F/1013 SERV DE COLOCACION DE VIDRIOS EN BIBLIOTECA,	-	1,023.70	-	15,128.07
Eg	15306	13/04/2011	TRABAJO DE OBRA CIVIL COMO PARTE DE LOS TRABAJOS	-	2,686.91	-	17,814.98
Eg	15357	17/05/2011	TRINIDAD G LIMPIEZA Y PINTURA DEL EDIF "A", DE MUROS	-	3,584.57	-	21,399.55



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15413	09/06/2011	F/1069 SUMINISTROS Y COLOCACIÓN DE VIDRIO Y	-	4,750.00	-	26,149.55
Eg	15635	26/09/2011	F/1026 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN VIDRIO EN	-	563.81	-	26,713.36
Ig	41	04/10/2011	REINTEGRO POR PARTE DE LA ASEGURADORA EL CH 15635	-	-	563.81	26,149.55
Eg	15669	10/10/2011	F/9761 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN LA	-	7,730.00	-	33,879.55
Eg	15712	28/10/2011	F/1119 CANCEL DE ALUMINIO ANONIZADO DE 3" Y PANELART	-	16,737.45	-	50,617.00
Eg	15866	15/12/2011	F/366 PAGO DE 86.365 M2 DE COLOCACION DE LOCETA EN	-	6,011.00	-	56,628.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	56,628.00	-
					<b>57,191.81</b>	<b>57,191.81</b>	
- Cuenta : 5130-5135-352-00000-0-0-00 INSTALACION, REP. Y MTTO DE DE MOBILIARI							
					40,474.64	40,474.64	-
					<b>40,474.64</b>	<b>40,474.64</b>	
- Cuenta : 5130-5135-352-35201-0-0-00 MTTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUI							
					40,474.64	40,474.64	-
					<b>40,474.64</b>	<b>40,474.64</b>	
- Cuenta : 5130-5135-352-35201-1-0-00 FEDERAL							
					20,237.32	20,237.32	-
					<b>20,237.32</b>	<b>20,237.32</b>	
- Cuenta : 5130-5135-352-35201-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					20,237.32	20,237.32	-
					<b>20,237.32</b>	<b>20,237.32</b>	
- Cuenta : 5130-5135-352-35201-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15230	08/03/2011	F/5491 REPARACION DE 7 NOBREAK MARC BASIC MOD 1000	-	12,318.62	-	12,318.62
Eg	15262	28/03/2011	F/20786 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE	-	5,865.25	-	18,183.87
Eg	15292	06/04/2011	F/20904 SERVICIO DE MTTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE	-	1,393.45	-	19,577.32
Eg	15313	14/04/2011	SERV. DE CAMBIO DE COMBINACION PARA CHAPAS DE	-	295.00	-	19,872.32
Dr	19	22/09/2011	CAMBIO DE COMBINACION P/CHAPA PILIPS Y COPIA DE	-	65.00	-	19,937.32
Eg	15705	26/10/2011	NV/2545 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS DE PUERTA	-	300.00	-	20,237.32
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	20,237.32	-
					<b>20,237.32</b>	<b>20,237.32</b>	
- Cuenta : 5130-5135-352-35201-2-0-00 ESTATAL							
					20,237.32	20,237.32	-
					<b>20,237.32</b>	<b>20,237.32</b>	
- Cuenta : 5130-5135-352-35201-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					20,237.32	20,237.32	-
					<b>20,237.32</b>	<b>20,237.32</b>	
- Cuenta : 5130-5135-352-35201-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15230	08/03/2011	F/5491 REPARACION DE 7 NOBREAK MARC BASIC MOD 1000	-	12,318.62	-	12,318.62
Eg	15262	28/03/2011	F/20786 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE	-	5,865.25	-	18,183.87
Eg	15292	06/04/2011	F/20904 SERVICIO DE MTTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE	-	1,393.45	-	19,577.32
Eg	15313	14/04/2011	SERV. DE CAMBIO DE COMBINACION PARA CHAPAS DE	-	295.00	-	19,872.32
Dr	19	22/09/2011	CAMBIO DE COMBINACION P/CHAPA PILIPS Y COPIA DE	-	65.00	-	19,937.32
Eg	15705	26/10/2011	NV/2545 SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CHAPAS DE PUERTA	-	300.00	-	20,237.32
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	20,237.32	-
					<b>20,237.32</b>	<b>20,237.32</b>	
- Cuenta : 5130-5135-353-00000-0-0-00 INSTALACION, REP. Y MTTO. DE BIENES INF							
					285,717.94	285,717.94	-
					<b>285,717.94</b>	<b>285,717.94</b>	
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-0-0-00 MANTTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS							
					285,717.94	285,717.94	-
					<b>285,717.94</b>	<b>285,717.94</b>	
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-0-00 FEDERAL							
					142,858.94	142,858.94	-
					<b>142,858.94</b>	<b>142,858.94</b>	
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-1-00 DOCENCIA							
					17,315.05	17,315.05	-
					<b>17,315.05</b>	<b>17,315.05</b>	
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-1-04 Servicios Escolares							
Eg	15542	22/08/2011	F/168 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LAS DIF. AREAS DE LA	-	7,566.05	-	7,566.05
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,566.05	-
					<b>7,566.05</b>	<b>7,566.05</b>	
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-1-05 Servicios de Cómputo							
Eg	15418	13/06/2011	F/131 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA	-	1,644.88	-	1,644.88
Eg	15765	08/11/2011	F/2916A MTTO DE IMPRESORA DE LA SALA DE INTERNET CON	-	3,959.44	-	5,604.32
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,604.32	-
					<b>5,604.32</b>	<b>5,604.32</b>	
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-1-09 Dirección Académica							
Eg	15496	27/07/2011	F/151 SERV. DE SUMINISTRO Y AJUSTES DE CALIDAD A LAS	-	4,144.68	-	4,144.68

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,144.68	-
						<b>4,144.68</b>	<b>4,144.68</b>
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	117,113.51	117,113.51	0.00
					<b>117,113.51</b>	<b>117,113.51</b>	
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Eg	15241	15/03/2011	POLIZA ANUAL 2011 DE MANTENIMIENTO GOLD VIA REMOTA A	-	8,410.00	-	8,410.00
Eg	15379	31/05/2011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE	-	696.00	-	9,106.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	696.00	8,410.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,410.00	-
						<b>9,106.00</b>	<b>9,106.00</b>
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15284 y 15307	-	10,409.46	-	10,409.46
Eg	15427	20/06/2011	SERV DE MTTO. A FOTOCOPIADORAS SHARP AR503, AR507 Y	-	10,498.00	-	20,907.46
Eg	15620	20/09/2011	MTTO A IMPRESORAS Y COPIADORAS DE SERV ESCOLARES,	-	11,509.88	-	32,417.34
Eg	15627	21/09/2011	MTTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIF	-	6,750.00	-	39,167.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	28,669.34	10,498.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,498.00	-
						<b>39,167.34</b>	<b>39,167.34</b>
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15340	05/05/2011	COMPRA DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA PARA LAS DIF	-	10,000.00	-	10,000.00
Eg	15341	05/05/2011	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES	-	14,290.96	-	24,290.96
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15378 MAYO	-	3,644.86	-	27,935.82
Eg	15563	30/08/2011	F/A2225 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LA SALA	-	18,896.40	-	46,832.22
Eg	15570	30/08/2011	PAGO DE MTTO DE MAQUINAS DE LA SALA DE INTERNET Y DE	-	2,343.55	-	49,175.77
Eg	15570	30/08/2011	PAGO DE MTTO DE MAQUINAS DE LA SALA DE INTERNET Y DE	-	6,577.94	-	55,753.71
Eg	15594	05/09/2011	F/2300A, 2293A MTTO DE MAQUINA P/CABINA DE RADIO Y	-	11,125.00	-	66,878.71
Eg	15756	08/11/2011	F/216 MTTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE	-	1,961.46	-	68,840.17
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	21,239.95	47,600.22
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	47,600.22	-
						<b>68,840.17</b>	<b>68,840.17</b>
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-3-00 VINCULACIÓN							
				-	8,430.38	8,430.38	0.00
					<b>8,430.38</b>	<b>8,430.38</b>	
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-1-3-04 Dirección de Área							
Eg	15419	13/06/2011	F/132 MTTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS IMPRESORAS	-	8,430.38	-	8,430.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,430.38	-
						<b>8,430.38</b>	<b>8,430.38</b>
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-0-00 ESTATAL							
				-	142,859.00	142,859.00	-
					<b>142,859.00</b>	<b>142,859.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-1-00 DOCENCIA							
				-	17,315.05	17,315.05	-
					<b>17,315.05</b>	<b>17,315.05</b>	
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-1-04 Servicios Escolares							
Eg	15542	22/08/2011	F/168 MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA A LAS DIF. AREAS DE LA	-	7,566.05	-	7,566.05
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,566.05	-
						<b>7,566.05</b>	<b>7,566.05</b>
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-1-05 Servicios de Cómputo							
Eg	15418	13/06/2011	F/131 MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA	-	1,644.88	-	1,644.88
Eg	15765	08/11/2011	F/2916A MTTO DE IMPRESORA DE LA SALA DE INTERNET CON	-	3,959.44	-	5,604.32
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,604.32	-
						<b>5,604.32</b>	<b>5,604.32</b>
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-1-09 Dirección Académica							
Eg	15496	27/07/2011	F/151 SERV. DE SUMINISTRO Y AJUSTES DE CALIDAD A LAS	-	4,144.68	-	4,144.68
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,144.68	-
						<b>4,144.68</b>	<b>4,144.68</b>
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	117,113.57	117,113.57	-
					<b>117,113.57</b>	<b>117,113.57</b>	
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Eg	15241	15/03/2011	POLIZA ANUAL 2011 DE MANTENIMIENTO GOLD VIA REMOTA A	-	8,410.00	-	8,410.00
Eg	15379	31/05/2011	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE	-	696.00	-	9,106.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	696.00	8,410.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,410.00	-
						<b>9,106.00</b>	<b>9,106.00</b>
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15284 y 15307	-	10,409.47	-	10,409.47
Eg	15427	20/06/2011	SERV DE MTTO. A FOTOCOPIADORAS SHARP AR503, AR507 Y	-	10,498.00	-	20,907.47
Eg	15620	20/09/2011	MTTO A IMPRESORAS Y COPIADORAS DE SERV ESCOLARES,	-	11,509.89	-	32,417.36
Eg	15627	21/09/2011	MTTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIF	-	6,750.01	-	39,167.37
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,498.00	28,669.37
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	28,669.37	-
					<b>39,167.37</b>	<b>39,167.37</b>	
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Eg	15340	05/05/2011	COMPRA DE CONSUMIBLES Y PAPELERIA PARA LAS DIF	-	10,000.00	-	10,000.00
Eg	15341	05/05/2011	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES	-	14,290.96	-	24,290.96
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15378 MAYO	-	3,644.87	-	27,935.83
Eg	15563	30/08/2011	F/A2225 PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE LA SALA	-	18,896.40	-	46,832.23
Eg	15570	30/08/2011	PAGO DE MTTO DE MAQUINAS DE LA SALA DE INTERNET Y DE	-	2,343.55	-	49,175.78
Eg	15570	30/08/2011	PAGO DE MTTO DE MAQUINAS DE LA SALA DE INTERNET Y DE	-	6,577.95	-	55,753.73
Eg	15594	05/09/2011	F/2300A, 2293A MTTO DE MAQUINA P/CABINA DE RADIO Y	-	11,125.00	-	66,878.73
Eg	15756	08/11/2011	F/216 MTTO DE EQUIPO DE COMPUTO DEL AREA DE	-	1,961.47	-	68,840.20
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	47,600.25	21,239.95
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	21,239.95	-
					<b>68,840.20</b>	<b>68,840.20</b>	
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-3-00 VINCULACIÓN							
				-	8,430.38	8,430.38	0.00
					<b>8,430.38</b>	<b>8,430.38</b>	
- Cuenta : 5130-5135-353-35301-2-3-04 Dirección de Área							
Eg	15419	13/06/2011	F/132 MTTO CORRECTIVO Y PREVETIVO DE LAS IMPRESORAS	-	8,430.38	-	8,430.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,430.38	-
					<b>8,430.38</b>	<b>8,430.38</b>	
- Cuenta : 5130-5135-355-00000-0-0-00 REPARACIÓN Y MANTTO EPO TRANSPORTE							
				-	112,500.97	112,500.97	-
					<b>112,500.97</b>	<b>112,500.97</b>	
- Cuenta : 5130-5135-355-35501-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS							
				-	112,500.97	112,500.97	-
					<b>112,500.97</b>	<b>112,500.97</b>	
- Cuenta : 5130-5135-355-35501-1-0-00 FEDERAL							
				-	56,250.49	56,250.49	-
					<b>56,250.49</b>	<b>56,250.49</b>	
- Cuenta : 5130-5135-355-35501-1-1-00 DOCENCIA							
				-	2,900.43	2,900.43	-
					<b>2,900.43</b>	<b>2,900.43</b>	
- Cuenta : 5130-5135-355-35501-1-1-01 Rectoría							
Dr	43	29/07/2011	COMP CH 15467 MIRIAM YTA GTS PARA ASISTIR A DIF.	-	1,542.34	-	1,542.34
Dr	26	29/11/2011	COMP PL DR 18 NOVIEMBRE TRINIDAD L SERVICIO DE	-	1,358.09	-	2,900.43
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,900.43	-
					<b>2,900.43</b>	<b>2,900.43</b>	
- Cuenta : 5130-5135-355-35501-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	53,350.06	53,350.06	-
					<b>53,350.06</b>	<b>53,350.06</b>	
- Cuenta : 5130-5135-355-35501-1-2-03 Mantenimiento e instalaciones							
Dr	18	20/01/2011	COMP CH 15130 JOSE AUSTRIA MTTO DE UNIDADES SENTRA	-	2,034.24	-	2,034.24
Eg	15232	08/03/2011	SERVICIO DE AFINACIÓN DE 10,000 KM DE LA UNIDAD URVAN	-	877.27	-	2,911.51
Eg	15244	17/03/2011	SERVICIO DE AFINACIÓN DE 20,000 KM DEL TSURU 2 CON	-	899.01	-	3,810.52
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 SERV DE SENTRA CUSTOM	-	1,337.49	-	5,148.01
Eg	15259	28/03/2011	F/13157 SERV. DE CAMBIO DE LLANTAS, ALINEACION Y	-	3,190.00	-	8,338.01
Eg	15263	28/03/2011	TIMOTEO E BALANCEO DE NEUMATICOS DE AUTOBUS ESC.	-	104.40	-	8,442.41
Dr	32	31/03/2011	SERV. ELECTRICO DE NISSAN BLANCA, CHEQUE LUCES Y	-	176.32	-	8,618.73
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. TBOMBA DE CLUCH	-	225.00	-	8,843.73
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. POR UNIDAD AMBAR	-	57.50	-	8,901.23
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. TALACHAS DE	-	87.00	-	8,988.23
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. REPARACION DE	-	121.80	-	9,110.03
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. SENSOR DE ARBOL	-	265.00	-	9,375.03
Eg	15364	17/05/2011	SUSPENSIÓN DE CHEV CHAMPAGNE INCLUYE GOMAS,	-	925.00	-	10,300.03
Eg	15366	17/05/2011	F/4723 SERVICIO DE RELEVADOR, MARCHA Y CLAXON DE LA	-	307.40	-	10,607.43
Dr	29	18/05/2011	COMP CH 15356 JOSE A. SERVICIO DE LOS 50842 KM DEL	-	506.22	-	11,113.65
Dr	10	26/05/2011	SERV DE MANO DE OBRA Y RECT DE DISCOS DE SENTRA. FR	-	156.60	-	11,270.25
Eg	15376	31/05/2011	F/1587 AFINACION MOTOR, REV. BALATAS GRALES, CAMBIO	-	1,832.22	-	13,102.47
Eg	15377	31/05/2011	SERVICIO DE SUSPENSION, SISTEMA DE FRENOS Y	-	470.00	-	13,572.47
Eg	15428	20/06/2011	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NISSAN BLANCA, SENTRA,	-	4,446.00	-	18,018.47
Dr	32	29/06/2011	COMP CH 15435 CRISOFORO HDEZ NAJERA SERVICIO MAYOR	-	1,558.40	-	19,576.87

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15543	22/08/2011	F/792 RECTIFICACION DE DISCOS, CAMBIO Y LIMPIEZA DE	-	300.00	-	19,876.87
Eg	15553	23/08/2011	F/13624 KIT DE AFINACION COMPLETA DE LA UNIDAD NISSAN	-	311.50	-	20,188.37
Eg	15562	30/08/2011	F/4776 Y 4788 SERV ELECTRICO A CAMIONETA VERDE	-	246.50	-	20,434.87
Eg	15590	05/09/2011	F/13669 KIT DE AFINACION P/UNIDAD CHEVROLET	-	344.00	-	20,778.87
Dr	17	13/09/2011	COMP CH 15534 JOSE AUSTRIA SERVICIO MENOR DEL TSURU	-	797.96	-	21,576.83
Eg	15607	14/09/2011	F/13717 KIT DE AFINACION PARA LA UNIDAD NISSAN BLANCA	-	336.50	-	21,913.33
Dr	19	22/09/2011	ARREGLO DE CHAPA DE PUERTA TRASERA DE CHAMPAGNE.	-	180.00	-	22,093.33
Dr	19	22/09/2011	PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMBIO DE PARABRISAS DEL	-	165.20	-	22,258.53
Eg	15661	04/10/2011	F/1618 MANO D/OBRA CONSISTENTE EN REF. DE ENGRANE Y	-	1,250.00	-	23,508.53
Eg	15662	04/10/2011	F/241 SERVICIO DE AFINACION DE AUTOBUS, CONSISTENTE	-	1,421.00	-	24,929.53
Eg	15703	26/10/2011	F/1624 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO DEL SENTRA MODELO	-	870.00	-	25,799.53
Dr	42	27/10/2011	COMP CH 15656 MAYRA ESPERILLA ALINEACION AUTOBUS	-	87.00	-	25,886.53
Dr	43	27/10/2011	COMP CJ 15686 CRISOFORO HDEZ SERVICIO MAYOR DE LA	-	1,381.83	-	27,268.36
Eg	15719	04/11/2011	F/0402 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOBUS	-	1,740.00	-	29,008.36
Eg	15725	07/11/2011	F/1635, 1636 Y 1637 PAGO DE MTTO. DE LAS UNIDADES	-	3,532.20	-	32,540.56
Eg	15787	16/11/2011	F/042382 SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO DEL AUTOBUS	-	2,797.00	-	35,337.56
Dr	17	24/11/2011	COMP CH 15629 ILIANA O. COMP DEL FONDO REVOLVENTE	-	145.00	-	35,482.56
Eg	15799	28/11/2011	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE	-	7,460.00	-	42,942.56
Eg	15803	28/11/2011	F/AS-06167 SERVICIO MAYOR DE VEHICULOS. (DE LOS	-	775.03	-	43,717.59
Eg	15845	14/12/2011	F/0404 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES P/AUTOBUS, INCLUYE	-	2,784.00	-	46,501.59
Eg	15846	14/12/2011	F/0403 1 BOLSA DE SUSPENSION TRASERA DE AUTOBUS	-	4,640.00	-	51,141.59
Eg	15854	15/12/2011	F/14015 SERV. DE TALACHA DE LA UNIDAD NISSAN BLANCA, 2	-	2,208.47	-	53,350.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	53,350.06	-
					<b>53,350.06</b>	<b>53,350.06</b>	
- Cuenta : 5130-5135-355-35501-2-0-00 ESTATAL					56,250.48	56,250.48	-
					<b>56,250.48</b>	<b>56,250.48</b>	
- Cuenta : 5130-5135-355-35501-2-1-00 DOCENCIA					2,900.42	2,900.42	-
					<b>2,900.42</b>	<b>2,900.42</b>	
- Cuenta : 5130-5135-355-35501-2-1-01 Rectoría					1,542.34	-	1,542.34
Dr	43	29/07/2011	COMP CH 15467 MIRIAM YTA GTS PARA ASISTIR A DIF.	-	1,542.34	-	1,542.34
Dr	26	29/11/2011	COMP PL DR 18 NOVIEMBRE TRINIDAD L SERVICIO DE	-	1,358.08	-	2,900.42
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,900.42	-
					<b>2,900.42</b>	<b>2,900.42</b>	
- Cuenta : 5130-5135-355-35501-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					53,350.06	53,350.06	-
					<b>53,350.06</b>	<b>53,350.06</b>	
- Cuenta : 5130-5135-355-35501-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones					2,034.23	-	2,034.23
Dr	18	20/01/2011	COMP CH 15130 JOSE AUSTRIA MTTO DE UNIDADES SENTRA	-	2,034.23	-	2,034.23
Eg	15232	08/03/2011	SERVICIO DE AFINACION DE 10,000 KM DE LA UNIDAD URVAN	-	877.27	-	2,911.50
Eg	15244	17/03/2011	SERVICIO DE AFINACION DE 20,000 KM DEL TSURU 2 CON	-	899.00	-	3,810.50
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 SERV DE SENTRA CUSTOM	-	1,337.48	-	5,147.98
Eg	15259	28/03/2011	F/13157 SERV. DE CAMBIO DE LLANTAS, ALINEACION Y	-	3,190.00	-	8,337.98
Eg	15263	28/03/2011	TIMOTEO E BALANCEO DE NEUMATICOS DE AUTOBUS ESC.	-	104.40	-	8,442.38
Dr	32	31/03/2011	SERV. ELECTRICO DE NISSAN BLANCA, CHEQUE LUCES Y	-	176.32	-	8,618.70
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. SENSOR DE ARBOL	-	265.00	-	8,883.70
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. TBOMBA DE CLUCH	-	225.00	-	9,108.70
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. TALACHAS DE	-	87.00	-	9,195.70
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. REPARACION DE	-	121.80	-	9,317.50
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. POR UNIDAD AMBAR	-	57.51	-	9,375.01
Eg	15364	17/05/2011	SUSPENSION DE CHEV CHAMPAGNE INCLUYE GOMAS,	-	925.00	-	10,300.01
Eg	15366	17/05/2011	F/4723 SERVICIO DE RELEVADOR, MARCHA Y CLAXON DE LA	-	307.40	-	10,607.41
Dr	29	18/05/2011	COMP CH 15356 JOSE A. SERVICIO DE LOS 50842 KM DEL	-	506.22	-	11,113.63
Dr	10	26/05/2011	SERV DE MANO DE OBRA Y RECT DE DISCOS DE SENTRA. FR	-	156.60	-	11,270.23
Eg	15376	31/05/2011	F/1587 AFINACION MOTOR, REV. BALATAS GRALES, CAMBIO	-	1,832.22	-	13,102.45
Eg	15377	31/05/2011	SERVICIO DE SUSPENSION, SISTEMA DE FRENOS Y	-	470.00	-	13,572.45
Eg	15428	20/06/2011	MTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO NISSAN BLANCA, SENTRA,	-	4,446.00	-	18,018.45
Dr	32	29/06/2011	COMP CH 15435 CRISOFORO HDEZ NAJERA SERVICIO MAYOR	-	1,558.40	-	19,576.85
Eg	15543	22/08/2011	F/792 RECTIFICACION DE DISCOS, CAMBIO Y LIMPIEZA DE	-	300.00	-	19,876.85
Eg	15553	23/08/2011	F/13624 KIT DE AFINACION COMPLETA DE LA UNIDAD NISSAN	-	311.50	-	20,188.35
Eg	15562	30/08/2011	F/4776 Y 4788 SERV ELECTRICO A CAMIONETA VERDE	-	246.50	-	20,434.85
Eg	15590	05/09/2011	F/13669 KIT DE AFINACION P/UNIDAD CHEVROLET	-	344.00	-	20,778.85
Dr	17	13/09/2011	COMP CH 15534 JOSE AUSTRIA SERVICIO MENOR DEL TSURU	-	797.97	-	21,576.82
Eg	15607	14/09/2011	F/13717 KIT DE AFINACION PARA LA UNIDAD NISSAN BLANCA	-	336.50	-	21,913.32
Dr	19	22/09/2011	ARREGLO DE CHAPA DE PUERTA TRASERA DE CHAMPAGNE.	-	180.00	-	22,093.32
Dr	19	22/09/2011	PAGO DE DEDUCIBLE DE CAMBIO DE PARABRISAS DEL	-	165.20	-	22,258.52

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15661	04/10/2011	F/1618 MANO D/OBRA CONSISTENTE EN REF. DE ENGRANE Y	-	1,250.00	-	23,508.52
Eg	15662	04/10/2011	F/241 SERVICIO DE AFINACION DE AUTOBUS, CONSISTENTE	-	1,421.00	-	24,929.52
Eg	15703	26/10/2011	F/1624 CAMBIO DE RADIADOR NUEVO DEL SENTRA MODELO	-	870.00	-	25,799.52
Dr	42	27/10/2011	COMP CH 15656 MAYRA ESPERILLA ALINEACIÓN AUTOBUS	-	87.00	-	25,886.52
Dr	43	27/10/2011	COMP CJ 15686 CRISOFORO HDEZ SERVICIO MAYOR DE LA	-	1,381.84	-	27,268.36
Eg	15719	04/11/2011	F/0402 PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOBUS	-	1,740.00	-	29,008.36
Eg	15725	07/11/2011	F/1635, 1636 Y 1637 PAGO DE MTTO. DE LAS UNIDADES	-	3,532.20	-	32,540.56
Eg	15787	16/11/2011	F/042382 SERVICIO DE MTTO. PREVENTIVO DEL AUTOBUS	-	2,797.00	-	35,337.56
Dr	17	24/11/2011	SERV. TAPAR FUGAS DEL RADIADOR Y PONER	-	145.00	-	35,482.56
Eg	15799	28/11/2011	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL PARQUE	-	7,460.00	-	42,942.56
Eg	15803	28/11/2011	F/AS-06167 SERVICIO MAYOR DE VEHICULOS. (DE LOS	-	775.03	-	43,717.59
Eg	15845	14/12/2011	F/0404 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES P/AUTOBUS, INCLUYE	-	2,784.00	-	46,501.59
Eg	15846	14/12/2011	F/0403 1 BOLSA DE SUSPENSION TRASERA DE AUTOBUS	-	4,640.00	-	51,141.59
Eg	15854	15/12/2011	F/14015 SERV. DE TALACHA DE LA UNIDAD NISSAN BLANCA, 2	-	2,208.47	-	53,350.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	53,350.06	-
					<b>53,350.06</b>	<b>53,350.06</b>	
- Cuenta : 5130-5135-357-00000-0-0-00 INSTALACIÓN, REP T MTTO DE MAQ, OTROS EP					237,647.00	237,647.00	-
					<b>237,647.00</b>	<b>237,647.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-357-35701-0-0-00 MTTO Y CONSERV DE MAQUINARIA Y EPO					237,647.00	237,647.00	-
					<b>237,647.00</b>	<b>237,647.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-357-35701-1-0-00 FEDERAL					110,000.00	110,000.00	-
					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-357-35701-1-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS					110,000.00	110,000.00	-
					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-357-35701-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones					7,978.48	-	7,978.48
Eg	15337	05/05/2011	REPARACION Y ACTUALIZACION DE 2 REGULADORES	-	7,978.48	-	7,978.48
Eg	15497	27/07/2011	F/6037 REPARACIÓN DE 2 HORNOS DE MICROONDAS Y 1	-	1,386.20	-	9,364.68
Eg	15598	12/09/2011	F/1715 SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE SITEMA DE RIEGO DE	-	30,000.00	-	39,364.68
Eg	15780	16/11/2011	OSCAR RUIZ F/0204 SERVICIO DE REPARACIÓN E 6 NOBREAK,	-	9,581.77	-	48,946.45
Eg	15791	16/11/2011	F/6640 SERVICIO DE REVISIÓN A LAS LINEAS TELEFONICAS	-	696.00	-	49,642.45
Eg	15850	14/12/2011	F/3228A PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	-	60,357.55	-	110,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	110,000.00	-
					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-357-35701-2-0-00 ESTATAL					110,000.00	110,000.00	-
					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-357-35701-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS					110,000.00	110,000.00	-
					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-357-35701-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones					7,978.48	-	7,978.48
Eg	15337	05/05/2011	REPARACION Y ACTUALIZACION DE 2 REGULADORES	-	7,978.48	-	7,978.48
Eg	15497	27/07/2011	F/6037 REPARACIÓN DE 2 HORNOS DE MICROONDAS Y 1	-	1,386.20	-	9,364.68
Eg	15598	12/09/2011	F/1715 SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE SITEMA DE RIEGO DE	-	30,000.00	-	39,364.68
Eg	15780	16/11/2011	OSCAR RUIZ F/0204 SERVICIO DE REPARACIÓN E 6 NOBREAK,	-	9,581.78	-	48,946.46
Eg	15791	16/11/2011	F/6640 SERVICIO DE REVISIÓN A LAS LINEAS TELEFONICAS	-	696.00	-	49,642.46
Eg	15850	14/12/2011	F/3228A PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	-	60,357.54	-	110,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	110,000.00	-
					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-357-35701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					17,647.00	17,647.00	-
					<b>17,647.00</b>	<b>17,647.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-357-35701-3-1-00 DOCENCIA					17,647.00	17,647.00	-
					<b>17,647.00</b>	<b>17,647.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-357-35701-3-1-05 Servicios de Cómputo					17,647.00	-	17,647.00
Eg	34117	14/12/2011	F/3231A SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 PIEZAS DE PANEL	-	17,647.00	-	17,647.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	17,647.00	-
					<b>17,647.00</b>	<b>17,647.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-358-00000-0-0-00 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH					1,921.00	1,921.00	-
					<b>1,921.00</b>	<b>1,921.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-358-35801-0-0-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGI					1,921.00	1,921.00	-
					<b>1,921.00</b>	<b>1,921.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
					1,921.00	1,921.00	
- Cuenta : 5130-5135-358-35801-1-0-00 FEDERAL							
				-	960.50	960.50	-
					<b>960.50</b>	<b>960.50</b>	
- Cuenta : 5130-5135-358-35801-1-2-00 DIR DE ADMÓN Y FINANZAS							
				-	960.50	960.50	-
					<b>960.50</b>	<b>960.50</b>	
- Cuenta : 5130-5135-358-35801-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	23	16/08/2011	COMP CH 15532 NORMA M. SERVICIO DE LAVADO DE	-	960.50	-	960.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	960.50	-
					<b>960.50</b>	<b>960.50</b>	
- Cuenta : 5130-5135-358-35801-2-0-00 ESTATAL							
				-	960.50	960.50	-
					<b>960.50</b>	<b>960.50</b>	
- Cuenta : 5130-5135-358-35801-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	960.50	960.50	-
					<b>960.50</b>	<b>960.50</b>	
- Cuenta : 5130-5135-358-35801-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	23	16/08/2011	COMP CH 15532 NORMA M. SERVICIO DE LAVADO DE	-	960.50	-	960.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	960.50	-
					<b>960.50</b>	<b>960.50</b>	
- Cuenta : 5130-5135-359-00000-0-0-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN							
				-	24,000.00	24,000.00	-
					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-359-35901-0-0-00 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN							
				-	24,000.00	24,000.00	-
					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-359-35901-1-0-00 FEDERAL							
				-	12,000.00	12,000.00	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-359-35901-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	12,000.00	12,000.00	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-359-35901-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15451	29/06/2011	F/9510 PAGO DEL SERVICIO DE ASPERCIÓN GRAL. DE LA	-	2,964.96	-	2,964.96
Eg	15721	07/11/2011	F/9691 SERVICIO DE ASPERCIÓN GRAL P/CONTROL DE	-	2,964.96	-	5,929.92
Eg	15863	15/12/2011	F/9742 PAGO DEL SERV. DE ASPERCIÓN GRAL. Y	-	6,070.08	-	12,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,000.00	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-359-35901-2-0-00 ESTATAL							
				-	12,000.00	12,000.00	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-359-35901-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	12,000.00	12,000.00	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5135-359-35901-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15451	29/06/2011	F/9510 PAGO DEL SERVICIO DE ASPERCIÓN GRAL. DE LA	-	2,964.96	-	2,964.96
Eg	15721	07/11/2011	F/9691 SERVICIO DE ASPERCIÓN GRAL P/CONTROL DE	-	2,964.96	-	5,929.92
Eg	15863	15/12/2011	F/9742 PAGO DEL SERV. DE ASPERCIÓN GRAL. Y	-	6,070.08	-	12,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,000.00	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5136-000-00000-0-0-00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI							
				-	187,628.94	187,628.94	-
					<b>187,628.94</b>	<b>187,628.94</b>	
- Cuenta : 5130-5136-362-00000-0-0-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISION Y OTROS M							
				-	187,628.94	187,628.94	-
					<b>187,628.94</b>	<b>187,628.94</b>	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-0-0-00 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PR							
				-	187,628.94	187,628.94	-
					<b>187,628.94</b>	<b>187,628.94</b>	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-1-0-00 FEDERAL							
				-	91,315.25	91,315.25	-
					<b>91,315.25</b>	<b>91,315.25</b>	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	91,315.25	91,315.25	-
					<b>91,315.25</b>	<b>91,315.25</b>	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15298	06/04/2011	F/76 SERV DE ROTULACION DE 5 BARDAS Y 4 LAMINAS DE DIF	-	10,250.00	-	10,250.00
Eg	15327	04/05/2011	F/1593 PAGO DE UNA INSERCIÓN DE PLANA COLOR POR	-	8,700.00	-	18,950.00
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15274 Y 15295	-	13,748.11	-	32,698.11
Eg	15449	28/06/2011	F/0008 PUBLICIDAD PARA LA CAPTACION DE ALUMNOS DE	-	2,900.00	-	35,598.11
Dr	61	30/06/2011	REC DE EG 15363 MAYO	-	11,125.56	-	46,723.67
Eg	15499	27/07/2011	TRIPTICOS DE CARRERAS TERAPIA FISICA, REC NAT, DISEÑO	-	2,044.50	-	48,768.17
Eg	15501	27/07/2011	MAT. UTILIZADO P/DIFUSION DE NUEVAS CARRERAS Y	-	1,847.88	-	50,616.05
Dr	44	29/07/2011	COMP CH 15464 NORMA M. INSUMOD P/SRITA UTSH,	-	145.00	-	50,761.05
Eg	15537	19/08/2011	F/206276A PUBLIC. CONVOCATORIA A CONCURSO DE	-	2,224.50	-	52,985.55
Eg	15555	23/08/2011	F/001008FA GENDAS P/DIFUSIÓN DE CARRERAS: TERAPIA	-	7,017.45	-	60,003.00
Eg	15555	23/08/2011	F/001008FA GENDAS P/DIFUSIÓN DE CARRERAS: TERAPIA	-	133.37	-	60,136.37
Eg	15557	23/08/2011	F/D756 PAGO DE SPOTS TRANSMITIDOS DEL 2DO Y 3ER	-	16,446.48	-	76,582.85
Eg	15592	05/09/2011	F/206605A PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL CONCURSO	-	4,449.00	-	81,031.85
Eg	15822	07/12/2011	F/FA001879 IMPRESIÓN DE LONA NAVIDEÑA PARA LA	-	754.58	-	81,786.43
Eg	15831	07/12/2011	AGENDAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA CAMPAÑA DE	-	9,528.82	-	91,315.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33,536.75	57,778.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	57,778.50	-
					<b>91,315.25</b>	<b>91,315.25</b>	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-2-0-00 ESTATAL					91,315.25	91,315.25	-
					<b>91,315.25</b>	<b>91,315.25</b>	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS					91,315.25	91,315.25	-
					<b>91,315.25</b>	<b>91,315.25</b>	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-2-2-04 Adquisiciones e inventarios					91,315.25	91,315.25	-
Eg	15298	06/04/2011	F/76 SERV DE ROTULACION DE 5 BARDAS Y 4 LAMINAS DE DIF	-	10,250.00	-	10,250.00
Eg	15327	04/05/2011	F/1593 PAGO DE UNA INSERCIÓN DE PLANA COLOR POR	-	8,700.00	-	18,950.00
Dr	72	31/05/2011	REC PL EG 15274 Y 15295	-	13,748.11	-	32,698.11
Eg	15449	28/06/2011	F/0008 PUBLICIDAD PARA LA CAPTACION DE ALUMNOS DE	-	2,900.00	-	35,598.11
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO	-	11,125.56	-	46,723.67
Eg	15499	27/07/2011	TRIPTICOS DE CARRERAS TERAPIA FISICA, REC NAT, DISEÑO	-	2,044.50	-	48,768.17
Eg	15501	27/07/2011	MAT. UTILIZADO P/DIFUSION DE NUEVAS CARRERAS Y	-	1,847.88	-	50,616.05
Dr	44	29/07/2011	COMP CH 15464 NORMA M. INSUMOD P/SRITA UTSH,	-	145.00	-	50,761.05
Eg	15537	19/08/2011	F/206276A PUBLIC. CONVOCATORIA A CONCURSO DE	-	2,224.50	-	52,985.55
Eg	15555	23/08/2011	F/001008FA GENDAS P/DIFUSIÓN DE CARRERAS: TERAPIA	-	7,017.45	-	60,003.00
Eg	15555	23/08/2011	F/001008FA GENDAS P/DIFUSIÓN DE CARRERAS: TERAPIA	-	133.37	-	60,136.37
Eg	15557	23/08/2011	F/D756 PAGO DE SPOTS TRANSMITIDOS DEL 2DO Y 3ER	-	16,446.48	-	76,582.85
Eg	15592	05/09/2011	F/206605A PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DEL CONCURSO	-	4,449.00	-	81,031.85
Eg	15822	07/12/2011	F/FA001879 IMPRESIÓN DE LONA NAVIDEÑA PARA LA	-	754.58	-	81,786.43
Eg	15831	07/12/2011	AGENDAS QUE SE UTILIZARAN PARA LA CAMPAÑA DE	-	9,528.82	-	91,315.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	57,778.50	33,536.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33,536.75	-
					<b>91,315.25</b>	<b>91,315.25</b>	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					4,998.44	4,998.44	0.00
					<b>4,998.44</b>	<b>4,998.44</b>	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-3-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS					4,998.44	4,998.44	0.00
					<b>4,998.44</b>	<b>4,998.44</b>	
- Cuenta : 5130-5136-362-36201-3-2-04 Adquisiciones e Inventarios					4,998.44	4,998.44	-
Eg	34083	23/08/2011	F/FA001009 MAT QUE SE UTILIZO EN DIF. EVENTOS QUE SE	-	3,065.88	-	3,065.88
Eg	34102	08/11/2011	F/1766 MAT. UTILIZADO P/CEREMONIA DE GRADUACIÓN TSU	-	1,932.56	-	4,998.44
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,998.44	-
					<b>4,998.44</b>	<b>4,998.44</b>	
- Cuenta : 5130-5137-000-00000-0-0-00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS					533,517.49	533,517.49	-
					<b>533,517.49</b>	<b>533,517.49</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-00000-0-0-00 PASAJES TERRESTRES					285,218.16	285,218.16	0.00
					<b>285,218.16</b>	<b>285,218.16</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI					234,677.83	234,677.83	-
					<b>234,677.83</b>	<b>234,677.83</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-0-00 FEDERAL					117,338.91	117,338.91	-
					<b>117,338.91</b>	<b>117,338.91</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-00 DOCENCIA							



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	40,705.22	40,705.22	0.00
					<b>40,705.22</b>	<b>40,705.22</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-01 Rectoría							
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 Y REEMBOLSO DE GTS DE SALDO A FAVOR	-	1,683.00	-	1,683.00
Dr	9	26/05/2011	REC DE VIATICOS A PASAJES DE MZO	-	98.00	-	1,781.00
Dr	20	29/08/2011	PONCIANO MORALES ASISTIR A EMP CACHIN HUEJUTLA EL 10	-	100.00	-	1,881.00
Eg	15597	12/09/2011	MIRIAM YTA REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A	-	4,074.50	-	5,955.50
Dr	18	14/09/2011	FERMIN ALONSO COMP CH 15623 ENTREGAR DOC EN LA	-	60.00	-	6,015.50
Dr	18	14/09/2011	FERMIN ALONSO COMP CH 15623 REUNION DE LA 3RA	-	75.00	-	6,090.50
Dr	13	14/10/2011	FERMIN LOPEZ COMP CH 15623 SESION ORD. DE COMISIÓN	-	100.00	-	6,190.50
Dr	13	14/10/2011	FERMIN LOPEZ COMP CH 15623 ENTREGAR DOC EN	-	75.00	-	6,265.50
Dr	16	20/10/2011	COMP CH15654 MIRIAM Y REUNION EXT. EL 23 DE SEPT.	-	3,036.00	-	9,301.50
Eg	15687	20/10/2011	MIRIAM Y ASISTIR A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE	-	2,685.00	-	11,986.50
Dr	75	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 TRINIDAD TRASLADO DE EPO DE	-	1,020.00	-	13,006.50
Dr	12	11/11/2011	COMP DR 18 OCT MIRIAM YTA REUNION DE TRABAJO	-	2,942.50	-	15,949.00
Eg	15775	16/11/2011	MIRIAM Y REUNION DE TRABAJO EN FUNDACION TELETON EL	-	140.00	-	16,089.00
Dr	52	30/11/2011	RECALSFIFIC. PL EG 15687 NOV REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	2,685.00	13,404.00
Dr	52	30/11/2011	RECALSFIFIC. PL DR 75 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	1,020.00	12,384.00
Dr	52	30/11/2011	RECALSFIFIC. PL DR 12 NOV REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	1,005.58	11,378.42
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,963.42	415.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	100.00	315.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	140.00	175.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	175.00	-
					<b>16,089.00</b>	<b>16,089.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-02 Abogado General							
Eg	15204	25/02/2011	IMPRESIONES, COPIAS, SEPARADORES, CARPETAS PARA	-	112.00	-	112.00
Dr	47	31/03/2011	COMP LORENA VALDEZ REUNION EN LA CGUT PARA	-	36.00	-	148.00
Dr	10	26/05/2011	LORENA V 1RA ASESION ORD DEL CONSEJO DE	-	30.00	-	178.00
Dr	21	17/06/2011	LORENA V REPARTIR CARPETAS DE SESION EXT DE	-	162.50	-	340.50
Dr	27	23/06/2011	COMP CH 15402 LORENA V ASISTIR A CGUT A ELABORACION	-	35.00	-	375.50
Eg	15781	16/11/2011	LORENA V ASISTIR A DIVERSAS OFICINAS DE GOBIERNO	-	507.00	-	882.50
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ATENCION PRESTADA AL LOC JAVIER ARVIZU EN	-	37.00	-	919.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	722.00	197.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	35.00	162.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	162.50	-
					<b>919.50</b>	<b>919.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-03 Biblioteca							
Dr	32	31/03/2011	LEONEL T. ASISTIR A DIR. DE PLANEACION SEP HGO POR	-	95.00	-	95.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	95.00	-
					<b>95.00</b>	<b>95.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-04 Servicios Escolares							
Dr	32	31/03/2011	ANDREA A TRAMITA DE REGISTRO DE TITULO Y EXP DE	-	92.50	-	92.50
Dr	35	23/05/2011	COMP CH 15339 AMELIA VEGA ASISTIR A GRADUACION	-	45.00	-	137.50
Dr	10	26/05/2011	AMELIA V REUNION EXTRAORDINARIA DE PRONAVES HGO. FR	-	100.00	-	237.50
Dr	21	17/06/2011	ANDREA A. TRAMITE DE LEGALIZACION DETITULOS Y	-	100.00	-	337.50
Dr	20	29/08/2011	AMELIA VEGA REUNION DEL FIDEICOMISO PRONABES HGO	-	110.00	-	447.50
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 ANDREA A VIATICOS P/COMITE VERIFICADOR	-	0.25	-	447.75
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 ANDREA A VIATICOS P/COMITE VERIFICADOR	-	625.25	-	1,073.00
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 ANDREA A VIATICOS P/COMITE VERIFICADOR	-	64.50	-	1,137.50
Dr	17	24/11/2011	AMELIA VEGA REUNION DE TRABAJO PARA CONVOCATORIA	-	100.00	-	1,237.50
Dr	17	24/11/2011	ANDREA A REUNION DE CAPACITACION DE PROG. DE	-	100.00	-	1,337.50
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A REUNION DE CAPATICACIÓN P/INTEGRACION DE	-	100.00	-	1,437.50
Dr	26	16/12/2011	YURIDIA O. ASISTIR A PACHUCA ENTREGA DE TARJETAS A	-	100.00	-	1,537.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	402.00	1,135.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	200.00	935.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	100.00	835.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	835.25	0.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.25	-
					<b>1,537.50</b>	<b>1,537.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-05 Servicios de Computo							
Dr	32	31/03/2011	YESENIA V ASISTIR A UT MET PACHCUA A INSTALACION POA.	-	90.00	-	90.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	90.00	-
					<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-06 Contaduría y Administración							
Eg	15195	22/02/2011	MARTINA O ASISTENCIA A REUNION DE DIRECTORES DE LA	-	414.00	-	414.00
Dr	31	31/03/2011	MARTINA O VISITAR ALUMNOS DE ESTADIA EN PACHUCA. FR	-	105.00	-	519.00
Dr	32	31/03/2011	ROGELIO Z. REUNION DE SINDICOS EN PACHUCA 27 FEB. FR	-	90.00	-	609.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	32	31/03/2011	CRESENCIO J VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA. FR	-	120.00	-	729.00
Eg	15309	13/04/2011	MARTINA O ASISTIR A REUNION DE DISEÑO CURRICULAR	-	152.00	-	881.00
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15309 ABRIL	-	-	152.00	729.00
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15309 ABRIL	-	152.00	-	881.00
Dr	10	26/05/2011	MARTINA O VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 22 DE MZO. FR	-	105.00	-	986.00
Dr	17	16/06/2011	COMP CH 15407 CRESENCIO J. REUNION DE DIRECTORES EN	-	1,448.61	-	2,434.61
Dr	21	17/06/2011	ROGELIO ZUBIETA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 24 DE	-	119.00	-	2,553.61
Dr	21	17/06/2011	MARTINA O VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA EL 6	-	90.00	-	2,643.61
Dr	21	17/06/2011	CAROLINA E VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.FR	-	135.00	-	2,778.61
Eg	15495	27/07/2011	MARTINA O REUNIÓN DE DIRECTORES DE CONTADURIA	-	60.00	-	2,838.61
Eg	15505	29/07/2011	RIGOBERTO P ASISTIR A CURSO PIACREDITACION DE LAS	-	200.00	-	3,038.61
Dr	20	29/08/2011	MARTINA O. VISITA A LUMNO EN ESTADIA EN MEXICO EL 20	-	108.00	-	3,146.61
Dr	19	22/09/2011	MARTINA O VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA EL	-	90.00	-	3,236.61
Dr	50	31/10/2011	COMP CH 15631 CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A MEXICO A	-	180.00	-	3,416.61
Dr	17	24/11/2011	MA. CARMEN GOMEZ L REUNION BIMESTRAL DE SINDICOS	-	72.50	-	3,489.11
Dr	17	24/11/2011	MA. CARMEN GOMEZ L REUNION BIMESTRAL DE SINDICOS	-	130.00	-	3,619.11
Eg	15800	28/11/2011	RIGOBERTO P ASIST. A CD DE ORO A REUNION DE	-	344.50	-	3,963.61
Dr	56	30/11/2011	REC PASAJES DEL PROY 8 AL PROY 1	-	-	2,632.61	1,331.00
Dr	56	30/11/2011	REC PASAJES DEL PROY 8 AL PROY 1	-	2,632.61	-	3,963.61
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	719.00	3,244.61
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,632.61	612.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	108.00	504.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	414.00	90.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	90.00	-
					<b>6,748.22</b>	<b>6,748.22</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-07 Mecánica y Procesos							
Dr	32	31/03/2011	RICARDO R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL PACHUCA EL	-	115.00	-	115.00
Dr	32	31/03/2011	LARISSA R VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA 25 DE FEB. FR	-	110.00	-	225.00
Dr	32	31/03/2011	RICARDO C. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL PACHUCA EL	-	105.00	-	330.00
Dr	10	26/05/2011	LARISSA R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 18 DE MZO. FR	-	105.00	-	435.00
Dr	10	26/05/2011	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA E 11 DE MZO.	-	122.50	-	557.50
Dr	10	26/05/2011	RICARDO R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 30 DE MZO EN	-	105.00	-	662.50
Dr	21	17/06/2011	RICARDO RODRIGUEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CD	-	141.00	-	803.50
Dr	21	17/06/2011	RICARDO RODRIGUEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	-	105.00	-	908.50
Dr	21	17/06/2011	LARISSA RUIZ REUNION DEL COCYTEH EL 28 DE MZO. FR	-	105.00	-	1,013.50
Eg	15444	24/06/2011	FAUSTINO V VISITA A ALUMNOS DE ESTADIA EN TULA EL 14,	-	280.00	-	1,293.50
Dr	20	29/08/2011	RICARDO C. VISITA A ALUMNOS DE ESTADIA EN PACHUCA EL	-	135.00	-	1,428.50
Dr	20	29/08/2011	ALEJANDRA TELLEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 10 DE	-	130.00	-	1,558.50
Dr	19	22/09/2011	LARISSA R ASISTIR A LA 34 SESION ORD DEL COCYTEH EL 26	-	95.00	-	1,653.50
Dr	17	24/11/2011	LARISSA R REUNION AL COCYTEH EL 30 DE SEPT. FR	-	95.00	-	1,748.50
Dr	26	16/12/2011	JUAN M AYALA ASISTIR A EVENTO TIANGUIS TEC A PACHUCA	-	90.00	-	1,838.50
Dr	34	30/12/2011	COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA ASISTIR AL EVENTO DE	-	35.00	-	1,873.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	125.00	1,748.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	662.50	1,086.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	806.00	280.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	280.00	-
					<b>1,873.50</b>	<b>1,873.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	31	31/03/2011	SERGIO N. ASISTIR A UT FUTBOL Y GRUPO MARPA A VISITA	-	110.00	-	110.00
Dr	31	31/03/2011	ALBERTO RUIZ ASISTIR A COBAEH TIANGUISTENGO A VISITA	-	17.00	-	127.00
Dr	31	31/03/2011	CINTHYA D. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA. FR	-	72.50	-	199.50
Dr	31	31/03/2011	ANAELA G VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CBTA6, PREPA	-	60.00	-	259.50
Dr	31	31/03/2011	MARTHA HDEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CENTRO	-	85.00	-	344.50
Dr	32	31/03/2011	SERGIO N. ASISTIR A MARPA A VISITA DE ALUMNOS ES	-	70.00	-	414.50
Dr	32	31/03/2011	GILBERTO O ASISTIR A DIEFI A VISITAR ALUMNOS EN	-	90.00	-	504.50
Dr	32	31/03/2011	SERGIO N. ASISTIR A MARPA A VISITA DE ALUMNOS ES	-	70.00	-	574.50
Dr	21	17/06/2011	ANAELA GREZ ASISTIR A PRESIDENCIA DE HUAYACOCOTLA A	-	50.00	-	624.50
Dr	21	17/06/2011	LUIS A RUIZ ASISTIR A COBAEH TLANCHINOL A VISITA A	-	65.00	-	689.50
Dr	21	17/06/2011	SERGIO NORIEGA ASISTIR A MARPA A VISITA A ALUMNOS EN	-	60.00	-	749.50
Dr	21	17/06/2011	LUIS A RUIZ ASISTIR A CBTA 6 MOLANGO EL 26 DE MAYO A	-	30.00	-	779.50
Dr	20	29/08/2011	SERGIO N ASISTIR A CONAGUA MEZTITLAN A VISITA DE	-	75.00	-	854.50
Dr	20	29/08/2011	PONCIANO MORALES ASISTIR A CECYTEH Y PRESIDENCIA	-	80.00	-	934.50
Dr	19	22/09/2011	ARTURO R. ASISTIR A CLINICA ODONTOLÓGICA MEXICO A	-	60.00	-	994.50
Dr	19	22/09/2011	LUIS ALBERTO R ASISTIR AL CBTA 6 MOLANGO A VISITA A	-	30.00	-	1,024.50
Dr	19	22/09/2011	LUIS ALBERTO R ASISTIR AL CBTA 6 MOLANGO A VISITA A	-	30.00	-	1,054.50
Eg	15646	03/10/2011	VIATICOS P/TRASLADO Y ALIMENTACION EN LA CD DE	-	300.00	-	1,354.50
Dr	17	24/11/2011	GILBERTO O ASISTIR A MSP MOVIL A VISITA DE AUMNOS EN	-	60.00	-	1,414.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	17	24/11/2011	GILBERTO O ASISTIR A INSTALACIONES DE HDT PACHUCA EL	-	60.00	-	1,474.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	300.00	1,174.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	804.50	370.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30.00	340.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	340.00	-
					<b>1,474.50</b>	<b>1,474.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	31	31/03/2011	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA UPP DEL COCYTEH. FR	-	120.00	-	120.00
Eg	15382	31/05/2011	CEASR HGO ASISTIR A DURANGO A PRESENT.	-	302.50	-	422.50
Dr	14	15/06/2011	COMP CH15391 ANTONIO GARCIA ASISTIR A CGUT A DEFINIR	-	300.50	-	723.00
Dr	18	17/06/2011	COMP CH 15392 ROSALIA HUERTA R DEFINIR MAPA	-	305.00	-	1,028.00
Dr	21	17/06/2011	CESAR HGO ASISTIR A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO. FR	-	60.00	-	1,088.00
Dr	21	17/06/2011	ITZCOATL O JUNTA EN COCYTEH. FR	-	90.00	-	1,178.00
Dr	15	15/07/2011	COMP CH 15460 ANTONIO GARCIA , ASSITIR A LA CGUT A REV	-	293.00	-	1,471.00
Eg	15503	28/07/2011	ANTONIO G REUNION CON DIR. MEDICINA FISICA IMSS Y	-	36.00	-	1,507.00
Eg	15503	28/07/2011	ANTONIO G REUNION CON DIR. MEDICINA FISICA IMSS Y	-	66.50	-	1,573.50
Dr	19	22/09/2011	ITZCOATL O ASISTIR A JUNTA DE COCYTEH PARA	-	90.00	-	1,663.50
Dr	74	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 CESAR HGO ASISTIR A LA XXIX	-	1,020.00	-	2,683.50
Dr	52	30/11/2011	RECALSFIC. PL DR 74 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	1,020.00	1,663.50
Dr	56	30/11/2011	RECLASIFICACIÓN DE L PORY 6 AL PROY 1 PASAJES	-	266.50	-	1,930.00
Dr	56	30/11/2011	RECLASIFICACIÓN DE L PORY 6 AL PROY 1 PASAJES	-	-	266.50	1,663.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	302.50	1,361.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	567.00	794.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33.50	760.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	455.50	305.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	305.00	-
					<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-1-10 Servicios Médicos							
Dr	31	31/03/2011	ROSALÍA H ASISTIR AL CRIH HGO PARA ASESORIA. FR	-	95.00	-	95.00
Dr	31	31/03/2011	ROSALÍA H ASISTIR AL CRIH HGO PARA ASESORIA. FR	-	100.00	-	195.00
Dr	30	30/08/2011	COMP CH 15461 ROSALIA H. 2DO SEMINARIO EN LINEA	-	243.00	-	438.00
Dr	14	06/10/2011	COMP CH 15630 ROSALIA HUERTA R ACUDIR A LA UNIV. BAHIA	-	3,834.00	-	4,272.00
Dr	30	30/11/2011	COMP DR 1 NOV. ROSALIA H. REUNION EN UT BAHIA DE	-	4,656.00	-	8,928.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,272.00	4,656.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,656.00	-
					<b>8,928.00</b>	<b>8,928.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					13,873.44	13,873.44	-
					<b>13,873.44</b>	<b>13,873.44</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-01 Contaduría y Administración							
Dr	31	31/03/2011	JAVIER V.G. ASISTIR A OFNAS DE ASEH 31 ENE 2011. FR	-	105.00	-	105.00
Dr	32	31/03/2011	CHELY A. ASISTIR A SESMSYCT A REVISION DE INF. DE	-	30.00	-	135.00
Dr	19	22/09/2011	JAVIER V ASISTIR A FOVISSSTE A ENTREGAR DOC EL 17 DE	-	90.00	-	225.00
Eg	15643	27/09/2011	JAVIER V G ASISTIR A CURSO DEL PAQ PTTAL 2012. ASISTIR A	-	127.50	-	352.50
Eg	15643	27/09/2011	JAVIER V G ASISTIR A CURSO DEL PAQ PTTAL 2012. ASISTIR A	-	95.00	-	447.50
Dr	17	24/11/2011	ARACELI A ASISTIR A CURSO EN ASEH DEL PRESUPUESTO	-	42.50	-	490.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	490.00	-
					<b>490.00</b>	<b>490.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	10	26/05/2011	GPE BARRERA REUNION DECLARACION PATRIMONIAL 2011.	-	100.00	-	100.00
Dr	17	24/11/2011	GPE BARRERA ASISTIR OFNAS ISSSTE A ENTREGAR Y	-	87.50	-	187.50
Dr	17	24/11/2011	XOCHILT BURGOS ENTREGAR Y RECOGER EN LA DELEG.	-	45.00	-	232.50
Dr	26	16/12/2011	GPE BARRERA ENTREGAR EN LA DIR GRAL DE	-	85.00	-	317.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	317.50	-
					<b>317.50</b>	<b>317.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	37	28/03/2011	COMP CH 15233 NORA M. ESCUDERO SALIDA A REVISION DE	-	1,299.20	-	1,299.20
Dr	24	13/04/2011	COMP CH 15234 J. AUSTRIA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	-	1,474.19	-	2,773.39
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL DR 24 ABRIL	-	-	1,474.19	1,299.20
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL DR 24 ABRIL	-	1,474.19	-	2,773.39
Dr	21	17/06/2011	CRISOFORO TRASLADO DE LA RECTORA PARA ASISTENCIA A	-	30.00	-	2,803.39
Dr	21	17/06/2011	CRISOFORO TRASLADO DE LA RECTORA A LA UNIVERSIDAD.	-	42.50	-	2,845.89
Dr	21	17/06/2011	CRISOFORO HDEZ ENTREGA DE DOC EN SESMSYCT. FR	-	100.00	-	2,945.89
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ LLEVAR MUESTRA DE AGUA A UT	-	42.50	-	2,988.39
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ LLEVAR A TSURU A SERVICIO Y	-	37.50	-	3,025.89
Dr	17	24/11/2011	CRISOFOR HDEZ LLEVAR URVAN A AGENCIA P/SERV MAYOR.	-	30.00	-	3,055.89
Dr	17	24/11/2011	CRISOFOR HDEZ RECOGER CAMIONETA NISSAN GRIS A	-	45.00	-	3,100.89

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADAR A LA RECTORA EL 24 OCT. FR	-	45.00	-	3,145.89
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE CAMIONETA FORD A SERV	-	45.00	-	3,190.89
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE CAMIONETA FORD Y	-	42.50	-	3,233.39
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE SENTRA A SERVICIO P/	-	45.00	-	3,278.39
Dr	32	30/11/2011	COMP PL DR 7 JOSE A. SALIDA A SIERRA TARAHUMARA A	-	2,285.19	-	5,563.58
Dr	56	30/11/2011	REC PASAJES DEL PROY 8 AL PROY 1	-	-	1,798.39	3,765.19
Dr	56	30/11/2011	REC PASAJES DEL PROY 8 AL PROY 1	-	1,798.39	-	5,563.58
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E REGOGER AUTOBUS ESCOLAR A TALER	-	30.00	-	5,593.58
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E LLEVAR DOC. AL ISSTE PACHICA Y LLEVAR	-	30.00	-	5,623.58
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E LLEVAR AUTOBUS ESCOLAR A AFINACIÓN A	-	30.00	-	5,653.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	162.50	5,491.08
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,516.08	975.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	975.00	-
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios					<b>8,926.16</b>	<b>8,926.16</b>	
Dr	31	31/03/2011	NORMA M. ASISTIR A SEC PLANEACION , UD EVALUACION Y	-	85.00	-	85.00
Dr	32	31/03/2011	NORMA M. ASISTIR A CONTRALORIA (BASES DE LICITACION)	-	122.50	-	207.50
Dr	20	29/08/2011	NORMA M SEC DE CONTRALORIA P/REV DE BASES DE	-	122.50	-	330.00
Dr	20	29/08/2011	NORMA M ASISTIR A SEC CONTRALORIA A REV DE BASES,	-	122.50	-	452.50
Dr	20	29/08/2011	NORMA M ASISTIR A SEC CONTRALORIA A REV DE BASES,	-	147.50	-	600.00
Dr	20	29/08/2011	NORMA M SEC DE CONTRALORIA P/REV DE BASES DE	-	110.00	-	710.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	110.00	600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	452.50	147.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	147.50	-
					<b>710.00</b>	<b>710.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-2-05 Dirección del Área							
Eg	15172	08/02/2011	LETICIA Z ENTREGA DE EDOS. FINANCIEROS DE DIC 2010 EN	-	207.50	-	207.50
Eg	15242	15/03/2011	LETICIA Z. COMISIONES A LA CD DE PACHUCA EN EL MES DE	-	85.00	-	292.50
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z REUNION EN LA SUBSECRETARIA. FR	-	97.50	-	390.00
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z ENTREGA DE INFORMACION DE SEC FINANZAS. FR	-	42.50	-	432.50
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z. ENVÍO DE DOCUMENTACION. FR	-	97.50	-	530.00
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z RECOGER INFORME PREVIO DE OBSERVACIONES A	-	85.00	-	615.00
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z ENTREGAR FTO UNICO DIC 2010. FR	-	95.00	-	710.00
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z ASISTIR CON LA RECTORA A REUNION EN	-	95.00	-	805.00
Dr	32	31/03/2011	LETICIA Z. ASISTIR A DIF DEPENDENCIAS DE GEH A	-	122.50	-	927.50
Eg	15299	11/04/2011	LETICIA Z ASISTIR A PLANEACION FINANCIERA, A LA ASEH Y	-	304.78	-	1,232.28
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15299 ABRIL	-	-	194.78	1,037.50
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z ASISTIR A SESMSyCT A ENTREGA DE DOC EL 12 DE	-	90.00	-	1,127.50
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z ASISTIR A SEC CONTRALORIA Y A DGADP A	-	97.50	-	1,225.00
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z ASISTIR APACHUCA A ENTREGAR INFORMES Y DOC	-	110.00	-	1,335.00
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z. ENTREGA DE DOC A LA ASEH. FR	-	85.00	-	1,420.00
Dr	5	10/06/2011	COMP CH 15393 LETICIA Z ASISTIR A TALELRES DE	-	82.50	-	1,502.50
Dr	5	10/06/2011	COMP CH 15393 LETICIA Z ASISTIR A TALELRES DE	-	90.00	-	1,592.50
Dr	21	17/06/2011	LETICIA Z ENTREGA DE FORMATO UNICO A SESMSyCT 5	-	102.50	-	1,695.00
Dr	21	17/06/2011	LETICIA Z ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS FEB Y MZO. FR	-	115.00	-	1,810.00
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	90.00	-	1,900.00
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	90.00	-	1,990.00
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	97.50	-	2,087.50
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	85.00	-	2,172.50
Eg	15521	02/08/2011	LETICIA Z ASISTIR A DEP. DE GOB DE HGO A ENTREGA DE	-	127.50	-	2,300.00
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ ASISTIR A SESMSyCT 24 JUN PACHUCA. FR	-	90.00	-	2,390.00
Dr	20	29/08/2011	LETICIA ZARCO ASISTIR A CONTRALORIA Y DEL. ISSSTE A	-	97.50	-	2,487.50
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ENTREGA DE EXPEDIENTES DE PARTIDAS	-	110.00	-	2,597.50
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOB A ENTREGAR	-	122.50	-	2,720.00
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ASISTIR A SESMS A ENTREGAR FORMATO UNICO 58	-	102.50	-	2,822.50
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ASISTIR A ASEH A RECOGER OFICIO Y ENTREGAR	-	110.00	-	2,932.50
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ASISTIR A GOB A ENTREGAR BASES DE LICITACION	-	115.00	-	3,047.50
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ASISTIR A SESMSyCT AREUNION DE	-	102.50	-	3,150.00
Dr	17	24/11/2011	LETICIA Z CONFERENCIA DEL 22 AGOSTO "CONTABILIDAD	-	85.00	-	3,235.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	97.50	3,137.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	82.50	3,055.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,777.50	277.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	277.50	-
					<b>3,429.78</b>	<b>3,429.78</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-3-00 VINCULACION							
					43,567.50	43,567.50	-
					<b>43,567.50</b>	<b>43,567.50</b>	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-3-01 Seguimiento de Egresados							
Dr	31	31/03/2011	ESME V. REUNION DE PROMOCION DEL PROG DE OPCIONES	-	112.50	-	112.50
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA V ASISTIR A OFNAS DE SEDESOL A PRESENTAR	-	95.00	-	207.50
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA V. ASISTIR A SERV NAC EMPLEO A RECIBIR	-	105.00	-	312.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	95.00	217.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	217.50	-
					<b>312.50</b>	<b>312.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-3-02 Servicios Tecnológicos							
Dr	31	31/03/2011	VLADIMIR Z ASISTIR A PRESENTACION DE PLAN	-	100.00	-	100.00
Dr	31	31/03/2011	VLADIMIR Z ASISTIR A PRESENTACION DE PLAN	-	90.00	-	190.00
Dr	21	17/06/2011	ALONSO CRUZ ASISTIR A COCYTEH A ENTREGA DE DOC Y A	-	90.00	-	280.00
Dr	26	16/12/2011	SALVADOR A. PRESENTACION DE PROTOTIPO EN TIANGUIS	-	90.00	-	370.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	280.00	90.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	90.00	-
					<b>370.00</b>	<b>370.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-3-04 Dirección del Área							
Eg	15189	16/02/2011	DIANA REYES PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTENCIA	-	9,534.50	-	9,534.50
Eg	15224	08/03/2011	DIANA R CONSUMO DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN LA	-	120.00	-	9,654.50
Eg	15229	08/03/2011	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA LA ASISTENCIA A LA	-	5,739.00	-	15,393.50
Eg	15264	28/03/2011	DIANA R GTS REALIZADOS PARA APLICAR PROGRAMA DE	-	1,710.00	-	17,103.50
Dr	31	31/03/2011	DIANA R. ASISTIR A UTTT 2DA REUNION ORD RED	-	75.00	-	17,178.50
Dr	32	31/03/2011	DIANA R REUNION E LA SESMSyCT. FR	-	60.00	-	17,238.50
Dr	32	31/03/2011	DIANA R ASISTENCIA A SEDECO PYME 10. FR	-	90.00	-	17,328.50
Dr	32	31/03/2011	DIANA R IMP Y ENGARGOLADO DE DOC SEDECO PYME 10. FR	-	60.00	-	17,388.50
Eg	15355	13/05/2011	DIANA R ASISTENCIA A LA CD DE DURANGO A LA	-	9,108.00	-	26,496.50
Dr	10	26/05/2011	DIANA R ASISTIR A SERV NAC EMPLEO Y A LA DIR DEL PROG	-	90.00	-	26,586.50
Dr	10	26/05/2011	DIANA R ASISTIR A REUNION INF. DEL PROG. "VERANOS POR	-	100.00	-	26,686.50
Eg	15440	22/06/2011	DIANA R ASISTIR A SERV NAC EMP A RECOLECTAR	-	72.50	-	26,759.00
Eg	15440	22/06/2011	DIANA R ASISTIR A SERV NAC EMP A RECOLECTAR	-	100.00	-	26,859.00
Dr	38	30/06/2011	REC PL EG 15355 MAYO RECLASIFICACION DE PROYECTOS	-	9,108.00	-	35,967.00
Dr	38	30/06/2011	REC PL EG 15355 MAYO RECLASIFICACION DE PROYECTOS	-	-	9,108.00	26,859.00
Eg	15482	13/07/2011	DIANA R REUNION EN SEDESOL DEL PROG DE OPCIONES	-	105.00	-	26,964.00
Eg	15482	13/07/2011	DIANA R REUNION EN SEDESOL DEL PROG DE OPCIONES	-	80.00	-	27,044.00
Dr	20	29/08/2011	DIANA R ASISTIR A SESMSyCT A ENTREGA DE	-	60.00	-	27,104.00
Dr	20	29/08/2011	DIANA R ASISTIR A REUNION DE TRABAJO P/ANALISAR	-	60.00	-	27,164.00
Dr	17	24/11/2011	DIANA R ASISTIR A ASISTENCIA A FONDO NAC. DE APOYO A	-	60.00	-	27,224.00
Dr	56	30/11/2011	REC PL DR 38 JUNIO PASAJES DEL PROY 10 AL PROY 1	-	-	6,253.00	20,971.00
Dr	56	30/11/2011	REC PL DR 38 JUNIO PASAJES DEL PROY 10 AL PROY 1	-	6,253.00	-	27,224.00
Dr	26	16/12/2011	DIANA R ASISTIR A SEDESOL A ENTREGAR DOC DE	-	90.00	-	27,314.00
Dr	26	16/12/2011	DIANA R. ASISTIR A SEDESOL PARA ENTREGA DE DOC.. FR	-	85.50	-	27,399.50
Dr	26	16/12/2011	DIANA R. ASISTIR A SEDESOL PARA ENTREGA DE DOC.. FR	-	4.50	-	27,404.00
Dr	26	16/12/2011	CARLOS BONILLA INSTALACION Y PRESENTACION DE	-	120.00	-	27,524.00
Dr	38	16/12/2011	REC PL DR 25 DIC DE PASAJES A MINERIA	-	-	142.64	27,381.36
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	72.50	27,308.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,855.00	24,453.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	180.00	24,273.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	17,808.00	6,465.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,465.86	-
					<b>42,885.00</b>	<b>42,885.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-4-00 PLANEACIÓN							
					9,691.50	9,691.50	-
					<b>9,691.50</b>	<b>9,691.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-4-01 Planeación y Evaluación							
Dr	31	31/03/2011	ZITA A. ASISTIR A UT EMILIANO Z. REUNION CONPERSONAL	-	30.00	-	30.00
Dr	31	31/03/2011	DULCE H REUNION P/RECLASIFICACION DE EDO. FIN. FR	-	77.50	-	107.50
Dr	31	31/03/2011	DULCE H ASISTIR A UPMH A ACT DEL SISTEMA DE POA. FR	-	100.00	-	207.50
Dr	32	31/03/2011	DULCE H DEZ REUNION DE ARCHIVO. FR	-	85.00	-	292.50
Dr	32	31/03/2011	DULCE H DEZ ASISTIR A GEH Y DIR GRAL DE ARCHIVO. FR	-	95.00	-	387.50
Dr	32	31/03/2011	DULCE H DEZ ASISTIR A SESION EXT. FR	-	95.00	-	482.50
Dr	32	31/03/2011	ZITA A. ASISTIR A ARCHIVO DEL EDO A REV DE DOC. FR	-	85.00	-	567.50
Dr	32	31/03/2011	DULCE H DEZ CURSO DE CAPACITACION TRANSPARENCIA. FR	-	85.00	-	652.50
Dr	28	18/05/2011	COMP CH 15344 DULCE H DEZ ASISTIR A LA UT STA CATARINA.	-	5,580.00	-	6,232.50
Dr	10	26/05/2011	DULCE H DEZ ASISTIR A SESMSyCT A ENTREGAR DOC	-	30.00	-	6,262.50
Dr	10	26/05/2011	ZITA A. ASISTIR A DIR GRAL DE ARCHIVO A REV DE	-	85.00	-	6,347.50
Dr	10	26/05/2011	DULCE H DEZ ASISTIR A SESMSyCT EL 19 DE MZO A REVISION	-	95.00	-	6,442.50
Dr	21	17/06/2011	ZITA ANGELES ASISTIR A DIR GRAL DE ARCHIVO EDO HGO A	-	85.00	-	6,527.50
Eg	15441	22/06/2011	DULCE H DEZ ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES 19, 20 Y 27	-	47.50	-	6,575.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15441	22/06/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES 19, 20 Y 27	-	190.00	-	6,765.00
Eg	15441	22/06/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES 19, 20 Y 27	-	95.00	-	6,860.00
Eg	15441	22/06/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES 19, 20 Y 27	-	125.00	-	6,985.00
Dr	20	29/08/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALLER P/ELAB DE PTTO DE	-	95.00	-	7,080.00
Dr	20	29/08/2011	ZITA N ANGELES ASISTIR A DIR GRAL DE ARCHIVO A	-	85.00	-	7,165.00
Dr	20	29/08/2011	DULCE HDEZ ENTREGA DE ESTRUCTURA ORGANICA EN GEH	-	107.50	-	7,272.50
Dr	20	29/08/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESMSyCT AL 29 DE JULIO DE 2011.	-	95.00	-	7,367.50
Dr	20	29/08/2011	ZITA N ANGELES ASISTIR A DIR GRAL DE ARCHIVO DEL EDO A	-	85.00	-	7,452.50
Dr	19	22/09/2011	DULCE HDEZ ENTREGA DE ESTRUCTURA ORGANICA A	-	107.50	-	7,560.00
Eg	15642	27/09/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALLER "PROSPECTIVA	-	85.00	-	7,645.00
Eg	15642	27/09/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALLER "PROSPECTIVA	-	85.00	-	7,730.00
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	100.00	-	7,830.00
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	95.00	-	7,925.00
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	85.00	-	8,010.00
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	100.00	-	8,110.00
Eg	15810	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A REVISI+ON DE FORMATOS 911 EN LA	-	699.00	-	8,809.00
Eg	15810	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A REVISI+ON DE FORMATOS 911 EN LA	-	117.50	-	8,926.50
Eg	15810	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A REVISI+ON DE FORMATOS 911 EN LA	-	90.00	-	9,016.50
Eg	15811	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALER "PROSPECTIVA ESTRATEGICA	-	85.00	-	9,101.50
Eg	15811	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALER "PROSPECTIVA ESTRATEGICA	-	85.00	-	9,186.50
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.,	-	95.00	-	9,281.50
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.,	-	85.00	-	9,366.50
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.,	-	112.50	-	9,479.00
Dr	26	16/12/2011	ZITA M ANGELES ASISTIR A DIR GRAL ARCHIVO HGO A	-	85.00	-	9,564.00
Dr	26	16/12/2011	ZITA M ANGELES ASISTIR A DIR GRAL ARCHIVO HGO A	-	42.50	-	9,606.50
Dr	26	16/12/2011	ZITA ANGELES ASISTIR A REVISIÓN DE LOS FORMATOS 911	-	85.00	-	9,691.50
Dr	41	16/12/2011	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ	-	-	85.00	9,606.50
Dr	41	16/12/2011	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ	-	-	85.00	9,521.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,216.50	7,305.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,375.00	5,930.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30.00	5,900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,900.00	-
					<b>9,691.50</b>	<b>9,691.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-5-00 EXTENSIÓN					9,501.25	9,501.25	-
					<b>9,501.25</b>	<b>9,501.25</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	28	29/04/2011	COMP CH 15258 Y 15300 ENRIQUE PAREDES PARTICIPAR EN	-	9,351.25	-	9,351.25
Dr	72	31/05/2011	REC PL dr 24 abril	-	-	150.00	9,201.25
Dr	72	31/05/2011	REC PL dr 28 abril	-	150.00	-	9,351.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,201.25	150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	150.00	-
					<b>9,501.25</b>	<b>9,501.25</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-0-00 ESTATAL							
					117,338.92	117,338.92	-
					<b>117,338.92</b>	<b>117,338.92</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-00 DOCENCIA							
					40,790.22	40,790.22	0.00
					<b>40,790.22</b>	<b>40,790.22</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-01 Rectoría							
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 Y REEMBOLSO DE GTS DE SALDO A FAVOR	-	1,683.00	-	1,683.00
Dr	9	26/05/2011	REC DE VIATICOS A PASAJES DE MZO	-	98.00	-	1,781.00
Dr	20	29/08/2011	PONCIANO MORALES ASISTIR A EMP CACHIN HUEJUTLA EL 10	-	100.00	-	1,881.00
Eg	15597	12/09/2011	MIRIAM YTA REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A	-	4,074.50	-	5,955.50
Dr	18	14/09/2011	FERMIN ALONSO COMP CH 15623 ENTREGAR DOC EN LA	-	60.00	-	6,015.50
Dr	18	14/09/2011	FERMIN ALONSO COMP CH 15623 REUNION DE LA 3RA	-	75.00	-	6,090.50
Dr	13	14/10/2011	FERMIN LOPEZ COMP CH 15623 SESION ORD. DE COMISIÓN	-	100.00	-	6,190.50
Dr	13	14/10/2011	FERMIN LOPEZ COMP CH 15623 ENTREGAR DOC EN	-	75.00	-	6,265.50
Dr	16	20/10/2011	COMP CH15654 MIRIAM Y REUNION EXT. EL 23 DE SEPT,	-	3,036.00	-	9,301.50
Eg	15687	20/10/2011	MIRIAM Y ASISTIR A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE	-	2,685.00	-	11,986.50
Dr	75	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 TRINIDAD TRASLADO DE EPO DE	-	1,020.00	-	13,006.50
Dr	12	11/11/2011	COMP DR 18 OCT MIRIAM YTA REUNION DE TRABAJO	-	2,942.50	-	15,949.00
Eg	15775	16/11/2011	MIRIAM Y REUNION DE TRABAJO EN FUNDACION TELETON EL	-	140.00	-	16,089.00
Dr	52	30/11/2011	RECALSFIC. PL DR 75 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	1,020.00	15,069.00
Dr	52	30/11/2011	RECALSFIC. PL DR 12 NOV REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	1,005.58	14,063.42
Dr	52	30/11/2011	RECALSFIC. PL EG 15687 NOV REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	2,685.00	11,378.42
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,963.42	415.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	100.00	315.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	175.00	140.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	140.00	-
					<b>16,089.00</b>	<b>16,089.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-02 Abogado General							
Eg	15204	25/02/2011	IMPRESIONES, COPIAS, SEPARADORES, CARPETAS PARA	-	112.00	-	112.00
Dr	47	31/03/2011	COMP LORENA VALDEZ REUNION EN LA CGUT PARA	-	36.00	-	148.00
Dr	10	26/05/2011	LORENA V 1RA ASESION ORD DEL CONSEJO DE	-	30.00	-	178.00
Dr	21	17/06/2011	LORENA V REPARTIR CARPETAS DE SESION EXT DE	-	162.50	-	340.50
Dr	27	23/06/2011	COMP CH 15402 LORENA V ASISTIR A CGUT A ELABORACION	-	35.00	-	375.50
Eg	15781	16/11/2011	LORENA V ASISTIR A DIVERSAS OFICINAS DE GOBIERNO	-	507.00	-	882.50
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ATENCION PRESTADA AL LOC JAVIER ARVIZU EN	-	37.00	-	919.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	35.00	884.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	162.50	722.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	722.00	-
					<b>919.50</b>	<b>919.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-03 Biblioteca							
Dr	32	31/03/2011	LEONEL T. ASISTIR A DIR. DE PLANEACION SEP HGO POR	-	95.00	-	95.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	95.00	-
					<b>95.00</b>	<b>95.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-04 Servicios Escolares							
Dr	32	31/03/2011	ANDREA A TRAMITA DE REGISTRO DE TITULO Y EXP DE	-	92.50	-	92.50
Dr	35	23/05/2011	COMP CH 15339 AMELIA VEGA ASISTIR A GRADUACION	-	45.00	-	137.50
Dr	10	26/05/2011	AMELIA V REUNION EXTRAORDINARIA DE PRONAVES HGO. FR	-	100.00	-	237.50
Dr	21	17/06/2011	ANDREA A. TRAMITE DE LEGALIZACION DETITULOS Y	-	100.00	-	337.50
Dr	20	29/08/2011	AMELIA VEGA REUNION DEL FIDEICOMISO PRONABES HGO	-	110.00	-	447.50
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 ANDREA A VIATICOS P/COMITE VERIFICADOR	-	64.50	-	512.00
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 ANDREA A VIATICOS P/COMITE VERIFICADOR	-	625.25	-	1,137.25
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 ANDREA A VIATICOS P/COMITE VERIFICADOR	-	0.25	-	1,137.50
Dr	17	24/11/2011	ANDREA A REUNION DE CAPACITACION DE PROG. DE	-	100.00	-	1,237.50
Dr	17	24/11/2011	AMELIA VEGA REUNION DE TRABAJO PARA CONVOCATORIA	-	100.00	-	1,337.50
Eg	15811	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALER "PROSPECTIVA ESTRATEGICA	-	85.00	-	1,422.50
Dr	26	16/12/2011	YURIDIA O. ASISTIR A PACHUCA ENTREGA DE TARJETAS A	-	100.00	-	1,522.50
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A REUNION DE CAPATICACION P/INTEGRACION DE	-	100.00	-	1,622.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	835.25	787.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.25	787.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	402.00	385.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	285.00	100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	100.00	-
					<b>1,622.50</b>	<b>1,622.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-05 Servicios de Computo							
Dr	32	31/03/2011	YESENIA V ASISTIR A UT MET PACHCUA A INSTALACION POA.	-	90.00	-	90.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	90.00	-
					<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-06 Contaduría y Administración							
Eg	15195	22/02/2011	MARTINA O ASISTENCIA A REUNION DE DIRECTORES DE LA	-	414.00	-	414.00
Eg	31	31/03/2011	MARTINA O VISITAR ALUMNOS DE ESTADIA EN PACHUCA. FR	-	105.00	-	519.00
Dr	32	31/03/2011	CRESENCIO J VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA. FR	-	120.00	-	639.00
Dr	32	31/03/2011	ROGELIO Z. REUNION DE SINDICOS EN PACHUCA 27 FEB. FR	-	90.00	-	729.00
Eg	15309	13/04/2011	MARTINA O ASISTIR A REUNION DE DISEÑO CURRICULAR	-	152.00	-	881.00
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15309 ABRIL	-	152.00	-	1,033.00
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15309 ABRIL	-	-	152.00	881.00
Dr	10	26/05/2011	MARTINA O VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 22 DE MZO. FR	-	105.00	-	986.00
Dr	17	16/06/2011	COMP CH 15407 CRESENCIO J. REUNION DE DIRECTORES EN	-	1,448.61	-	2,434.61
Dr	21	17/06/2011	MARTINA O VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA EL 6	-	90.00	-	2,524.61
Dr	21	17/06/2011	CAROLINA E VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA.FR	-	135.00	-	2,659.61
Dr	21	17/06/2011	ROGELIO ZUBIETA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 24 DE	-	119.00	-	2,778.61
Eg	15495	27/07/2011	MARTINA O REUNIÓN DE DIRECTORES DE CONTADURIA	-	60.00	-	2,838.61
Eg	15505	29/07/2011	RIGOBERTO P ASISTIR A CURSO PIACREDITACION DE LAS	-	200.00	-	3,038.61
Dr	20	29/08/2011	MARTINA O. VISITA A LUMNO EN ESTADIA EN MEXICO EL 20	-	108.00	-	3,146.61
Dr	19	22/09/2011	MARTINA O VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA EL	-	90.00	-	3,236.61
Dr	50	31/10/2011	COMP CH 15631 CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A MEXICO A	-	180.00	-	3,416.61
Dr	17	24/11/2011	MA. CARMEN GOMEZ L REUNION BIMESTRAL DE SINDICOS	-	72.50	-	3,489.11
Dr	17	24/11/2011	MA. CARMEN GOMEZ L REUNION BIMESTRAL DE SINDICOS	-	130.00	-	3,619.11
Eg	15800	28/11/2011	RIGOBERTO P ASIST. A CD DE ORO A REUNION DE	-	344.50	-	3,963.61
Dr	56	30/11/2011	REC PASAJES DEL PROY 8 AL PROY 1	-	2,632.61	-	6,596.22
Dr	56	30/11/2011	REC PASAJES DEL PROY 8 AL PROY 1	-	-	2,632.61	3,963.61



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	108.00	3,855.61
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	414.00	3,441.61
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	719.00	2,722.61
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,632.61	90.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	90.00	-
						<b>6,748.22</b>	<b>6,748.22</b>
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-07 Mecánica y Procesos							
Du	32	31/03/2011	RICARDO C. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL PACHUCA EL	-	105.00	-	105.00
Dr	32	31/03/2011	RICARDO R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL PACHUCA EL	-	115.00	-	220.00
Dr	32	31/03/2011	LARISSA R VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA 25 DE FEB. FR	-	110.00	-	330.00
Dr	10	26/05/2011	RICARDO R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 30 DE MZO EN	-	105.00	-	435.00
Dr	10	26/05/2011	LARISSA RUIZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA E 11 DE MZO.	-	122.50	-	557.50
Dr	10	26/05/2011	LARISSA R. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 18 DE MZO. FR	-	105.00	-	662.50
Dr	21	17/06/2011	LARISSA RUIZ REUNION DEL COCYTEH EL 28 DE MZO. FR	-	105.00	-	767.50
Dr	21	17/06/2011	RICARDO RODRIGUEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA. FR	-	105.00	-	872.50
Dr	21	17/06/2011	RICARDO RODRIGUEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CD	-	141.00	-	1,013.50
Eg	15444	24/06/2011	FAUSTINO V VISITA A ALUMNOS DE ESTADIA EN TULA EL 14,	-	280.00	-	1,293.50
Dr	20	29/08/2011	RICARDO C. VISITA A ALUMNOS DE ESTADIA EN PACHUCA EL	-	135.00	-	1,428.50
Dr	20	29/08/2011	ALEJANDRA TELLEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 10 DE	-	130.00	-	1,558.50
Dr	19	22/09/2011	LARISSA R ASISTIR A LA 34 SESION ORD DEL COCYTEH EL 26	-	95.00	-	1,653.50
Dr	17	24/11/2011	LARISSA R REUNION AL COCYTEH EL 30 DE SEPT. FR	-	95.00	-	1,748.50
Dr	26	16/12/2011	JUAN M AYALA ASISTIR A EVENTO TIANGUIS TEC A PACHUCA	-	90.00	-	1,838.50
Dr	34	30/12/2011	COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA ASISTIR AL EVENTO DE	-	35.00	-	1,873.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	806.00	1,067.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	280.00	787.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	662.50	125.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	125.00	-
						<b>1,873.50</b>	<b>1,873.50</b>
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Du	31	31/03/2011	CINTHYA D. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA. FR	-	72.50	-	72.50
Dr	31	31/03/2011	ALBERTO RUIZ ASISTIR A COBAEH TIANGUISTENGO A VISITA	-	17.00	-	89.50
Dr	31	31/03/2011	ANAELA G VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CBTA6, PREPA	-	60.00	-	149.50
Dr	31	31/03/2011	MARTHA HDEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CENTRO	-	85.00	-	234.50
Dr	31	31/03/2011	SERGIO N. ASISTIR A UT FUTBOL Y GRUPO MARPA A VISITA	-	110.00	-	344.50
Dr	32	31/03/2011	SERGIO N. ASISTIR A MARPA A VISITA DE ALUMNOS ES	-	70.00	-	414.50
Dr	32	31/03/2011	GILBERTO O ASISTIR A DIEFI A VISITAR ALUMNOS EN	-	90.00	-	504.50
Dr	32	31/03/2011	SERGIO N. ASISTIR A MARPA A VISITA DE ALUMNOS ES	-	70.00	-	574.50
Dr	21	17/06/2011	LUIS A RUIZ ASISTIR A CBTA 6 MOLANGO EL 26 DE MAYO A	-	30.00	-	604.50
Dr	21	17/06/2011	SERGIO NORIEGA ASISTIR A MARPA A VISITA A ALUMNOS EN	-	60.00	-	664.50
Dr	21	17/06/2011	LUIS A RUIZ ASISTIR A COBAEH TLANCHINOL A VISITA A	-	65.00	-	729.50
Dr	21	17/06/2011	ANAELA GREZ ASISTIR A PRESIDENCIA DE HUAYACOCOTLA A	-	50.00	-	779.50
Dr	20	29/08/2011	PONCIANO MORALES ASISTIR A CECYTEH Y PRESIDENCIA	-	80.00	-	859.50
Dr	20	29/08/2011	SERGIO N ASISTIR A CONAGUA MEZTITLAN A VISITA DE	-	75.00	-	934.50
Dr	19	22/09/2011	LUIS ALBERTO R ASISTIR AL CBTA 6 MOLANGO A VISITA A	-	30.00	-	964.50
Dr	19	22/09/2011	ARTURO R. ASISTIR A CLINICA ODONTOLOGICA MEXICO A	-	60.00	-	1,024.50
Dr	19	22/09/2011	LUIS ALBERTO R ASISTIR AL CBTA 6 MOLANGO A VISITA A	-	30.00	-	1,054.50
Eg	15646	03/10/2011	VIATICOS P/TRASLADO Y ALIMENTACION EN LA CD DE	-	300.00	-	1,354.50
Dr	17	24/11/2011	GILBERTO O ASISTIR A INSTALACIONES DE HDT PACHUCA EL	-	60.00	-	1,414.50
Dr	17	24/11/2011	GILBERTO O ASISTIR A MSP MOVIL A VISITA DE AUMNOS EN	-	60.00	-	1,474.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	804.50	670.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30.00	640.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	300.00	340.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	340.00	-
						<b>1,474.50</b>	<b>1,474.50</b>
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	31	31/03/2011	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA UPP DEL COCYTEH. FR	-	120.00	-	120.00
Eg	15382	31/05/2011	CEASR HGO ASISTIR A DURANGO A PRESENT.	-	302.50	-	422.50
Dr	14	15/06/2011	COMP CH15391 ANTONIO GARCIA ASISTIR A CGUT A DEFINIR	-	300.50	-	723.00
Dr	18	17/06/2011	COMP CH 15392 ROSALIA HUERTA R DEFINIR MAPA	-	305.00	-	1,028.00
Dr	21	17/06/2011	CESAR HGO ASISTIR A REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO. FR	-	60.00	-	1,088.00
Dr	21	17/06/2011	ITZCOATL O JUNTA EN COCYTEH. FR	-	90.00	-	1,178.00
Dr	15	15/07/2011	COMP CH 15460 ANTONIO GARCIA , ASSITIR A LA CGUT A REV	-	293.00	-	1,471.00
Eg	15503	28/07/2011	ANTONIO G REUNION CON DIR. MEDICINA FISICA IMSS Y	-	36.00	-	1,507.00
Eg	15503	28/07/2011	ANTONIO G REUNION CON DIR. MEDICINA FISICA IMSS Y	-	66.50	-	1,573.50
Dr	19	22/09/2011	ITZCOATL O ASISTIR A JUNTA DE COCYTEH PARA	-	90.00	-	1,663.50
Dr	74	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 CESAR HGO ASISTIR A LA XXIX	-	1,020.00	-	2,683.50
Dr	52	30/11/2011	RECALSIFIC. PL DR 74 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	1,020.00	1,663.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	56	30/11/2011	RECLASIFICACIÓN DE L PORY 6 AL PROY 1 PASAJES	-	-	266.50	1,397.00
Dr	56	30/11/2011	RECLASIFICACIÓN DE L PORY 6 AL PROY 1 PASAJES	-	266.50	-	1,663.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	567.00	1,096.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33.50	1,063.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	302.50	760.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	455.50	305.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	305.00	-
					<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-1-10 Servicios Médicos							
Dr	31	31/03/2011	ROSALÍA H ASISTIR AL CRIH HGO PARA ASESORIA. FR	-	100.00	-	100.00
Dr	31	31/03/2011	ROSALÍA H ASISTIR AL CRIH HGO PARA ASESORIA. FR	-	95.00	-	195.00
Dr	30	30/08/2011	COMP CH 15461 ROSALIA H. 2DO SEMINARIO EN LINEA	-	243.00	-	438.00
Dr	14	06/10/2011	COMP CH 15630 ROSALIA HUERTA R ACUDIR A LA UNIV. BAHIA	-	3,834.00	-	4,272.00
Dr	30	30/11/2011	COMP DR 1 NOV. ROSALIA H. REUNION EN UT BAHIA DE	-	4,656.00	-	8,928.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,656.00	4,272.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,272.00	-
					<b>8,928.00</b>	<b>8,928.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
				-	13,873.45	13,873.45	-
					<b>13,873.45</b>	<b>13,873.45</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	31	31/03/2011	JAVIER V.G. ASISTIR A OFNAS DE ASEH 31 ENE 2011. FR	-	105.00	-	105.00
Dr	32	31/03/2011	CHELY A. ASISTIR A SESMSYCT A REVISION DE INF. DE	-	30.00	-	135.00
Dr	19	22/09/2011	JAVIER V ASISTIR A FOVISSSTE A ENTREGAR DOC EL 17 DE	-	90.00	-	225.00
Eg	15643	27/09/2011	JAVIER V G ASISTIR A CURSO DEL PAQ PTTAL 2012, ASISTIR A	-	95.00	-	320.00
Eg	15643	27/09/2011	JAVIER V G ASISTIR A CURSO DEL PAQ PTTAL 2012, ASISTIR A	-	127.50	-	447.50
Dr	17	24/11/2011	ARACELI A ASISTIR A CURSO EN ASEH DEL PRESUPUESTO	-	42.50	-	490.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	490.00	-
					<b>490.00</b>	<b>490.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	10	26/05/2011	GPE BARRERA REUNION DECLARACION PATRIMONIAL 2011.	-	100.00	-	100.00
Dr	17	24/11/2011	GPE BARRERA ASISTIR OFNAS ISSSTE A ENTREGAR Y	-	87.50	-	187.50
Dr	17	24/11/2011	XOCHILT BURGOS ENTREGAR Y RECOGER EN LA DELEG.	-	45.00	-	232.50
Dr	26	16/12/2011	GPE BARRERA ENTREGAR EN LA DIR GRAL DE	-	85.00	-	317.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	317.50	-
					<b>317.50</b>	<b>317.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	37	28/03/2011	COMP CH 15233 NORA M. ESCUDERO SALIDA A REVISION DE	-	1,299.20	-	1,299.20
Dr	24	13/04/2011	COMP CH 15234 J. AUSTRIA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	-	1,474.20	-	2,773.40
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL DR 24 ABRIL	-	-	1,474.20	1,299.20
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL DR 24 ABRIL	-	1,474.20	-	2,773.40
Dr	21	17/06/2011	CRISOFORO TRASLADO DE LA RECTORA PARA ASISTENCIA A	-	30.00	-	2,803.40
Dr	21	17/06/2011	CRISOFORO HDEZ ENTREGA DE DOC EN SESMSYCT. FR	-	100.00	-	2,903.40
Dr	21	17/06/2011	CRISOFORO TRASLADO DE LA RECTORA A LA UNIVERSIDAD.	-	42.50	-	2,945.90
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ LLEVAR A TSURU A SERVICIO Y	-	37.50	-	2,983.40
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ LLEVAR MUESTRA DE AGUA A UT	-	42.50	-	3,025.90
Dr	17	24/11/2011	CRISOFOR HDEZ TRASLADAR A LA RECTORA EL 24 OCT. FR	-	45.00	-	3,070.90
Dr	17	24/11/2011	CRISOFOR HDEZ RECOGER CAMIONETA NISSAN GRIS A	-	45.00	-	3,115.90
Dr	17	24/11/2011	CRISOFOR HDEZ LLEVAR URVAN A AGENCIA P/SERV MAYOR.	-	30.00	-	3,145.90
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE CAMIONETA FORD A SERV	-	45.00	-	3,190.90
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE SENTRA A SERVICIO P/	-	45.00	-	3,235.90
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE CAMIONETA FORD Y	-	42.50	-	3,278.40
Dr	32	30/11/2011	COMP PL DR 7 JOSE A. SALIDA A SIERRA TARAHUMARA A	-	2,285.18	-	5,563.58
Dr	56	30/11/2011	REC PASAJES DEL PROY 8 AL PROY 1	-	1,798.40	-	7,361.98
Dr	56	30/11/2011	REC PASAJES DEL PROY 8 AL PROY 1	-	-	1,798.40	5,563.58
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E LLEVAR DOC. AL ISSTE PACHICA Y LLEVAR	-	30.00	-	5,593.58
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E LLEVAR AUTOBUS ESCOLAR A AFINACIÓN A	-	30.00	-	5,623.58
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E RECOGER AUTOBUS ESCOLAR A TALER	-	30.00	-	5,653.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	975.00	4,678.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	162.50	4,516.08
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,516.08	-
					<b>8,926.18</b>	<b>8,926.18</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	31	31/03/2011	NORMA M. ASISTIR A SEC PLANEACION, UD EVALUACION Y	-	85.00	-	85.00
Dr	32	31/03/2011	NORMA M. ASISTIR A CONTRALORIA (BASES DE LICITACION)	-	122.50	-	207.50
Dr	20	29/08/2011	NORMA M SEC DE CONTRALORIA P/REV DE BASES DE	-	122.50	-	330.00
Dr	20	29/08/2011	NORMA M SEC DE CONTRALORIA P/REV DE BASES DE	-	110.00	-	440.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	20	29/08/2011	NORMA M ASISTIR A SEC CONTRALORIA A REV DE BASES,	-	122.50	-	562.50
Dr	20	29/08/2011	NORMA M ASISTIR A SEC CONTRALORIA A REV DE BASES,	-	147.50	-	710.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	110.00	600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	147.50	452.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	452.50	-
					<b>710.00</b>	<b>710.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-2-05 Dirección de Área							
Eg	15172	08/02/2011	LETICIA Z ENTREGA DE EDOS. FINANCIEROS DE DIC 2010 EN	-	207.50	-	207.50
Eg	15242	15/03/2011	LETICIA Z. COMISIONES A LA CD DE PACHUCA EN EL MES DE	-	85.00	-	292.50
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z ENTREGA DE INFORMACION DE SEC FINANZAS. FR	-	42.50	-	335.00
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z. ENVÍO DE DOCUMENTACION. FR	-	97.50	-	432.50
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z RECOGER INFORME PREVIO DE OBSERVACIONES A	-	85.00	-	517.50
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z ASISTIR CON LA RECTORA A REUNION EN	-	95.00	-	612.50
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z REUNION EN LA SUBSECRETARIA. FR	-	97.50	-	710.00
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z ENTREGAR FTO UNICO DIC 2010. FR	-	95.00	-	805.00
Dr	32	31/03/2011	LETICIA Z. ASISTIR A DIF DEPENDENCIAS DE GEH A	-	122.50	-	927.50
Eg	15299	11/04/2011	LETICIA Z ASISTIR A PLANEACION FINANCIERA, A LA ASEH Y	-	304.77	-	1,232.27
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15299 ABRIL	-	-	194.77	1,037.50
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z ASISTIR A SESMSyCT A ENTREGA DE DOC EL 12 DE	-	90.00	-	1,127.50
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z ASISTIR A SEC CONTRALORIA Y A DGADP A	-	97.50	-	1,225.00
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z ASISTIR APACHUCA A ENTREGAR INFORMES Y DOC	-	110.00	-	1,335.00
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z. ENTREGA DE DOC A LA ASEH. FR	-	85.00	-	1,420.00
Dr	5	10/06/2011	COMP CH 15393 LETICIA Z ASISTIR A TALELRES DE	-	90.00	-	1,510.00
Dr	5	10/06/2011	COMP CH 15393 LETICIA Z ASISTIR A TALELRES DE	-	82.50	-	1,592.50
Dr	21	17/06/2011	LETICIA Z ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS FEB Y MZO. FR	-	115.00	-	1,707.50
Dr	21	17/06/2011	LETICIA Z ENTREGA DE FORMATO UNICO A SESMSyCT 5	-	102.50	-	1,810.00
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	90.00	-	1,900.00
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	90.00	-	1,990.00
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	97.50	-	2,087.50
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	85.00	-	2,172.50
Eg	15521	02/08/2011	LETICIA Z ASISTIR A DEP. DE GOB DE HGO A ENTREGA DE	-	127.50	-	2,300.00
Dr	20	29/08/2011	LETICIA ZARCO ASISTIR A CONTRALORIA Y DEL. ISSSTE A	-	97.50	-	2,397.50
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ ASISTIR A SESMSyCT 24 JUN PACHUCA. FR	-	90.00	-	2,487.50
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ASISTIR A ASEH A RECOGER OFICIO Y ENTREGAR	-	110.00	-	2,597.50
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ASISTIR A SESMS A ENTREGAR FORMATO UNICO 58	-	102.50	-	2,700.00
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ASISTIR A SESMSyCT AREUNION DE	-	102.50	-	2,802.50
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ASISTIR A DEPENDENCIAS DE GOB A ENTREGAR	-	122.50	-	2,925.00
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ASISTIR A GOB A ENTREGAR BASES DE LICITACION	-	115.00	-	3,040.00
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ENTREGA DE EXPEDIENTES DE PARTIDAS	-	110.00	-	3,150.00
Dr	17	24/11/2011	LETICIA Z CONFERENCIA DEL 22 AGOSTO "CONTABILIDAD	-	85.00	-	3,235.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	277.50	2,957.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	97.50	2,860.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	82.50	2,777.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,777.50	-
					<b>3,429.77</b>	<b>3,429.77</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-3-00 VINCULACION							
					43,567.50	43,567.50	-
					<b>43,567.50</b>	<b>43,567.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-3-01 Seguimiento de Egresados							
Dr	31	31/03/2011	ESME V. REUNION DE PROMOCION DEL PROG DE OPCIONES	-	112.50	-	112.50
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA V ASISTIR A OFNAS DE SEDESOL A PRESENTAR	-	95.00	-	207.50
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA V. ASISTIR A SERV NAC EMPLEO A RECIBIR	-	105.00	-	312.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	217.50	95.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	95.00	-
					<b>312.50</b>	<b>312.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-3-02 Servicios Tecnológicos							
Dr	31	31/03/2011	VLADIMIR Z ASISTIR A PRESENTACION DE PLAN	-	90.00	-	90.00
Dr	31	31/03/2011	VLADIMIR Z ASISTIR A PRESENTACION DE PLAN	-	100.00	-	190.00
Dr	21	17/06/2011	ALONSO CRUZ ASISTIR A COCYTEH A ENTREGA DE DOC Y A	-	90.00	-	280.00
Dr	26	16/12/2011	SALVADOR A. PRESENTACION DE PROTOTIPO EN TIANGUIS	-	90.00	-	370.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	280.00	90.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	90.00	-
					<b>370.00</b>	<b>370.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-3-04 Dirección de Área							
Eg	15189	16/02/2011	DIANA REYES PAGO DE BOLETO DE AVION PARA ASISTENCIA	-	9,534.50	-	9,534.50
Eg	15224	08/03/2011	DIANA R CONSUMO DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN LA	-	120.00	-	9,654.50
Eg	15229	08/03/2011	PAGO DE BOLETO DE AVION PARA LA ASISTENCIA A LA	-	5,739.00	-	15,393.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15264	28/03/2011	DIANA R GTS REALIZADOS PARA APLICAR PROGRAMA DE	-	1,710.00	-	17,103.50
Dr	31	31/03/2011	DIANA R. ASISTIR A UTTT 2DA REUNION ORD RED	-	75.00	-	17,178.50
Dr	32	31/03/2011	DIANA R REUNION E LA SESMSyCT. FR	-	60.00	-	17,238.50
Dr	32	31/03/2011	DIANA R ASISTENCIA A SEDECO PYME 10. FR	-	90.00	-	17,328.50
Dr	32	31/03/2011	DIANA R IMP Y ENGARGOLADO DE DOC SEDECO PYME 10. FR	-	60.00	-	17,388.50
Eg	15355	13/05/2011	DIANA R ASISTENCIA A LA CD DE DURANGO A LA	-	9,108.00	-	26,496.50
Dr	10	26/05/2011	DIANA R ASISTIR A REUNION INF. DEL PROG. "VERANOS POR	-	100.00	-	26,596.50
Dr	10	26/05/2011	DIANA R ASISTIR A SERV NAC EMPLEO Y A LA DIR DEL PROG	-	90.00	-	26,686.50
Eg	15440	22/06/2011	DIANA R ASISTIR A SERV NAC EMP A RECOLECTAR	-	100.00	-	26,786.50
Eg	15440	22/06/2011	DIANA R ASISTIR A SERV NAC EMP A RECOLECTAR	-	72.50	-	26,859.00
Dr	38	30/06/2011	REC PL EG 15355 MAYO RECLASIFICACION DE PROYECTOS	-	9,108.00	-	35,967.00
Dr	38	30/06/2011	REC PL EG 15355 MAYO RECLASIFICACION DE PROYECTOS	-	-	9,108.00	26,859.00
Eg	15482	13/07/2011	DIANA R REUNION EN SEDESOL DEL PROG DE OPCIONES	-	80.00	-	26,939.00
Eg	15482	13/07/2011	DIANA R REUNION EN SEDESOL DEL PROG DE OPCIONES	-	105.00	-	27,044.00
Dr	20	29/08/2011	DIANA R ASISTIR A SESMSyCT A ENTREGA DE	-	60.00	-	27,104.00
Dr	20	29/08/2011	DIANA R ASISTIR A REUNION DE TRABAJO P/ANALISAR	-	60.00	-	27,164.00
Dr	17	24/11/2011	DIANA R ASISTIR A ASISTENCIA A FONDO NAC. DE APOYO A	-	60.00	-	27,224.00
Dr	56	30/11/2011	REC PL DR 38 JUNIO PASAJES DEL PROY 10 AL PROY 1	-	6,253.00	-	33,477.00
Dr	56	30/11/2011	REC PL DR 38 JUNIO PASAJES DEL PROY 10 AL PROY 1	-	-	6,253.00	27,224.00
Dr	26	16/12/2011	CARLOS BONILLA INSTALACION Y PRESENTACION DE	-	120.00	-	27,344.00
Dr	26	16/12/2011	DIANA R. ASISTIR A SEDESOL PARA ENTREGA DE DOC.. FR	-	4.50	-	27,348.50
Dr	26	16/12/2011	DIANA R. ASISTIR A SEDESOL PARA ENTREGA DE DOC.. FR	-	85.50	-	27,434.00
Dr	26	16/12/2011	DIANA R ASISTIR A SEDESOL A ENTREGAR DOC DE	-	90.00	-	27,524.00
Dr	38	16/12/2011	REC PL DR 25 DIC DE PASAJES A MINERIA	-	-	142.64	27,381.36
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	72.50	27,308.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,855.00	24,453.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	180.00	24,273.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	17,808.00	6,465.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,465.86	-
					<b>42,885.00</b>	<b>42,885.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-4-00 PLANEACIÓN					9,606.50	9,606.50	-
					<b>9,606.50</b>	<b>9,606.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-4-01 Planeación y Evaluación							
Dr	31	31/03/2011	DULCE H REUNION P/RECLASIFICACION DE EDO. FIN. FR	-	77.50	-	77.50
Dr	31	31/03/2011	ZITA A. ASISTIR A UT EMILIANO Z. REUNION CONPERSONAL	-	30.00	-	107.50
Dr	31	31/03/2011	DULCE H ASISTIR A UPMH A ACT DEL SISTEMA DE POA. FR	-	100.00	-	207.50
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A GEH Y DIR GRAL DE ARCHIVO. FR	-	95.00	-	302.50
Dr	32	31/03/2011	ZITA A. ASISTIR A ARCHIVO DEL EDO A REV DE DOC. FR	-	85.00	-	387.50
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ REUNION DE ARCHIVO. FR	-	85.00	-	472.50
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT. FR	-	95.00	-	567.50
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ CURSO DE CAPACITACION TRANSPARENCIA. FR	-	85.00	-	652.50
Dr	28	18/05/2011	COMP CH 15344 DULCE HDEZ ASISTIR A LA UT STA CATARINA,	-	5,580.00	-	6,232.50
Dr	10	26/05/2011	ZITA A. ASISTIR A DIR GRAL DE ARCHIVO A REV DE	-	85.00	-	6,317.50
Dr	10	26/05/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESMSyCT EL 19 DE MZO A REVISION	-	95.00	-	6,412.50
Dr	10	26/05/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESMSyCT A ENTREGAR DOC	-	30.00	-	6,442.50
Dr	21	17/06/2011	ZITA ANGELES ASISTIR A DIR GRAL DE ARCHIVO EDO HGO A	-	85.00	-	6,527.50
Eg	15441	22/06/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES 19, 20 Y 27	-	190.00	-	6,717.50
Eg	15441	22/06/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES 19, 20 Y 27	-	125.00	-	6,842.50
Eg	15441	22/06/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES 19, 20 Y 27	-	95.00	-	6,937.50
Eg	15441	22/06/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES 19, 20 Y 27	-	47.50	-	6,985.00
Dr	20	29/08/2011	ZITA N ANGELES ASISTIR A DIR GRAL DE ARCHIVO DEL EDO A	-	85.00	-	7,070.00
Dr	20	29/08/2011	ZITA N ANGELES ASISTIR A DIR GRAL DE ARCHIVO A	-	85.00	-	7,155.00
Dr	20	29/08/2011	DULCE HDEZ ENTREGA DE ESTRUCTURA ORGANICA EN GEH	-	107.50	-	7,262.50
Dr	20	29/08/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALLER P/ELAB DE PTO DE	-	95.00	-	7,357.50
Dr	20	29/08/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESMSyCT AL 29 DE JULIO DE 2011.	-	95.00	-	7,452.50
Dr	19	22/09/2011	DULCE HDEZ ENTREGA DE ESTRUCTURA ORGANICA A	-	107.50	-	7,560.00
Eg	15642	27/09/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALLER "PROSPECTIVA	-	85.00	-	7,645.00
Eg	15642	27/09/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALLER "PROSPECTIVA	-	85.00	-	7,730.00
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	85.00	-	7,815.00
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	95.00	-	7,910.00
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	100.00	-	8,010.00
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	100.00	-	8,110.00
Eg	15810	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A REVISI+ON DE FORMATOS 911 EN LA	-	699.00	-	8,809.00
Eg	15810	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A REVISI+ON DE FORMATOS 911 EN LA	-	117.50	-	8,926.50
Eg	15810	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A REVISI+ON DE FORMATOS 911 EN LA	-	90.00	-	9,016.50
Eg	15811	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALER "PROSPECTIVA ESTRATEGICA	-	85.00	-	9,101.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.,	-	85.00	-	9,186.50
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.,	-	112.50	-	9,299.00
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.,	-	95.00	-	9,394.00
Dr	26	16/12/2011	ZITA M ANGELES ASISTIR A DIR GRAL ARCHIVO HGO A	-	42.50	-	9,436.50
Dr	26	16/12/2011	ZITA ANGELES ASISTIR A REVISIÓN DE LOS FORMATOS 911	-	85.00	-	9,521.50
Dr	26	16/12/2011	ZITA M ANGELES ASISTIR A DIR GRAL ARCHIVO HGO A	-	85.00	-	9,606.50
Dr	41	16/12/2011	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ	-	-	85.00	9,521.50
Dr	41	16/12/2011	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ	-	-	85.00	9,436.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,900.00	3,536.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30.00	3,506.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,375.00	2,131.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,131.50	-
					<b>9,606.50</b>	<b>9,606.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-5-00 EXTENSIÓN							
					9,501.25	9,501.25	-
					<b>9,501.25</b>	<b>9,501.25</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37204-2-5-01 Dirección de Área							
Dr	28	29/04/2011	COMP CH 15258 Y 15300 ENRIQUE PAREDES PARTICIPAR EN	-	9,351.25	-	9,351.25
Dr	72	31/05/2011	REC PL dr 24 abril	-	-	150.00	9,201.25
Dr	72	31/05/2011	REC PL dr 24 abril	-	150.00	-	9,351.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,201.25	150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	150.00	-
					<b>9,501.25</b>	<b>9,501.25</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-0-0-00 PASAJES TERRESTRES INT. P/SERV PUBLICOS							
					50,540.33	50,540.33	-
					<b>50,540.33</b>	<b>50,540.33</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-1-0-00 FEDERAL							
					25,270.17	25,270.17	0.00
					<b>25,270.17</b>	<b>25,270.17</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-1-1-00 DOCENCIA							
					17,295.67	17,295.67	-
					<b>17,295.67</b>	<b>17,295.67</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-1-1-01 Rectoría							
Dr	73	31/10/2011	COMP DR 18OCT DRA MIRIAM YTA RESERVACIONES PARA	-	5,600.00	-	5,600.00
Dr	34	30/11/2011	CANCELACIÓN DE LA L DR 73 DE OCTUBRE	-	-	5,600.00	-
Dr	35	30/11/2011	COMPPLDR 2 DE NOV MIRIAM Y. ASISTIR COMO MIEMBRO DE	-	1,429.67	-	1,429.67
Dr	35	30/11/2011	COMPPLDR 2 DE NOV MIRIAM Y. ASISTIR COMO MIEMBRO DE	-	10,266.00	-	11,695.67
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,695.67	-
					<b>17,295.67</b>	<b>17,295.67</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-1-3-00 VINCULACIÓN							
					7,974.50	7,974.50	-
					<b>7,974.50</b>	<b>7,974.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-1-3-04 Dirección de Área							
Eg	15545	22/08/2011	DIANA R ASISTENCIA AL CURSO "ESCUELA DE VERANO" EN	-	4,677.50	-	4,677.50
Eg	15690	20/10/2011	DIANA R ASISTENCIA AL 5TO FORO INTERNACIONAL DE	-	3,297.00	-	7,974.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,974.50	-
					<b>7,974.50</b>	<b>7,974.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-2-0-00 ESTATAL							
					25,270.16	25,270.16	-
					<b>25,270.16</b>	<b>25,270.16</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-2-1-00 DOCENCIA							
					17,295.66	17,295.66	-
					<b>17,295.66</b>	<b>17,295.66</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-2-1-01 Rectoría							
Dr	73	31/10/2011	COMP DR 18OCT DRA MIRIAM YTA RESERVACIONES PARA	-	5,600.00	-	5,600.00
Dr	34	30/11/2011	CANCELACIÓN DE LA L DR 73 DE OCTUBRE	-	-	5,600.00	-
Dr	35	30/11/2011	COMPPLDR 2 DE NOV MIRIAM Y. ASISTIR COMO MIEMBRO DE	-	10,266.00	-	10,266.00
Dr	35	30/11/2011	COMPPLDR 2 DE NOV MIRIAM Y. ASISTIR COMO MIEMBRO DE	-	1,429.66	-	11,695.66
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,695.66	-
					<b>17,295.66</b>	<b>17,295.66</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-2-3-00 VINCULACIÓN							
					7,974.50	7,974.50	-
					<b>7,974.50</b>	<b>7,974.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-372-37206-2-3-04 Dirección de Área							
Eg	15545	22/08/2011	DIANA R ASISTENCIA AL CURSO "ESCUELA DE VERANO" EN	-	4,677.50	-	4,677.50
Eg	15690	20/10/2011	DIANA R ASISTENCIA AL 5TO FORO INTERNACIONAL DE	-	3,297.00	-	7,974.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,974.50	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5130-5137-375-00000-0-0-00 VIATICOS EN EL PAIS				7,974.50	7,974.50	
				-	186,129.33	186,129.33	-
					<b>186,129.33</b>	<b>186,129.33</b>	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL						
				-	186,129.33	186,129.33	-
					<b>186,129.33</b>	<b>186,129.33</b>	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-0-00 FEDERAL						
				-	93,064.65	93,064.65	-
					<b>93,064.65</b>	<b>93,064.65</b>	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-00 DOCENCIA						
				-	60,389.33	60,389.33	0.00
					<b>60,389.33</b>	<b>60,389.33</b>	
-	Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-01 Rectoria						
Dr	19	20/01/2011	COMP CH 15132 JORGE LARA ENTREGAR DOC EN CD DE	-	37.50	-	37.50
Dr	19	20/01/2011	COMP CH 15132 JORGE LARA TRASLADAR A LA RECTORA A	-	42.50	-	80.00
Eg	15173	08/02/2011	JORGE L TRASLADO DEL AUDITOR DEL IMNC DE LA CD DE	-	399.00	-	479.00
Eg	15202	23/02/2011	MIRIAM Y REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A DIVERSAS	-	937.04	-	1,416.04
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	98.25	-	1,514.29
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	451.00	-	1,965.29
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	406.50	-	2,371.79
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A UT	-	225.50	-	2,597.29
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	288.00	-	2,885.29
Dr	22	28/02/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA GASTOS POR DIFERENTES	-	42.50	-	2,927.79
Dr	22	28/02/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA GASTOS POR DIFERENTES	-	237.50	-	3,165.29
Dr	22	28/02/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA GASTOS POR DIFERENTES	-	32.50	-	3,197.79
Dr	22	28/02/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA GASTOS POR DIFERENTES	-	37.50	-	3,235.29
Dr	31	31/03/2011	JORGE L TRASLADO DE PERSONAL DE UTSH A CRITH	-	37.50	-	3,272.79
Dr	31	31/03/2011	JORGE L TRASLADO DE PERSONAL DE UTSH A PACHUCA. FR	-	37.50	-	3,310.29
Dr	31	31/03/2011	JORGE L DIF.COMISIONES 28 ENE 2011. FR	-	37.50	-	3,347.79
Dr	31	31/03/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA EL 27 DE ENE 2011. FR	-	37.50	-	3,385.29
Dr	31	31/03/2011	JORGE L TRASLADO DE PERSONAL DE UTSH A UTVM. FR	-	37.50	-	3,422.79
Dr	47	31/03/2011	JORGE L TRASLADO A PERSONAL A REUNION CGUT	-	837.00	-	4,259.79
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	37.50	-	4,297.29
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	220.25	-	4,517.54
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	324.99	-	4,842.53
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	299.00	-	5,141.53
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	42.50	-	5,184.03
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	29.00	-	5,213.03
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	31.50	-	5,244.53
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	328.00	-	5,572.53
Dr	27	20/04/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A LA MMT	-	42.50	-	5,615.03
Dr	9	26/05/2011	REC DE VIATICOS A PASAJES DE MZO	-	-	98.00	5,517.03
Dr	10	26/05/2011	JORGE L TRASLADAR A PERSONAL EL 11 Y 12 DE ABRIL A	-	218.00	-	5,735.03
Dr	10	26/05/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EN LA CGUT EN 4 DEMZO. FR	-	37.50	-	5,772.53
Dr	10	26/05/2011	JORGE L COMISION A MEX Y PACHUCA EL 30 DE MZO A	-	42.50	-	5,815.03
Dr	10	26/05/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EN LA CGUT, IMNC Y	-	195.00	-	6,010.03
Dr	10	26/05/2011	JORGE L. REALIZAR COMISIONES EN PACHUCA Y MEX EL 15	-	41.50	-	6,051.53
Dr	10	26/05/2011	JORGE L TRASLADAR A PERSONAL A EVENTO DE RED DE	-	42.50	-	6,094.03
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION REALIZAR COMISIONES EN PACHUCA EL	-	35.50	-	6,129.53
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA 6	-	75.00	-	6,204.53
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION REALIZAR COMISIONES EN MEXICO Y	-	38.00	-	6,242.53
Dr	21	17/06/2011	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA Y ENTREGAR	-	217.50	-	6,460.03
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA Y MEXICO EL 19 DE ABRIL	-	42.50	-	6,502.53
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	167.38	-	6,669.91
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	242.50	-	6,912.41
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA EL	-	37.50	-	6,949.91
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	217.50	-	7,167.41
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	75.00	-	7,242.41
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	73.50	-	7,315.91
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	79.00	-	7,394.91
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L. ENTREGAR DOC EN SESMSyCT	-	72.00	-	7,466.91
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	37.50	-	7,504.41
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 JORGE L COMISION EN MEXICO EL 13 DE	-	42.50	-	7,546.91
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	62.00	-	7,608.91
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA EL	-	206.00	-	7,814.91
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	97.00	-	7,911.91

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L TRASLADAR A DIR DE CARRERAS A MEXICO EL 10	-	37.50	-	7,949.41
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L ENTREGAR DOC EN SEPH Y CONTRALORIA 27 JUN	-	37.50	-	7,986.91
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L COMISION A CENEVAL MEXICO EL 01 AGO 11	-	37.50	-	8,024.41
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L ERECOGER EQUIPO EN PACHUCA EL 11 AGO 11.	-	37.50	-	8,061.91
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L ENTREGAR DOC EN PACHUCA EL 18 AGO 11.	-	37.50	-	8,099.41
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EN LA CD DE MEXICO EL 4 DE	-	40.00	-	8,139.41
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION A PACHUCA EL 15 JUNIO. FR	-	37.50	-	8,176.91
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO EL 26 DE JULIO. FR	-	42.50	-	8,219.41
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION A PACHUCA EL 14 JUNIO. FR	-	42.50	-	8,261.91
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO. FR	-	42.50	-	8,304.41
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO Y PACHUCA. FR	-	42.50	-	8,346.91
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION A PACHUCA EL 17 DE MAYO. FR	-	37.50	-	8,384.41
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION A PACHUCA EL 31 MZO. FR	-	195.00	-	8,579.41
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO Y PACHUCA. FR	-	42.50	-	8,621.91
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	55.00	-	8,676.91
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A	-	215.50	-	8,892.41
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	35.50	-	8,927.91
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	84.50	-	9,012.41
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A MEXICO	-	84.50	-	9,096.91
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A	-	72.50	-	9,169.41
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	35.50	-	9,204.91
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A	-	49.00	-	9,253.91
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A MEXICO	-	80.00	-	9,333.91
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR AL DRA A PACHUCA	-	155.00	-	9,488.91
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION A PACHUCAL AL COCYTEH EL 14 DE AGO.	-	37.50	-	9,526.41
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION EL A CD DE PACHUCA EL 27 DE MAYO. FR	-	37.50	-	9,563.91
Dr	19	22/09/2011	JORGE L TRASLADAR A PERSONAL A LA SUBSECRETARIA. FR	-	37.50	-	9,601.41
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION EL MEXICO Y PACHUCA EL 23 DE AGO. FR	-	42.50	-	9,643.91
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION A PACHUCAL EL 1 DE SEPT. FR	-	37.50	-	9,681.41
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION EL MEXICO Y PACHUCA EL 29 DE AGO. FR	-	195.00	-	9,876.41
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 24 DE AGO. FR	-	37.50	-	9,913.91
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION EL MEXICO Y PACHUCA EL 29 DE AGO. FR	-	37.50	-	9,951.41
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION A PACHUCAL EL 4 DE SEPT. FR	-	37.50	-	9,988.91
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	55.50	-	10,044.41
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA 29-31	-	75.00	-	10,119.41
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA 21-23	-	53.50	-	10,172.91
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	55.00	-	10,227.91
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	48.50	-	10,276.41
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	272.50	-	10,548.91
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	54.50	-	10,603.41
Dr	75	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 TRINIDAD L ASISTIR A LA XXIX	-	3,554.30	-	14,157.71
Dr	52	30/11/2011	RECALIFIC. PL DR 75 OCT REESTRUCTURACION DE LOS	-	-	3,554.30	10,603.41
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA RECOGER DOCUMENTOS. FR	-	37.50	-	10,640.91
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA EL 2 DE DIC. FR	-	37.50	-	10,678.41
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA ENTREGA DE DOC. FR	-	37.50	-	10,715.91
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENTREGA DE DOC EN LA SEPH. FR	-	36.00	-	10,751.91
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA, ENTREGAR Y RECOGER	-	37.50	-	10,789.41
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y TULANCINGO. FR	-	37.50	-	10,826.91
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENTREGAR DOC A VARIAS DEPENDENCIAS. FR	-	37.50	-	10,864.41
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENTREGAR DOC A VARIAS DEPENDENCIAS. FR	-	25.50	-	10,889.91
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 23 DE NOV. FR	-	37.50	-	10,927.41
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA RECOGER DOCUMENTOS. FR	-	37.26	-	10,964.67
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 25 DE OCT. FR	-	37.50	-	11,002.17
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A MEXICO. FR	-	117.50	-	11,119.67
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y TULANCINGO. FR	-	26.75	-	11,146.42
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA ENTREGA DE DOC. FR	-	37.50	-	11,183.92
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y TULANCINGO. FR	-	26.75	-	11,210.67
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y MEXICO EL 11, 15 Y 16 DE	-	24.90	-	11,235.57
Dr	28	16/12/2011	JORGE L DIFERENTES COMISIONES A PACHUCA.	-	37.50	-	11,273.07
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA	-	37.50	-	11,310.57
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA 09 DIC.	-	37.50	-	11,348.07
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A PACHUCA Y	-	55.00	-	11,403.07
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	69.50	-	11,472.57
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	130.00	-	11,602.57
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A LA CD DE MEXICO	-	58.00	-	11,660.57
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	36.50	-	11,697.07
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	45.50	-	11,742.57



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,166.28	7,576.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,576.29	-
					<b>15,394.87</b>	<b>15,394.87</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-02 Abogado General							
Dr	47	31/03/2011	COMP LORENA VALDEZ REUNION EN LA CGUT PARA	-	828.23	-	828.23
Dr	21	17/06/2011	LORENA V REPARTIR CARPETAS DE SESION EXT DE	-	42.50	-	870.73
Dr	27	23/06/2011	COMP CH 15402 LORENA V ASISTIR A CGUT A ELABORACION	-	177.00	-	1,047.73
Eg	15536	17/08/2011	LORENA V ASISTIR A REUNION PARA REALIZAR DISEÑO	-	654.70	-	1,702.43
Dr	18	14/09/2011	LORENA V COMP CH 15623 ASISTIR A FIRMA DE CONTRATO	-	129.50	-	1,831.93
Dr	19	22/09/2011	LORENA V ASISTIR A SUBSECRETARIA A REALIZAR	-	60.80	-	1,892.73
Eg	15781	16/11/2011	LORENA V ASISTIR A DIVERSAS OFICINAS DE GOBIERNO	-	42.50	-	1,935.23
Eg	15781	16/11/2011	FERMIN LOPEZ M ASISTIR A DIVERSAS OFICINAS DE	-	37.50	-	1,972.73
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ASISTIR A LA CD DE TOLUCA A REALIZAR	-	73.00	-	2,045.73
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	981.23	1,064.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	1,022.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,022.00	-
					<b>2,045.73</b>	<b>2,045.73</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-03 Biblioteca							
Dr	32	31/03/2011	LEONEL T. ASISTIR A DIR. DE PLANEACION SEP HGO POR	-	42.50	-	42.50
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. GASTOS DE	-	42.50	-	85.00
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. GASTOS DE	-	37.50	-	122.50
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. GASTOS DE	-	37.50	-	160.00
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. GASTOS DE	-	37.50	-	197.50
Eg	15665	10/10/2011	LEONEL T VIATICOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION EN LA	-	100.00	-	297.50
Eg	15748	08/11/2011	LEONEL T IMPARTIR CURSO *PLANEACION ESTRATEGICA	-	50.00	-	347.50
Eg	15748	08/11/2011	LEONEL T IMPARTIR CURSO *PLANEACION ESTRATEGICA	-	192.50	-	540.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	497.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	397.50	100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	100.00	-
					<b>540.00</b>	<b>540.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-04 Servicios Escolares							
Dr	31	31/03/2011	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE GESTORES EN	-	37.50	-	37.50
Dr	31	31/03/2011	ANDREA A. ENTREGA CATALOGO DE FIRMAS EN	-	37.50	-	75.00
Dr	32	31/03/2011	ANDREA A TRAMITA DE REGISTRO DE TITULO Y EXP DE	-	37.50	-	112.50
Dr	35	23/05/2011	COMP CH 15339 AMELIA VEGA ASISTIR A GRADUACION	-	85.00	-	197.50
Dr	36	25/05/2011	COMP CH 15335 AMELIA V ASISTIR A ENTREGA TARJETAS	-	42.50	-	240.00
Dr	36	25/05/2011	COMP CH 15335 ANDREA A. ASISTIR A ENTREGA TARJETAS	-	112.50	-	352.50
Dr	10	26/05/2011	AMELIA V REUNION EXTRAORDINARIA DE PRONAVES HGO. FR	-	42.50	-	395.00
Dr	10	26/05/2011	ANDREA A ENTREGAR DOC A CGUT Y RECIBIR TRAMITES	-	37.50	-	432.50
Dr	10	26/05/2011	AMELIA V ASISTIR A CGUT A REV DE DOC OFICIALES DE ING.	-	50.00	-	482.50
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 10DE MAYO	-	50.00	-	532.50
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 10DE MAYO	-	-	50.00	482.50
Dr	21	17/06/2011	ANDREA A. TRAMITE DE LEGALIZACION DETITULOS Y	-	37.50	-	520.00
Dr	20	29/08/2011	AMELIA VEGA REUNION DEL FIDEICOMISO PRONABES HGO	-	42.50	-	562.50
Dr	7	08/09/2011	ANDREA A COMP CH15558 HOSPEDAJE EN PACHUCA DE	-	393.33	-	955.83
Dr	19	22/09/2011	ANDREA A ASISTIR CON 13 ALUMNOS A RECIBIR APOYO DE	-	37.50	-	993.33
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 ANDREA A VIATICOS P/COMITE VERIFICADOR	-	205.71	-	1,199.04
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 ANDREA A VIATICOS P/COMITE VERIFICADOR	-	32.45	-	1,231.49
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 ANDREA A VIATICOS P/COMITE VERIFICADOR	-	132.50	-	1,363.99
Dr	17	24/11/2011	ANDREA A REUNION DE CAPACITACION DE PROG. DE	-	37.50	-	1,401.49
Dr	17	24/11/2011	AMELIA VEGA REUNION DE TRABAJO PARA CONVOCATORIA	-	42.50	-	1,443.99
Dr	17	24/11/2011	ANDREA A ENTREGAR EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE	-	37.50	-	1,481.49
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A REUNION DE CAPATICACIÓN P/INTEGRACION DE	-	37.50	-	1,518.99
Dr	26	16/12/2011	YURIDIA O. ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES.	-	37.50	-	1,556.49
Dr	26	16/12/2011	YURIDIA O. ASISTIR A PACHUCA ENTREGA DE TARJETAS A	-	37.50	-	1,593.99
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A. REUNION DE CAPACITACION DEPRONABES HGO	-	37.50	-	1,631.49
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A.ASISTIR A PRONABES HGO CON 3 ALUMNOS	-	37.50	-	1,668.99
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A. ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES.	-	37.50	-	1,706.49
Dr	26	16/12/2011	SARA JIMENEZ. ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS	-	37.50	-	1,743.99
Eg	15877	16/12/2011	AMELIA V REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL Y	-	42.50	-	1,786.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	75.00	1,711.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	928.33	783.16
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	740.66
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	224.95	515.71
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	248.21	267.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37.50	230.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	230.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-05 Servicios de Computo						<b>1,836.49</b>	<b>1,836.49</b>
Dr	7	08/09/2011	CHEBI COMP CH15558 HOSPEDAJE EN PACHUCA DE COMITE	-	393.34	-	393.34
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 EUSEBIA S VIATICOS P/COMITE	-	136.57	-	529.91
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 EUSEBIA S VIATICOS P/COMITE	-	234.09	-	764.00
Dr	7	12/12/2011	COMP CH 15795 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A MEXICO 28-30	-	88.75	-	852.75
Dr	26	16/12/2011	SERGIO O. ASISTIR EL 24 DE OCT PACHUCA A	-	37.50	-	890.25
Eg	15877	16/12/2011	JUAN DE DIOS REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL Y	-	42.50	-	932.75
Eg	15877	16/12/2011	LILIA DEL CAMPO REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL	-	50.00	-	982.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	393.34	589.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	234.09	355.32
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	218.75	136.57
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	136.57	-
					<b>982.75</b>	<b>982.75</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	21	20/01/2011	COMP CH 15135 MINERVA C. VISITA A EMPRESA EL 21 DE	-	42.50	-	42.50
Dr	22	20/01/2011	COMP CH 15136 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMP EL 17 DE	-	42.50	-	85.00
Dr	23	20/01/2011	COMP CH 15137 ROGELIO Z. VISITA A EMP EL 14 DE ENERO	-	42.50	-	127.50
Eg	15167	08/02/2011	MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BIMBO CON EL GRUPO DE	-	42.50	-	170.00
Eg	15169	08/02/2011	CRESENCIO J ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA	-	250.00	-	420.00
Eg	15195	22/02/2011	MARTINA O ASISTENCIA A REUNION DE DIRECTORES DE LA	-	1,000.00	-	1,420.00
Dr	18	28/02/2011	COMP CH 15175 LUCIA HDEZ MENDEZ VISITA AL SAT CON	-	37.50	-	1,457.50
Dr	19	28/02/2011	COMP CH 15174 CAROLINA ESCUDERO VISITA AL SAT EL 17	-	37.50	-	1,495.00
Dr	20	28/02/2011	COMP CH 15176 MAYRA A. ESPERILLA N. VISITA AL SAT EL 24	-	37.50	-	1,532.50
Dr	8	14/03/2011	COMP CH 15227 BELINDA S. VISITA AL SAR CON ADMON 2DO	-	37.50	-	1,570.00
Eg	15247	17/03/2011	CRESENCIO J ASISTIR AL 8VO CONGRESO INT. DE LA	-	397.50	-	1,967.50
Dr	33	28/03/2011	COMP CH 15226 RAUL GOMEZ VISITA AL SAT CON	-	37.50	-	2,005.00
Dr	31	31/03/2011	RIGOBERTO P VISITA A BIMBO CON CONTADURIA 5TO "B" 24	-	48.00	-	2,053.00
Dr	31	31/03/2011	MALE PACHECO. COMISION A PACHUCA TUZOFORUM 21 FEB	-	37.50	-	2,090.50
Dr	31	31/03/2011	RIGOBERTO P ASISTIR A UTVM EL 19 DE ENERO. FR	-	50.00	-	2,140.50
Dr	31	31/03/2011	CRESENCIO J ASISTIR A UTVM PIPOYO DE LA AST DE NVA.	-	42.50	-	2,183.00
Dr	31	31/03/2011	MARTINA O VISITAR ALUMNOS DE ESTADIA EN PACHUCA. FR	-	37.50	-	2,220.50
Dr	32	31/03/2011	MARTINA O 8VO CONG. INT DE ADMON., 2 Y 3 DE MZO EN	-	217.50	-	2,438.00
Dr	32	31/03/2011	CRESENCIO J VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA. FR	-	29.00	-	2,467.00
Dr	32	31/03/2011	CAROLINA E. ENTREGA DE GALARDON CALIDAD 21 FEB FR	-	37.50	-	2,504.50
Dr	32	31/03/2011	BELINDA S 8VO CONG. INT DE ADMON 03 DE MZO EN	-	29.50	-	2,534.00
Dr	32	31/03/2011	ROGELIO Z. REUNION DE SINDICOS EN PACHUCA 27 FEB. FR	-	37.50	-	2,571.50
Dr	32	31/03/2011	CAROLINA E ASISTENCIA AL 8VO CONG INT DE ADMON 2-	-	75.00	-	2,646.50
Eg	15309	13/04/2011	MARTINA O ASISTIR A REUNION DE DISEÑO CURRICULAR	-	242.50	-	2,889.00
Dr	36	25/05/2011	COMP CH 15335 RITA P ASISTIR A ENTREGA TARJETAS	-	37.50	-	2,926.50
Dr	36	25/05/2011	COMP CH 15335 MIREYA T ASISTIR A ENTREGA TARJETAS	-	37.50	-	2,964.00
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15309 ABRIL	-	242.50	-	3,206.50
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15309 ABRIL	-	-	242.50	2,964.00
Dr	10	26/05/2011	PEDRO G. 8VO CONG INT DE ADMON EL 3 DE MZO EN	-	37.50	-	3,001.50
Dr	10	26/05/2011	PEDRO G. VISITA A LUMNOS DE ING EN ESTADIA EL 4 DE MZO.	-	37.50	-	3,039.00
Dr	10	26/05/2011	MALE PACHECO. ASIST. A CONG INT DE ADMON EL 2 Y 3 DE	-	75.00	-	3,114.00
Dr	10	26/05/2011	MARTINA O VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 22 DE MZO. FR	-	37.50	-	3,151.50
Dr	4	08/06/2011	COMP CH 15375 MAGDALENA P. VISITA A EMP CAJAPLAX CON	-	42.50	-	3,194.00
Dr	17	16/06/2011	COMP CH 15407 CRESENCIO J. REUNION DE DIRECTORES EN	-	1,010.00	-	4,204.00
Dr	19	17/06/2011	COMP CH 15399 MINERVA CASTILLO VISITA A EMP CAJAPLAX	-	42.50	-	4,246.50
Dr	21	17/06/2011	ROGELIO ZUBIETA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 24 DE	-	37.50	-	4,284.00
Dr	28	24/06/2011	COMP CH 15409 MARTINA OLVERA VISITA A EMP CAJAPLAX EL	-	42.50	-	4,326.50
Dr	29	24/06/2011	COMP CH 15408 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP	-	42.50	-	4,369.00
Dr	37	24/06/2011	COMP CH 15398 CRESENCIO J. VISITA A EMP CAJAPLAX EL 9	-	42.50	-	4,411.50
Eg	15495	27/07/2011	MARTINA O REUNIÓN DE DIRECTORES DE CONTADURIA	-	792.00	-	5,203.50
Eg	15505	29/07/2011	RIGOBERTO P ASISTIR A CURSO PIACREDITACION DE LAS	-	525.30	-	5,728.80
Dr	20	29/08/2011	MARTINA O. VISITA A LUMNO EN ESTADIA EN MEXICO EL 20	-	42.50	-	5,771.30
Dr	19	22/09/2011	J MARTIN ANGELES ASISTIR A OFNAS DE SEC REFORMA	-	37.50	-	5,808.80
Dr	19	22/09/2011	MARTINA O VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA EL	-	37.50	-	5,846.30
Dr	25	30/09/2011	CRESENCIO J COMP CH 15599 TRASLADAR A 24 PERSONAS A	-	42.50	-	5,888.80
Dr	41	27/10/2011	COMP CH 15657 MARTINA O VISITA A EMP CAJAPLAX EL 13 DE	-	42.50	-	5,931.30
Dr	42	27/10/2011	COMP CH 15656 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP CAJAPLAX	-	42.50	-	5,973.80
Dr	40	31/10/2011	COMP CH 15658 ALBERTO RUIZ VISITA A EMP CAJAPLAX EL 26	-	42.50	-	6,016.30
Dr	50	31/10/2011	COMP CH 15631 CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A MEXICO A	-	2,697.50	-	8,713.80
Dr	20	17/11/2011	COMP CH 15750 MAGDALENA P. VISITA A EMP YAKULT E 14 DE	-	42.50	-	8,756.30
Dr	21	17/11/2011	COMP CH 15715 CRESENCIO J. VISITA A EMP YAKULT EL 07	-	42.50	-	8,798.80
Dr	22	17/11/2011	COMP CH 15717 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP YACULT	-	42.50	-	8,841.30

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	23	18/11/2011	COMP CH 15751 RAUL GOMEZ VISITA A EMP CAJAPLAX E 15	-	37.50	-	8,878.80
Dr	33	29/11/2011	COMP CH 15753 MARICELA CASTILLO VISITA A EMO CAJAPLAX	-	42.50	-	8,921.30
Eg	15861	15/12/2011	ASISTIR EMPRESA MGR A CONCRETAR ESTADIAS, COMPRA	-	42.50	-	8,963.80
Eg	15861	15/12/2011	ASISTIR EMPRESA MGR A CONCRETAR ESTADIAS, COMPRA	-	217.76	-	9,181.56
Dr	26	16/12/2011	CRESENCIO J. VISITA A EMP YACULT EL 22 DE NOV CON	-	42.50	-	9,224.06
Dr	26	16/12/2011	SALOME P. VISITA A EMO CAJAPLAX EL 31 DE OCT CON	-	42.50	-	9,266.56
Dr	26	16/12/2011	MINERVA C. VISITA A EMP YACULT EL 23 DE NOV A MEXICO.	-	42.50	-	9,309.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37.50	9,271.56
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,250.00	8,021.56
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,644.30	4,377.26
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	995.50	3,381.76
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,089.00	292.76
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	217.76	75.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	75.00	-
					<b>9,551.56</b>	<b>9,551.56</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	3	28/02/2011	COMP CH 15186 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A ALUMNOS EN	-	42.50	-	42.50
Dr	4	28/02/2011	COMP CH 15200 MARIO HDEZ E. ASISTIR A REUNION CON EL	-	40.00	-	82.50
Dr	4	28/02/2011	COMP CH 15200 J. CARMEN MEDINA R. ASISTIR A REUNION	-	50.00	-	132.50
Dr	21	28/02/2011	COMP CH 15198 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP POWER	-	42.50	-	175.00
Dr	31	28/02/2011	COMP CH 15199 MARIO HDEZ. E.. ASISTIR A UT SURESTE GTO.	-	1,525.05	-	1,700.05
Dr	31	28/02/2011	COMP CH 15199 J CARMEN MEDINA R. ASISTIR A UT SURESTE	-	2,410.50	-	4,110.55
Dr	19	01/03/2011	COMP CH 15231 FAUSTINO V. VISITA A EMP TERNIUM MEX EL	-	42.50	-	4,153.05
Dr	31	31/03/2011	J C. MEDINA ASISTIR A UTVM A REALIZACION DE ST DE	-	50.00	-	4,203.05
Dr	31	31/03/2011	FAUSTINO V ASISTIR A UT SLP A VISITAR TALLERES Y LAB DE	-	50.00	-	4,253.05
Dr	31	31/03/2011	MARIO HDEZ REALIZACION AST CARRERA FORESTAL UTVV 19	-	42.50	-	4,295.55
Dr	31	31/03/2011	J C. MEDINA ASISTIR A UT SAN LUIS P. A VISITAR TALLERES Y	-	50.00	-	4,345.55
Dr	32	31/03/2011	RICARDO C. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL PACHUCA EL	-	37.50	-	4,383.05
Dr	29	29/04/2011	COMP CH 15186 RICARDO C. HGO. VISITA A ALUMNOS EN	-	42.50	-	4,425.55
Dr	32	29/04/2011	COMP CH 15265 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A EMP TELTRU	-	37.50	-	4,463.05
Dr	33	29/04/2011	COMP CH 15277 RICARDO C VISITA A EMP TELTRU DE MEX	-	42.50	-	4,505.55
Dr	33	29/04/2011	COMP CH 15277 MARCELO LARA VISITA A EMP TELTRU DE	-	42.50	-	4,548.05
Dr	27	17/05/2011	COMP CH 15278 MARIO HDEZ E. VISITA A EMP REMAVI DEL	-	37.50	-	4,585.55
Dr	10	26/05/2011	RICARDO C. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA 18 MZO. FR	-	42.50	-	4,628.05
Dr	10	26/05/2011	MARIO HDEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 18 D EMZO.	-	42.50	-	4,670.55
Dr	54	31/05/2011	COMP CH 15279 J CARMEN MEDINA ASISTIR A UT LEON GTO A	-	893.36	-	5,563.91
Dr	21	17/06/2011	MARIO HDEZ ASISTIR A 1ER CONSEJO DE INNOVACION TEC	-	75.00	-	5,638.91
Dr	21	17/06/2011	ALENJANDRA T ASISTIR A 1ER CONSEJO DE INNOVACION TEC	-	75.00	-	5,713.91
Dr	21	17/06/2011	RICARDO RODRIGUEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CD	-	41.00	-	5,754.91
Dr	21	17/06/2011	LARISSA RUIZ REUNION DEL COCYTEH EL 28 DE MZO. FR	-	37.50	-	5,792.41
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 MARIO HDEZ ASISTIR A CAPACITACION DE	-	720.00	-	6,512.41
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 LARISSA RUIZ ASISTIR A CAPACITACION DE	-	720.00	-	7,232.41
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 J CARMEN MEDINA ASISTIR A CAPACITACION	-	720.00	-	7,952.41
Eg	15444	24/06/2011	FAUSTINO V VISITA A ALUMNOS DE ESTADIA EN TULA EL 14,	-	42.50	-	7,994.91
Eg	15444	24/06/2011	FAUSTINO V VISITA A ALUMNOS DE ESTADIA EN TULA EL 14,	-	40.00	-	8,034.91
Eg	15444	24/06/2011	FAUSTINO V VISITA A ALUMNOS DE ESTADIA EN TULA EL 14,	-	37.50	-	8,072.41
Dr	31	29/06/2011	COMP CH 15410 J CARMEN MEDINA ASISTIR A CURSO DE	-	530.00	-	8,602.41
Dr	33	31/08/2011	COMP CH 15529 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMPRESA	-	42.50	-	8,644.91
Dr	19	22/09/2011	LARISSA R ASISTIR A VISITA A EMP CICLO COMBINADO CON	-	42.50	-	8,687.41
Dr	38	31/10/2011	COMP CH 15632 ALEJANDRA T VISITA A EMPRESA CIMMATH	-	42.50	-	8,729.91
Dr	39	31/10/2011	COMP CH 15636 R BEATRIZ E. VISITA A EMP KIMERLY CLARK	-	85.00	-	8,814.91
Dr	65	31/10/2011	COMP CH 15617 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A EMP IRIZAR EL	-	42.50	-	8,857.41
Dr	13	09/11/2011	CANCELADA	-	-	-	8,857.41
Dr	17	24/11/2011	J CARMEN MEDINA VISITA A EMPRESAS PARA SOLICITAR	-	42.50	-	8,899.91
Dr	17	24/11/2011	RICARDO CORNEJO ASISTIR CON ALUMNOS DE MECANICA	-	37.50	-	8,937.41
Dr	17	24/11/2011	FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA A SOLICITAR ESTADIA EN	-	37.50	-	8,974.91
Dr	29	29/11/2011	COMP CH 15718 FAUSTINO V. VISITA A CNH EL 10 DE NOV	-	42.50	-	9,017.41
Dr	31	29/11/2011	COMP CH 15789 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP DINA CON	-	42.50	-	9,059.91
Ig	49	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15617 JAVIER HDEZ GARCIA	-	-	42.50	9,017.41
Dr	26	16/12/2011	ALFONSO VITE RECIBIR CURSO P/MANEJO DE ANALIZADOR	-	85.00	-	9,102.41
Dr	26	16/12/2011	MIREYA T. ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES.	-	37.50	-	9,139.91
Dr	34	30/12/2011	COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA ASISTIR AL EVENTO DE	-	814.50	-	9,954.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	580.00	9,374.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,095.00	6,279.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	899.50	5,379.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,314.36	4,065.55
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,025.55	40.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	40.00	-
						<b>9,996.91</b>	<b>9,996.91</b>
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	24	20/01/2011	COMP CH 15141 MARTHA HDEZ VISITA A UNIV. DEL FUTBOL	-	37.50	-	37.50
Dr	25	20/01/2011	COMP CH 15142 VISITA A UNIVERSIDAD DEL FUTBOL EL 20 DE	-	37.50	-	75.00
Dr	26	20/01/2011	COMP CH 15156 LEON FELIPE VISITA A INSTALACIONES DE	-	37.50	-	112.50
Dr	27	20/01/2011	COMP CH 15153 MANUEL PELCASTRE VISITA A INST. DE	-	37.50	-	150.00
Dr	28	31/01/2011	COMP CH 15161 JAVIER HDEZ M. VISITA A INSTALACIONES DE	-	37.50	-	187.50
Dr	29	31/01/2011	COMP CH 15143 LUIS ALBERTO R. VISITA A INSTALACIONES	-	37.50	-	225.00
Dr	1	22/02/2011	COMP CH 15168 ARTURO REDONDO G. VISITA GUIADA A	-	37.50	-	262.50
Dr	31	31/03/2011	ANAELA G VISITA A UNIVERSIDAD DEL FUTBOL CON TIC 2DO	-	37.50	-	300.00
Dr	31	31/03/2011	GILBERTO O VISITA A INSTALACIONES DE	-	37.50	-	337.50
Dr	31	31/03/2011	CINTHYA D. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA TLAHUELOMPA.	-	13.00	-	350.50
Dr	31	31/03/2011	SERGIO N. ASISTIR A UT FUTBOL Y GRUPO MARPA A VISITA	-	37.50	-	388.00
Dr	32	31/03/2011	GILBERTO O ASISTIR A DIEFI A VISITAR ALUMNOS EN	-	37.50	-	425.50
Dr	32	31/03/2011	SERGIO N. ASISTIR A MARPA A VISITA DE ALUMNOS ES	-	42.50	-	468.00
Dr	3	12/05/2011	COMP CH 15257 ARTURO R. ASISTIR A REUNION DE	-	1,380.32	-	1,848.32
Dr	36	25/05/2011	COMP CH 15335 UBA O ASISTIR A ENTREGA TARJETAS	-	37.50	-	1,885.82
Dr	21	17/06/2011	SERGIO NORIEGA ASISTIR A MARPA A VISITA A ALUMNOS EN	-	27.50	-	1,913.32
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 ARTURO R ASISTIR A CAPACITACION DE	-	720.00	-	2,633.32
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 LEON FELIPE ASISTIR A CAPACITACION DE	-	715.30	-	3,348.62
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 LUIS ALBERTO RUIZ ASISTIR A	-	720.00	-	4,068.62
Dr	31	29/06/2011	COMP CH 15410 ARTURO R ASISTIR A CURSO DE	-	530.00	-	4,598.62
Dr	30	29/07/2011	COMP CH 15480 VISITA GUIADA A EMP MANTIZ GAME	-	37.50	-	4,636.12
Dr	21	19/08/2011	COMP CH 15527 ARTURO REDONDO ASISTIR A CGUT A	-	290.00	-	4,926.12
Dr	31	30/08/2011	COMP CH 15523 LEON FELIPE A. VISITA A RADIO Y TV DE HGO	-	37.50	-	4,963.62
Dr	32	30/08/2011	COMP CH 15520 LUIS A RUIZ VISITA A EMPRESA RADIO Y TV	-	37.50	-	5,001.12
Dr	36	30/08/2011	COMP CH 15519 GILBERTO O VISITA A RADIO Y TV DE HGO EL	-	37.50	-	5,038.62
Dr	19	22/09/2011	LEON F. ASISTIR A MEXICO A EMPRESA CRYA P/COMPRAR	-	42.50	-	5,081.12
Dr	19	22/09/2011	LEON F. IMPARTIR CURSO "ELECTRICIDAD Y ELÉCTRONICA	-	100.00	-	5,181.12
Dr	19	22/09/2011	ARTURO R. ASISTIR A SUBSECRETARIA CON IBM EL 23 DE	-	42.50	-	5,223.62
Dr	15	13/10/2011	COMP CH 15649 CLAUDIA RAMOS CONGRESO UNIVERSITARIO	-	37.50	-	5,261.12
Dr	47	20/10/2011	COMP CH 15648 SERGIO RORIEGA ASISTIR AL CONG.	-	402.50	-	5,663.62
Dr	63	31/10/2011	COMP CH 15650 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMP RADIO Y	-	37.50	-	5,701.12
Dr	64	31/10/2011	COMP CH 15674 YIVENI ALVAREZ VISITA A EMP RADIO Y TV	-	37.50	-	5,738.62
Dr	66	31/10/2011	COMP DR 2 OCT MANUEL PELC. ASISTIR A REUNION	-	296.43	-	6,035.05
Dr	66	31/10/2011	COMP DR 2 OCT LEON FELIPE ASISTIR A REUNION	-	296.43	-	6,331.48
Dr	66	31/10/2011	COMP DR 2 OCT LEON FELIPE ASISTIR A REUNION	-	127.50	-	6,458.98
Dr	17	24/11/2011	GILBERTO O ASISTIR A INSTALACIONES DE HDT PACHUCA EL	-	37.50	-	6,496.48
Dr	17	24/11/2011	LEON F. REUNION DE ORGANIZADORES DE LA CONVENCION	-	42.50	-	6,538.98
Dr	52	30/11/2011	RECALSFIC. PL DR 66 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	296.43	6,242.55
Dr	52	30/11/2011	RECALSFIC. PL DR 17 NOV REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	42.50	6,200.05
Dr	52	30/11/2011	RECALSFIC. PL DR 66 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	296.43	5,903.62
Dr	52	30/11/2011	RECALSFIC. PL DR 66 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	127.50	5,776.12
Dr	26	16/12/2011	UBALDA O. ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES.	-	37.50	-	5,813.62
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R. ASISTIR A SUBSECRETARIA A REUNION CON IBM	-	42.50	-	5,856.12
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	100.00	5,756.12
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,755.32	4,000.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	605.00	3,395.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,358.30	37.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37.50	-
						<b>6,618.98</b>	<b>6,618.98</b>
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	31	31/03/2011	CESAR HGO REUNION CON DIRECTIVOS DE UT 'S	-	50.00	-	50.00
Dr	31	31/03/2011	CESAR HGO AST NUEVA CARRERA TSU EN TEC MEDIO AMB.	-	37.12	-	87.12
Dr	31	31/03/2011	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA UPP DEL COCYTEH. FR	-	37.50	-	124.62
Dr	32	31/03/2011	ITZCOATL O ASISTIR A MESA DE TRABAJO DE AST DE NUEVA	-	27.84	-	152.46
Dr	32	31/03/2011	CESAR HGO. ENTREGA DE ODC EN PROFESIONES PROMEP.	-	49.00	-	201.46
Dr	23	20/04/2011	COMP CH 15301 CESAR HGO GASTOS PARA ACOMPAÑAR A 3	-	290.00	-	491.46
Eg	15382	31/05/2011	CEASR HGO ASISTIR A DURANGO A PRESENT.	-	95.00	-	586.46
Dr	14	15/06/2011	COMP CH15391 ANTONIO GARCIA ASISTIR A CGUT A DEFINIR	-	842.50	-	1,428.96
Dr	16	16/06/2011	COMP CH 15404 CESAR HGO ACOMPAÑAR A 2 ALUMNOS A	-	290.00	-	1,718.96
Dr	18	17/06/2011	COMP CH 15392 ROSALIA HUERTA R DEFINIR MAPA	-	842.50	-	2,561.46
Dr	21	17/06/2011	CESAR HGO ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DE	-	42.50	-	2,603.96
Dr	21	17/06/2011	ITZCOATL O JUNTA EN COCYTEH. FR	-	37.50	-	2,641.46
Dr	21	17/06/2011	ROSALIA H. ASISTIR A SESMSyCT A REUNION SOBRE TERAPIA	-	75.00	-	2,716.46
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 CESAR HGO RUIZ ASISTIR A CAPACITACION	-	720.00	-	3,436.46

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	15	15/07/2011	COMP CH 15460 ANTONIO GARCIA , ASSITIR A LA CGUT A REV	-	842.50	-	4,278.96
Eg	15503	28/07/2011	ANTONIO G REUNION CON DIR. MEDICINA FISICA IMSS Y	-	42.50	-	4,321.46
Eg	15503	28/07/2011	ANTONIO G REUNION CON DIR. MEDICINA FISICA IMSS Y	-	42.50	-	4,363.96
Dr	20	29/08/2011	CESAR HGO ASSISTIR A REUNION P/PRESENT MAT	-	112.50	-	4,476.46
Eg	15560	30/08/2011	CESAR HGO REUNION DE JUECES DE COMPETENCIA DE	-	141.00	-	4,617.46
Dr	7	08/09/2011	LUCY RAM COMP CH15558 HOSPEDAJE EN PACHUCA DE	-	375.33	-	4,992.79
Dr	7	08/09/2011	LUCY RAM COMP CH15558 HOSPEDAJE EN PACHUCA DE	-	18.00	-	5,010.79
Dr	19	22/09/2011	ITZCOATL O ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONFERENCIAS	-	37.50	-	5,048.29
Dr	19	22/09/2011	ITZCOATL O ENTREGA DE PAO P/PARTICIPAR EN EL	-	37.50	-	5,085.79
Dr	19	22/09/2011	ITZCOATL O ASISTIR A JUNTA DE COCYTEH PARA	-	37.50	-	5,123.29
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 LUCY RAMIRES VIATICOS P/COMITE	-	370.68	-	5,493.97
Dr	61	31/10/2011	COMP CH 15633 KARRMIN ESCUDERO VISITA A EMP CORP	-	42.50	-	5,536.47
Dr	61	31/10/2011	COMP CH 15633 SILVERIA BUSTOS VISITA A EMP CORP	-	42.50	-	5,578.97
Dr	74	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 CESAR HGO ASISTIR A LA XXIX	-	3,480.97	-	9,059.94
Dr	52	30/11/2011	RECALSFIC. PL DR 74 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	3,480.97	5,578.97
Dr	26	16/12/2011	ITZCOATL ORDOÑEZ ENTREGA DE FACTURAS DE LA SEMANA	-	37.50	-	5,616.47
Dr	26	16/12/2011	ITZCOATL ORDOÑEZ ASISTIR A CEREMONIA DE	-	37.50	-	5,653.97
Dr	26	16/12/2011	ITZCOATL ORDOÑEZ ASISTIR A MEXICO 28-30 NOV A	-	85.00	-	5,738.97
Eg	15877	16/12/2011	CESAR HGO REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL Y	-	50.00	-	5,788.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,155.62	4,633.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	490.02	4,143.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	308.00	3,835.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	777.83	3,057.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	930.00	2,127.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,947.50	180.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	180.00	-
					<b>9,269.94</b>	<b>9,269.94</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-10 Servicios Medicos							
Dr	31	31/03/2011	ROSALIA H ASISTIR AL CRIH HGO PARA ASESORIA. FR	-	37.50	-	37.50
Dr	31	31/03/2011	ROSALIA H ASISTIR AL CRIH HGO PARA ASESORIA. FR	-	37.50	-	75.00
Dr	47	31/03/2011	ROSALIA HUERTA REUNION CGUT CONFORMAR AST TSU	-	842.05	-	917.05
Dr	30	30/08/2011	COMP CH 15461 ROSALIA H. 2DO SEMINARIO EN LINEA	-	707.55	-	1,624.60
Dr	14	06/10/2011	COMP CH 15630 ROSALIA HUERTA R ACUDIR A LA UNIV. BAHIA	-	1,200.00	-	2,824.60
Dr	30	30/11/2011	COMP DR 1 NOV. ROSALIA H. REUNION EN UT BAHIA DE	-	1,200.00	-	4,024.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,982.55	2,042.05
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,200.00	842.05
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	842.05	-
					<b>4,024.60</b>	<b>4,024.60</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-1-12 Recursos Naturales							
Dr	26	16/12/2011	NORA ESCUDERO VIAJE DE ESTUDIOS E AMECAMENCA CON	-	42.50	-	42.50
Dr	26	16/12/2011	JAVIER FLORES VIAJE DE ESTUDIOS E AMECAMENCA CON	-	42.50	-	85.00
Dr	26	16/12/2011	CESAR JIMENES VIAJE DE ESTUDIOS E AMECAMENCA CON	-	42.50	-	127.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	127.50	-
					<b>127.50</b>	<b>127.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
					24,513.82	24,513.82	-
					<b>24,513.82</b>	<b>24,513.82</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	31	31/03/2011	JAVIER V.G. ASISTIR A OFNAS DE ASEH 31 ENE 2011. FR	-	26.10	-	26.10
Dr	32	31/03/2011	CHELY A. ASISTIR A SESMSYCT A REVISION DE INF. DE	-	37.50	-	63.60
Dr	32	31/03/2011	CHELY A. ASISTENCIA A CONTRALORIA REV DE ENTREGA	-	32.50	-	96.10
Dr	21	17/06/2011	ARACELY ANGELES CURSO DE ASEH PACHUCA EL 19 MAYO.	-	37.50	-	133.60
Dr	21	17/06/2011	ELENA VILLEGAS CURSO DE ASEH PACHUCA EL 19 MAYO. FR	-	37.50	-	171.10
Dr	21	17/06/2011	JAVIER VILLEGAS G. CAPACITACION DE LA ASEH 19 DE MAYO.	-	35.50	-	206.60
Dr	21	17/06/2011	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A MEXICO A ENTREGAR	-	40.00	-	246.60
Dr	20	29/08/2011	ARACELY A. ASISTIR AL CICLO DE CONFERENCIAS "20 AÑOS	-	37.50	-	284.10
Dr	19	22/09/2011	JAVIER V ASISTIR A FOVISSSTE A ENTREGAR DOC EL 17 DE	-	40.60	-	324.70
Dr	19	22/09/2011	MA ELENA VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CONTRALORIA EN	-	8.54	-	333.24
Dr	19	22/09/2011	JAVIER VILLEGAS G ASISTIR A CURSO DE CONTRALORIA EN	-	42.50	-	375.74
Eg	15643	27/09/2011	JAVIER V G ASISTIR A CURSO DEL PAO PTTAL 2012, ASISTIR A	-	42.50	-	418.24
Eg	15643	27/09/2011	JAVIER V G ASISTIR A CURSO DEL PAO PTTAL 2012, ASISTIR A	-	42.50	-	460.74
Dr	17	24/11/2011	JAVIER VILLEGAS ENVIO DE DOCUMENTOS. FR	-	42.50	-	503.24
Dr	17	24/11/2011	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A SUBSECRETARIA A ENTREGAR	-	42.50	-	545.74
Dr	17	24/11/2011	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A SUBSECRETARIA	-	42.50	-	588.24
Dr	26	16/12/2011	ELENA V. ASISTIR A TALLER DE INDETEC DEL 29 DE NOV. FR	-	37.50	-	625.74
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	494.70	131.04
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	131.04	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-02 Recursos Humanos						<b>625.74</b>	<b>625.74</b>
Dr	17	24/11/2011	GPE BARRERA ASISTIR A PROCESAR MEX A CURSO DE	-	42.50	-	42.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	-
					<b>42.50</b>	<b>42.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15207	25/02/2011	REPOSICION DE GASTOS POR EL TRASLADO DE ALUMNOS Y	-	510.25	-	510.25
Dr	37	28/03/2011	COMP CH 15233 NORA M. ESCUDERO SALIDA A REVISION DE	-	3,687.50	-	4,197.75
Dr	38	28/03/2011	COMP CH 15234 JOSE AUSTRIA APOYO PARA ELABORACION	-	371.10	-	4,568.85
Dr	39	28/03/2011	COMP CH 15213 NORA E APOYO EN ELABORACION DEL PLAN	-	168.30	-	4,737.15
Dr	39	28/03/2011	COMP CH 15213 J. AUSTRIA APOYO EN ELABORACION DEL	-	960.00	-	5,697.15
Eg	15263	28/03/2011	TIMOTEO E REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES	-	180.00	-	5,877.15
Eg	15263	28/03/2011	TIMOTEO E REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES	-	42.50	-	5,919.65
Eg	15263	28/03/2011	TIMOTEO E REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES	-	180.00	-	6,099.65
Eg	15263	28/03/2011	TIMOTEO E REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES	-	37.50	-	6,137.15
Eg	15263	28/03/2011	TIMOTEO E REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES	-	310.00	-	6,447.15
Eg	15263	28/03/2011	TIMOTEO E REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES	-	37.50	-	6,484.65
Dr	24	13/04/2011	COMP CH 15234 J. AUSTRIA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	-	2,580.07	-	9,064.72
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. GASTOS DE	-	37.50	-	9,102.22
Dr	30	20/05/2011	COMP CH 15267 CRISOFORO HDEZ GTS DE DIFERENTES	-	201.50	-	9,303.72
Dr	30	20/05/2011	COMP CH 15267 CRISOFORO HDEZ GTS DE DIFERENTES	-	37.50	-	9,341.22
Dr	30	20/05/2011	COMP CH 15267 CRISOFORO HDEZ GTS DE DIFERENTES	-	130.00	-	9,471.22
Dr	36	25/05/2011	COMP CH 15335 TIMOTEO E ASISTIR A ENTREGA TARJETAS	-	37.50	-	9,508.72
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL DR 24 ABRIL	-	-	2,580.07	6,928.65
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL DR 24 ABRIL	-	2,580.07	-	9,508.72
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ENTREGA DE DOC EN	-	42.50	-	9,551.22
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	37.50	-	9,588.72
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	9,631.22
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	9,673.72
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	9,716.22
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	9,758.72
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	9,801.22
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	9,843.72
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	37.50	-	9,881.22
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	9,923.72
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	9,966.22
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	37.50	-	10,003.72
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	37.50	-	10,041.22
Dr	25	28/07/2011	COMP CH 15462 NORA M. ESCUDERO Q. SALIDA A CGUT A	-	503.25	-	10,544.47
Dr	26	28/07/2011	COMP CH 15471 NORA M ESCUDERO SALIDA A TALLER DE	-	627.50	-	11,171.97
Dr	27	28/07/2011	COMP CH 15472 CESAR JIMENEZ SALIDA A TALLER DE	-	678.00	-	11,849.97
Dr	28	28/07/2011	COMP CH 15470 JOSE AUSTRIA D SALIDA A TALLER DE	-	451.00	-	12,300.97
Dr	29	29/07/2011	COMP CH 15463 JOSE AUSTRIA REUNION EN CGUT PARA	-	254.50	-	12,555.47
Eg	15524	08/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO PERSONAL A LA CGUT	-	42.50	-	12,597.97
Eg	15524	08/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO PERSONAL A VISITA A PIRAMIDES DE	-	42.50	-	12,640.47
Eg	15524	08/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO PERSONAL DE UT A MUSEO DE	-	42.50	-	12,682.97
Eg	15546	23/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A EMPRESA	-	42.50	-	12,725.47
Eg	15546	23/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO A ALUMNOS Y MTRO A VISITA A RADIO	-	35.00	-	12,760.47
Eg	15546	23/08/2011	TIMOTEO E TRASLADAR A ALUMNOS Y MTROS A RADIO Y TV	-	37.50	-	12,797.97
Eg	15546	23/08/2011	TIMOTEO E ENTREGAR DOC A SESMSyCT Y RECOGER	-	37.50	-	12,835.47
Eg	15546	23/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A EMPRESA	-	37.50	-	12,872.97
Eg	15546	23/08/2011	TIMOTEO E TRASLADAR A ALUMNOS Y MTROS A EMPRESA DE	-	37.50	-	12,910.47
Eg	15546	23/08/2011	TIMOTEO E TRASLADAR A ALUMNOS Y MTROS A RADIO Y TV	-	37.50	-	12,947.97
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A UT	-	37.50	-	12,985.47
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ LLEVAR A TSURU A SERVICIO Y	-	37.50	-	13,022.97
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL DE RECTORIA A	-	37.50	-	13,060.47
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ LLEVAR MUESTRA DE AGUA A UT	-	182.00	-	13,242.47
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ ENTREGA DE DOC A LA SEP Y RECOGER	-	37.50	-	13,279.97
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRS A VISITA	-	42.50	-	13,322.47
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A	-	37.50	-	13,359.97
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ ENTREGAR EXAMEN DE CENEVAL A	-	213.00	-	13,572.97
Dr	20	29/08/2011	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA.	-	37.50	-	13,610.47
Dr	24	31/08/2011	JOSE AUSTRIA COMP CH 15463 Y COMPLEMENTO A LA PL DR	-	62.00	-	13,672.47
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E TRASLADAR A PARTICIPANTES DE ORATORIA A	-	37.50	-	13,709.97
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E TRASLADAR A PARTICIPANTES DE ORATORIA A	-	37.50	-	13,747.47
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E LLEVAR CAMIONETA BLANCA A VERIFICAR	-	37.50	-	13,784.97
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E ENTREGAR DOC EN DIF DEPENDIENCIAS DE GOB	-	37.50	-	13,822.47



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E TRASLADAR A ALUMNOS Y MTROS A AUTOBUS	-	42.50	-	13,864.97
Dr	19	22/09/2011	CRISOFORO HDEZ ENTREGAR DOC A IHMSYS PACHUCA Y	-	37.50	-	13,902.47
Dr	19	22/09/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE PERSONAL A KIDSANIA MEXICO. FR	-	42.50	-	13,944.97
Dr	19	22/09/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS PARA VISITA A EMPRESA	-	42.50	-	13,987.47
Dr	25	30/09/2011	TIMOTEO E COMP CH 15599 TRASLADAR A 24 PERSONAS A	-	42.50	-	14,029.97
Dr	25	30/09/2011	CRISOFORO HDEZ COMP CH 15599 TRASLADAR A 24	-	42.50	-	14,072.47
Dr	28	30/09/2011	COMP CH 15538 TIMOTEO E. TRASLADAR A PERSONAL DE LA	-	197.50	-	14,269.97
Dr	65	31/10/2011	COMP CH 15617 CRISOFORO TRASLADO A ALUMNOS DE	-	42.50	-	14,312.47
Dr	66	31/10/2011	COMP DR 2 OCT CRISOFORO H ASISTIR A REUNION	-	296.44	-	14,608.91
Dr	24	18/11/2011	COMP CH 15749 CESAR JIMENEZ SALIDA A IXHUATAN DEL 12	-	117.50	-	14,726.41
Dr	24	18/11/2011	COMP CH 15749 CESAR JIMENEZ SALIDA A IXHUATAN DEL 12	-	5.34	-	14,731.75
Dr	24	18/11/2011	COMP CH 15749 CESAR JIMENEZ SALIDA A IXHUATAN DEL 12	-	747.16	-	15,478.91
Dr	17	24/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A VISITA A	-	37.50	-	15,516.41
Dr	17	24/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A VISITA A	-	37.50	-	15,553.91
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A MEXICO (SIX	-	42.50	-	15,596.41
Dr	17	24/11/2011	JORGE L. COMISION EN MEXICO Y PACUCA EL 18 OCT. FR	-	32.58	-	15,628.99
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ ASISTIR A PROCESAR MEX A CURSO DE	-	42.50	-	15,671.49
Dr	17	24/11/2011	JORGE L. COMISION EN MEXICO EL 24 OCT. FR	-	37.50	-	15,708.99
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ RECOGER CAMIONETA NISSAN GRIS A	-	37.50	-	15,746.49
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A KIMBERLY	-	42.50	-	15,788.99
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION EN MEXICO Y PACHUCA EL 13 Y 14 DE	-	80.00	-	15,868.99
Dr	17	24/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A VISITA A	-	37.50	-	15,906.49
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ ENTREGAR DOC Y RECOGER UNA PERSONA	-	42.50	-	15,948.99
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADAR A LA RECTORA EL 24 OCT. FR	-	130.00	-	16,078.99
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION EN MEXICO A CGUT EL 21 SEPT. FR	-	37.50	-	16,116.49
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 23 DE SEPT. FR	-	37.50	-	16,153.99
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO JDEZ TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA	-	37.50	-	16,191.49
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ LLEVAR URVAN A AGENCIA P/SERV MAYOR.	-	37.50	-	16,228.99
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	42.50	-	16,271.49
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	37.50	-	16,308.99
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	37.50	-	16,346.49
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	42.50	-	16,388.99
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	42.50	-	16,431.49
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	42.50	-	16,473.99
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	42.50	-	16,516.49
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	42.50	-	16,558.99
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	37.50	-	16,596.49
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMP MUSSI EL	-	42.50	-	16,638.99
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A UPP PACHUCA	-	37.50	-	16,676.49
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A CRITH	-	37.50	-	16,713.99
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A CRITH	-	37.50	-	16,751.49
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A PERSONAL A	-	37.50	-	16,788.99
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMP YACULT	-	42.50	-	16,831.49
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ VISITA DE ALUMNOS A LA UAEH EL 10 DE	-	37.50	-	16,868.99
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMP VISITA	-	42.50	-	16,911.49
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE CAMIONETA FORD A SERV	-	37.50	-	16,948.99
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A IF.	-	37.50	-	16,986.49
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA Y	-	37.50	-	17,023.99
Dr	32	30/11/2011	COMP PL DR 7 JOSE A. SALIDA A SIERRA TARAHUMARA A	-	1,416.30	-	18,440.29
Dr	42	30/11/2011	COMP CH 15784 JAVIER FLORES VISITA A UACHAPINGO CON	-	42.50	-	18,482.79
Dr	42	30/11/2011	COMP CH 15784 NORA ESCUDERO VISITA A UACHAPINGO	-	42.50	-	18,525.29
Dr	42	30/11/2011	COMP CH 15784 CESAR JIMENEZ VISITA A UACHAPINGO CON	-	42.50	-	18,567.79
Dr	52	30/11/2011	RECALSIFIC. PL DR 66 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	296.44	18,271.35
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,313.85
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,356.35
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E LLEVAR DOC. AL ISSTE PACHUCA Y LLEVAR	-	37.50	-	18,393.85
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,436.35
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E LLEVAR AUTOBUS ESCOLAR A AFINACIÓN A	-	37.50	-	18,473.85
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,516.35
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,558.85
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,601.35
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	37.50	-	18,638.85
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,681.35
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	37.50	-	18,718.85
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E REGOGER AUTOBUS ESCOLAR A TALER	-	37.50	-	18,756.35
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,798.85
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR CONFERENCIAS A MEXICO	-	42.50	-	18,841.35



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Ig	49	30/11/2011	CRISOFORO HDEZ REINTEGRO DE CH 15617 JAVIER HDEZ	-	-	42.50	18,798.85
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E .ASISTIR A PRONABES HGO CON 3 ALUMNOS	-	37.50	-	18,836.35
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A TUZO FORUM	-	37.50	-	18,873.85
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMP YACULT	-	42.50	-	18,916.35
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASADAR A AUUDITORIA DEL IMNC DE 2	-	85.00	-	19,001.35
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A CITIS	-	37.50	-	19,038.85
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ. TRASLADAR A PERSONA A TALLER DE	-	37.50	-	19,076.35
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A CHAPINGO E 17	-	42.50	-	19,118.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,884.47	11,234.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	377.84	10,856.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,439.66	9,416.88
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,641.25	5,775.63
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	288.00	5,487.63
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,562.75	2,924.88
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,887.38	37.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37.50	-
					<b>22,037.86</b>	<b>22,037.86</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	38	28/03/2011	COMP CH 15234 NORMA M APOYO PARA ELABORACION DE	-	371.10	-	371.10
Dr	32	31/03/2011	NORMA M ASISTIR A SESMSyCT A REVISION DE INF. DE	-	41.50	-	412.60
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS EN	-	42.50	-	455.10
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO A VISITA	-	42.50	-	497.60
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS EN	-	42.50	-	540.10
Dr	17	24/11/2011	CESARIO D. REUNION P/PROG. DE PAQUETE PTTAL 2012. FR	-	37.50	-	577.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	79.00	498.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	456.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	85.00	371.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	371.10	-
					<b>577.60</b>	<b>577.60</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-2-05 Dirección del Área							
Eg	15172	08/02/2011	LETICIA Z ENTREGA DE EDOS. FINANCIEROS DE DIC 2010 EN	-	85.00	-	85.00
Eg	15242	15/03/2011	LETICIA Z. COMISIONES A LA CD DE PACHUCA EN EL MES DE	-	42.50	-	127.50
Eg	15242	15/03/2011	LETICIA Z. COMISIONES A LA CD DE PACHUCA EN FEB 2011	-	85.00	-	212.50
Eg	15242	15/03/2011	LETICIA Z. COMISIONES A LA CD DE PACHUCA EN FEB 2011	-	50.00	-	262.50
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z ENTREGAR DOC EN DIF DEPENDENCIAS DEL EDO	-	42.50	-	305.00
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z REUNION DE TRABAJO E GEH Y SESMSyCT EL 2 DE	-	40.62	-	345.62
Dr	32	31/03/2011	LETICIA Z ASISTIR A SESMSyCT A ENTREGA RECEPCION 19	-	41.50	-	387.12
Dr	32	31/03/2011	LETICIA Z ASISTIR A DIR GRAL DE PTTO Y CONTA E ENTREGA	-	42.50	-	429.62
Eg	15299	11/04/2011	LETICIA Z ASISTIR A PLANEACION FINANCIERA, A LA ASEH Y	-	42.50	-	472.12
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z ASISTIR A SEC CONTRALORIA Y A DGADP A	-	42.50	-	514.62
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z ASISTIR APACHUCA A ENTREGAR INFORMES Y DOC	-	42.50	-	557.12
Dr	10	26/05/2011	LETICIA A ASISTIR A FOR DE ED DEL EDO DE HGO EL 25 MZO.	-	42.50	-	599.62
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z. ASISTIR A DGESU A REV DE INF. DEL PIFI 3.0 Y 3.1	-	48.00	-	647.62
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z ASISTIR A DGESU A REV DE INF DE PIFI 3.0 Y 3.1. FR	-	50.00	-	697.62
Dr	5	10/06/2011	COMP CH 15393 LETICIA Z ASISTIR A TALELRES DE	-	150.00	-	847.62
Dr	5	10/06/2011	COMP CH 15393 LETICIA Z ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS	-	42.50	-	890.12
Dr	21	17/06/2011	LETICIA Z CAPACITACION DE RENDICION DE CTA PUBLICA,	-	42.50	-	932.62
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	42.50	-	975.12
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	42.50	-	1,017.62
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	42.50	-	1,060.12
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ ASISTIR A SESMSyCT 24 JUN PACHUCA. FR	-	42.50	-	1,102.62
Dr	20	29/08/2011	LETICIA ZARCO ASISTIR A CONTRALORIA Y DEL. ISSSTE A	-	42.50	-	1,145.12
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ENTREGA DE EXPEDIENTES DE PARTIDAS	-	42.50	-	1,187.62
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ASISTIR A SESMSyCT AREUNION DE	-	42.50	-	1,230.12
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,102.62	127.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	85.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	42.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	-
					<b>1,230.12</b>	<b>1,230.12</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-3-00 VINCULACION							
					1,186.25	1,186.25	-
					<b>1,186.25</b>	<b>1,186.25</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-3-01 Seguimiento de Egresados							
Dr	32	31/03/2011	ESME M. ASISTIR A UTTT EVALUAR PROY. DE IDE. FR	-	33.50	-	33.50
Dr	32	31/03/2011	ESME M. COLOCAR STAND DE IDE UTSH EN EXPO FERIA EN	-	37.50	-	71.00
Dr	10	26/05/2011	ESME V ASISTIR AL WTC A FERIA DE EMPRENDEDORES. FR	-	75.00	-	146.00
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA VARGAS ASISTIR AL SERV NAC EMPLEO A	-	37.50	-	183.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA V. ASISTIR A SERV NAC EMPLEO A RECIBIR	-	37.50	-	221.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	221.00	-
					<b>221.00</b>	<b>221.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-3-02 Servicios Tecnológicos							
Dr	31	31/03/2011	VLADIMIR Z ASISTIR A PRESENTACION DE PLAN	-	33.00	-	33.00
Dr	32	31/03/2011	ALONSO C ASISTIR 8VO CONG INT DE ADMN 3 MZO	-	37.50	-	70.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	70.50	-
					<b>70.50</b>	<b>70.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-3-04 Dirección del Área							
Eg	15224	08/03/2011	DIANA R CONSUMO DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN LA	-	174.75	-	174.75
Dr	32	31/03/2011	DIANA R REUNION EN LA EMBAJADA Y EN LA CGUT. FR	-	50.00	-	224.75
Eg	15350	13/05/2011	DIANA R ASISTENCIA AL PRIMER DIA DEL EMPRENDEDOR LOS	-	290.00	-	514.75
Dr	10	26/05/2011	YAQUELIN M. ASISTIR A CGUT A COMPROBACION DE FONDO	-	42.50	-	557.25
Dr	10	26/05/2011	DIANA R ASISTIR A CGUT A COMPROBACION DE FONDO	-	50.00	-	607.25
Dr	21	17/06/2011	DIANA R ASISTIR A UT TULA TEPEJI COMO EVALUADOR DEL	-	50.00	-	657.25
Eg	15440	22/06/2011	DIANA R ASISTIR A SERV NAC EMP A RECOLECTAR	-	95.00	-	752.25
Eg	15663	10/10/2011	DIANA R. GTS PARA ASISTENCIA A LA CONVENCION INT DE	-	50.00	-	802.25
Dr	17	24/11/2011	DIANA R ASISTIR A CGUT A RECIBIR RESULTADO DE ESTUDIO	-	92.50	-	894.75
Dr	52	30/11/2011	RECALSFIC. PL EG 15663 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	50.00	844.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	92.50	752.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	752.25	-
					<b>894.75</b>	<b>894.75</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-4-00 PLANEACION							
				-	2,652.75	2,652.75	-
					<b>2,652.75</b>	<b>2,652.75</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	31	31/03/2011	ZITA A. ASISTIR A UT EMILIANO Z. REUNION CONPERSONAL	-	42.50	-	42.50
Dr	31	31/03/2011	DULCE H REUNION P/RECALSFICACION DE EDO. FIN. FR	-	42.50	-	85.00
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT. FR	-	42.50	-	127.50
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A GEH Y DIR GRAL DE ARCHIVO. FR	-	42.50	-	170.00
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A LA CGUT. FR	-	42.50	-	212.50
Dr	32	31/03/2011	ZITA A. ASISTIR A DIR GRAL DE ARCHIVO EVENTO DE	-	85.00	-	297.50
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ REUNION DE ARCHIVO. FR	-	42.50	-	340.00
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ CURSO DE CAPACITACION TRASNPRENCIA. FR	-	42.50	-	382.50
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ ASISTIR EVENTO EN SESMSyCT. FR	-	42.50	-	425.00
Dr	28	18/05/2011	COMP CH 15344 DULCE HDEZ ASISTIR A LA UT STA CATARINA,	-	44.75	-	469.75
Dr	10	26/05/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESMSyCT A ENTREGAR DOC	-	50.00	-	519.75
Dr	10	26/05/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESMSyCT A ENTREGAR DOC	-	50.00	-	569.75
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 DULCE HDEZ ASISTIR A CAPACITACION DE	-	720.00	-	1,289.75
Eg	15441	22/06/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES 19, 20 Y 27	-	31.50	-	1,321.25
Eg	15441	22/06/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES 19, 20 Y 27	-	92.50	-	1,413.75
Dr	20	29/08/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESMSyCT AL 29 DE JULIO DE 2011.	-	42.50	-	1,456.25
Dr	20	29/08/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALLER P/ELAB DE PTTO DE	-	42.50	-	1,498.75
Dr	20	29/08/2011	ZITA N ANGELES ASISTIR A CICLO DE CONFERENCIAS	-	37.50	-	1,536.25
Dr	19	22/09/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A CAPACITACION DE NUEVA VERSION	-	42.50	-	1,578.75
Eg	15642	27/09/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALLER "PROSPECTIVA	-	42.50	-	1,621.25
Eg	15642	27/09/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALLER "PROSPECTIVA	-	42.50	-	1,663.75
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	42.50	-	1,706.25
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	42.50	-	1,748.75
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	42.50	-	1,791.25
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	42.50	-	1,833.75
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	42.50	-	1,876.25
Eg	15810	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A REVISI+ON DE FORMATOS 911 EN LA	-	42.50	-	1,918.75
Eg	15810	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A REVISI+ON DE FORMATOS 911 EN LA	-	526.50	-	2,445.25
Eg	15810	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A REVISI+ON DE FORMATOS 911 EN LA	-	42.50	-	2,487.75
Eg	15811	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALER "PROSPECTIVA ESTRATEGICA	-	42.50	-	2,530.25
Eg	15811	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALER "PROSPECTIVA ESTRATEGICA	-	42.50	-	2,572.75
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.,	-	42.50	-	2,615.25
Dr	26	16/12/2011	ZITA ANGELES ASISTIR A REVISION DE LOS FORMATOS 911	-	37.50	-	2,652.75
Dr	41	16/12/2011	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ	-	-	42.50	2,610.25
Dr	41	16/12/2011	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ	-	-	42.50	2,567.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	2,525.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	720.00	1,805.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	129.75	1,675.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	377.50	1,298.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	1,255.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,255.50	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
					<b>2,652.75</b>	<b>2,652.75</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-5-00 EXTENSIÓN							
				-	4,322.50	4,322.50	-
					<b>4,322.50</b>	<b>4,322.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-5-02 Actividades Culturales y Deportivas							
Dr	28	29/04/2011	COMP CH 15258 Y 15300 ENRIQUE PAREDES PARTICIPAR EN	-	1,000.00	-	1,000.00
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 28 ABRIL	-	-	1,000.00	-
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 28 ABRIL	-	1,000.00	-	1,000.00
Eg	15561	30/08/2011	ENRIQUE P. ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COTENDUT EL 11 Y	-	285.00	-	1,285.00
Dr	17	24/11/2011	ENRIQUE P. ASISTIR A CONCURSO DE ORATORIA EL 31	-	37.50	-	1,322.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	322.50	1,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,000.00	-
					<b>2,322.50</b>	<b>2,322.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-1-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	28	29/04/2011	COMP CH 15258 Y 15300 MONCE ALVA PARTICIPAR EN EL XV	-	1,000.00	-	1,000.00
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 28 ABRIL	-	1,000.00	-	2,000.00
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 28 ABRIL	-	-	1,000.00	1,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,000.00	-
					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-0-00 ESTATAL							
				-	93,064.68	93,064.68	-
					<b>93,064.68</b>	<b>93,064.68</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-00 DOCENCIA							
				-	59,434.01	59,434.01	-
					<b>59,434.01</b>	<b>59,434.01</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-01 Rectoria							
Dr	19	20/01/2011	COMP CH 15132 JORGE LARA ENTREGAR DOC EN CD DE	-	37.50	-	37.50
Dr	19	20/01/2011	COMP CH 15132 JORGE LARA TRASLADAR A LA RECTORA A	-	42.50	-	80.00
Eg	15173	08/02/2011	JORGE L TRASLADO DEL AUDITOR DEL IMNC DE LA CD DE	-	399.00	-	479.00
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	288.00	-	767.00
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	406.50	-	1,173.50
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	451.00	-	1,624.50
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A UT	-	225.50	-	1,850.00
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	98.25	-	1,948.25
Dr	22	28/02/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA GASTOS POR DIFERENTES	-	237.50	-	2,185.75
Dr	22	28/02/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA GASTOS POR DIFERENTES	-	32.50	-	2,218.25
Dr	22	28/02/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA GASTOS POR DIFERENTES	-	42.50	-	2,260.75
Dr	22	28/02/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA GASTOS POR DIFERENTES	-	37.50	-	2,298.25
Dr	31	31/03/2011	JORGE L TRASLADO DE PERSONAL DE UTSH A UTVM. FR	-	37.50	-	2,335.75
Dr	31	31/03/2011	JORGE L TRASLADO DE PERSONAL DE UTSH A CRITH	-	37.50	-	2,373.25
Dr	31	31/03/2011	JORGE L DIF.COMISIONES 28 ENE 2011. FR	-	37.50	-	2,410.75
Dr	31	31/03/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA EL 27 DE ENE 2011. FR	-	37.50	-	2,448.25
Dr	31	31/03/2011	JORGE L TRASLADO DE PERSONAL DE UTSH A PACHUCA. FR	-	37.50	-	2,485.75
Dr	47	31/03/2011	JORGE L TRASLADO A PERSONAL A REUNION CGUT	-	837.00	-	3,322.75
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	325.00	-	3,647.75
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	220.24	-	3,867.99
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	328.00	-	4,195.99
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	29.00	-	4,224.99
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	42.50	-	4,267.49
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	299.00	-	4,566.49
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	37.50	-	4,603.99
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	31.50	-	4,635.49
Dr	27	20/04/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A LA MMT	-	42.50	-	4,677.99
Dr	9	26/05/2011	REC DE VIATICOS A PASAJES DE MZO	-	-	98.00	4,579.99
Dr	10	26/05/2011	JORGE L COMISION A MEX Y PACHUCA EL 30 DE MZO A	-	42.50	-	4,622.49
Dr	10	26/05/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EN LA CGUT, IMNC Y	-	195.00	-	4,817.49
Dr	10	26/05/2011	JORGE L TRASLADAR A PERSONAL EL 11 Y 12 DE ABRIL A	-	218.00	-	5,035.49
Dr	10	26/05/2011	JORGE L. REALIZAR COMISIONES EN PACHUCA Y MEX EL 15	-	41.50	-	5,076.99
Dr	10	26/05/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EN LA CGUT EN 4 DEMZO. FR	-	37.50	-	5,114.49
Dr	10	26/05/2011	JORGE L TRASLADAR A PERSONAL A EVENTO DE RED DE	-	42.50	-	5,156.99
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA Y MEXICO EL 19 DE ABRIL	-	42.50	-	5,199.49
Dr	21	17/06/2011	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA Y ENTREGAR	-	217.50	-	5,416.99
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION REALIZAR COMISIONES EN PACHUCA EL	-	35.50	-	5,452.49
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA 6	-	75.00	-	5,527.49
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION REALIZAR COMISIONES EN MEXICO Y	-	38.00	-	5,565.49
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA EL	-	206.00	-	5,771.49
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	75.00	-	5,846.49

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	217.50	-	6,063.99
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	97.00	-	6,160.99
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA EL	-	37.50	-	6,198.49
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	79.00	-	6,277.49
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L ENTREGAR DOC EN SESMSYCT	-	72.00	-	6,349.49
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	73.50	-	6,422.99
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	242.50	-	6,665.49
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 JORGE L COMISION EN MEXICO EL 13 DE	-	42.50	-	6,707.99
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	37.50	-	6,745.49
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	62.00	-	6,807.49
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	167.39	-	6,974.88
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L ENTREGAR DOC EN SEPH Y CONTRALORIA 27 JUN	-	37.50	-	7,012.38
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L ENTREGAR DOC EN PACHUCA EL 18 AGO 11.	-	37.50	-	7,049.88
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L TRASLADAR A DIR DE CARRERAS A MEXICO EL 10	-	37.50	-	7,087.38
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L COMISION A CENEVAL MEXICO EL 01 AGO 11	-	37.50	-	7,124.88
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L ERECOGER EQUIPO EN PACHUCA EL 11 AGO 11.	-	37.50	-	7,162.38
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO EL 26 DE JULIO. FR	-	42.50	-	7,204.88
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO. FR	-	42.50	-	7,247.38
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION A PACHUCA EL 15 JUNIO. FR	-	37.50	-	7,284.88
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EN LA CD DE MEXICO EL 4 DE	-	40.00	-	7,324.88
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION A PACHUCA EL 17 DE MAYO. FR	-	37.50	-	7,362.38
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION A PACHUCA EL 31 MZO. FR	-	195.00	-	7,557.38
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO Y PACHUCA. FR	-	42.50	-	7,599.88
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO Y PACHUCA. FR	-	42.50	-	7,642.38
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION A PACHUCA EL 14 JUNIO. FR	-	42.50	-	7,684.88
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	35.50	-	7,720.38
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A MEXICO	-	84.50	-	7,804.88
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A MEXICO	-	80.00	-	7,884.88
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A	-	72.50	-	7,957.38
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A	-	215.50	-	8,172.88
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR AL DRA A PACHUCA	-	155.00	-	8,327.88
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	55.00	-	8,382.88
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	35.50	-	8,418.38
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	84.50	-	8,502.88
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A	-	49.00	-	8,551.88
Dr	19	22/09/2011	JORGE L TRASLADAR A PERSONAL A LA SUBSECRETARIA. FR	-	37.50	-	8,589.38
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION EL MEXICO Y PACHUCA EL 29 DE AGO. FR	-	195.00	-	8,784.38
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION A PACHUCAL EL 4 DE SEPT. FR	-	37.50	-	8,821.88
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION EL A CD DE PACHUCA EL 27 DE MAYO. FR	-	37.50	-	8,859.38
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION A PACHUCAL AL COCYTEH EL 14 DE AGO.	-	37.50	-	8,896.88
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 24 DE AGO. FR	-	37.50	-	8,934.38
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION EL MEXICO Y PACHUCA EL 29 DE AGO. FR	-	37.50	-	8,971.88
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION A PACHUCAL EL 1 DE SEPT. FR	-	37.50	-	9,009.38
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION EL MEXICO Y PACHUCA EL 23 DE AGO. FR	-	42.50	-	9,051.88
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA 29-31	-	75.00	-	9,126.88
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	54.50	-	9,181.38
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA 21-23	-	53.50	-	9,234.88
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	55.50	-	9,290.38
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	272.50	-	9,562.88
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	55.00	-	9,617.88
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	48.50	-	9,666.38
Dr	75	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 TRINIDAD L ASISTIR A LA XXIX	-	3,554.30	-	13,220.68
Dr	52	30/11/2011	RECALIFIC. PL DR 75 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	3,554.30	9,666.38
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA Y TULANCINGO. FR	-	26.75	-	9,693.13
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA RECOGER DOCUMENTOS. FR	-	37.50	-	9,730.63
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENTREGA DE DOC EN LA SEPH. FR	-	36.00	-	9,766.63
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA Y TULANCINGO. FR	-	37.50	-	9,804.13
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA EL 23 DE NOV. FR	-	37.50	-	9,841.63
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA EL 25 DE OCT. FR	-	37.50	-	9,879.13
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA ENTREGA DE DOC. FR	-	37.50	-	9,916.63
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA ENTREGA DE DOC. FR	-	37.50	-	9,954.13
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA Y TULANCINGO. FR	-	26.75	-	9,980.88
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A MEXICO. FR	-	117.50	-	10,098.38
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA EL 2 DE DIC. FR	-	37.50	-	10,135.88
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA, ENTREGAR Y RECOGER	-	37.50	-	10,173.38
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENTREGAR DOC A VARIAS DEPENDENCIAS. FR	-	37.50	-	10,210.88
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A PACHUCA RECOGER DOCUMENTOS. FR	-	37.25	-	10,248.13

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENTREGAR DOC A VARIAS DEPENDENCIAS. FR	-	25.50	-	10,273.63
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y MEXICO EL 11, 15 Y 16 DE	-	24.90	-	10,298.53
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA 09 DIC.	-	37.50	-	10,336.03
Dr	28	16/12/2011	JORGE L DIFERENTES COMISIONES A PACHUCA.	-	37.50	-	10,373.53
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA	-	37.50	-	10,411.03
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	69.50	-	10,480.53
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A LA CD DE MEXICO	-	58.00	-	10,538.53
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	45.50	-	10,584.03
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	36.50	-	10,620.53
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A PACHUCA Y	-	55.00	-	10,675.53
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	130.00	-	10,805.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,639.24	4,166.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,166.29	-
					<b>14,457.83</b>	<b>14,457.83</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-02 Abogado General							
Dr	47	31/03/2011	COMP LORENA VALDEZ REUNION EN LA CGUT PARA	-	828.23	-	828.23
Dr	21	17/06/2011	LORENA V REPARTIR CARPETAS DE SESION EXT DE	-	42.50	-	870.73
Dr	27	23/06/2011	COMP CH 15402 LORENA V ASISTIR A CGUT A ELABORACION	-	177.00	-	1,047.73
Eg	15536	17/08/2011	LORENA V ASISTIR A REUNION PARA REALIZAR DISEÑO	-	654.70	-	1,702.43
Dr	18	14/09/2011	LORENA V COMP CH 15623 ASISTIR A FIRMA DE CONTRATO	-	129.50	-	1,831.93
Eg	15781	16/11/2011	FERMIN LOPEZ M ASISTIR A DIVERSAS OFICINAS DE	-	37.50	-	1,869.43
Eg	15781	16/11/2011	LORENA V ASISTIR A DIVERSAS OFICINAS DE GOBIERNO	-	42.50	-	1,911.93
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ASISTIR A LA CD DE TOLUCA A REALIZAR	-	73.00	-	1,984.93
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	961.20	1,023.73
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	981.23	42.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	-
					<b>1,984.93</b>	<b>1,984.93</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-03 Biblioteca							
Dr	32	31/03/2011	LEONEL T. ASISTIR A DIR. DE PLANEACION SEP HGO POR	-	42.50	-	42.50
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. GASTOS DE	-	37.50	-	80.00
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. GASTOS DE	-	37.50	-	117.50
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. GASTOS DE	-	37.50	-	155.00
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. GASTOS DE	-	42.50	-	197.50
Eg	15665	10/10/2011	LEONEL T VIATICOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACIÓN EN LA	-	100.00	-	297.50
Eg	15748	08/11/2011	LEONEL T IMPARTIR CURSO "PLANEACION ESTRATEGICA	-	192.50	-	490.00
Eg	15748	08/11/2011	LEONEL T IMPARTIR CURSO "PLANEACION ESTRATEGICA	-	50.00	-	540.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	100.00	440.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	397.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	397.50	-
					<b>540.00</b>	<b>540.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-04 Servicios Escolares							
Dr	31	31/03/2011	ANDREA A. ENTREGA CATALOGO DE FIRMAS EN	-	37.50	-	37.50
Dr	31	31/03/2011	ANDREA A. ASISTIR A REUNION DE GESTORES EN	-	37.50	-	75.00
Dr	32	31/03/2011	ANDREA A TRAMITA DE REGISTRO DE TITULO Y EXP DE	-	37.50	-	112.50
Dr	35	23/05/2011	COMP CH 15339 AMELIA VEGA ASISTIR A GRADUACION	-	85.00	-	197.50
Dr	36	25/05/2011	COMP CH 15335 ANDREA A. ASISTIR A ENTREGA TARJETAS	-	112.50	-	310.00
Dr	36	25/05/2011	COMP CH 15335 AMELIA V ASISTIR A ENTREGA TARJETAS	-	42.50	-	352.50
Dr	10	26/05/2011	ANDREA A ENTREGAR DOC A CGUT Y RECIBIR TRAMITES	-	37.50	-	390.00
Dr	10	26/05/2011	AMELIA V ASISTIR A CGUT A REV DE DOC OFICIALES DE ING.	-	50.00	-	440.00
Dr	10	26/05/2011	AMELIA V REUNION EXTRAORDINARIA DE PRONAVES HGO. FR	-	42.50	-	482.50
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 10DE MAYO	-	50.00	-	532.50
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 10DE MAYO	-	-	50.00	482.50
Dr	21	17/06/2011	ANDREA A. TRAMITE DE LEGALIZACION DETITULOS Y	-	37.50	-	520.00
Dr	20	29/08/2011	AMELIA VEGA REUNION DEL FIDEICOMISO PRONABES HGO	-	42.50	-	562.50
Dr	7	08/09/2011	ANDREA A COMP CH15558 HOSPEDAJE EN PACHUCA DE	-	393.34	-	955.84
Dr	19	22/09/2011	ANDREA A ASISTIR CON 13 ALUMNOS A RECIBIR APOYO DE	-	37.50	-	993.34
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 ANDREA A VIATICOS P/COMITE VERIFICADOR	-	205.71	-	1,199.05
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 ANDREA A VIATICOS P/COMITE VERIFICADOR	-	132.50	-	1,331.55
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 ANDREA A VIATICOS P/COMITE VERIFICADOR	-	32.45	-	1,364.00
Dr	17	24/11/2011	ANDREA A REUNION DE CAPACITACION DE PROG. DE	-	37.50	-	1,401.50
Dr	17	24/11/2011	AMELIA VEGA REUNION DE TRABAJO PARA CONVOCATORIA	-	42.50	-	1,444.00
Dr	17	24/11/2011	ANDREA A ENTREGAR EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE	-	37.50	-	1,481.50
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A REUNION DE CAPACITACIÓN P/INTEGRACION DE	-	37.50	-	1,519.00
Dr	26	16/12/2011	SARA JIMENEZ. ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS	-	37.50	-	1,556.50
Dr	26	16/12/2011	YURIDIA O. ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES.	-	37.50	-	1,594.00
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A ASISTIR A PRONABES HGO CON 3 ALUMNOS	-	37.50	-	1,631.50
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A. ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES.	-	37.50	-	1,669.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	26	16/12/2011	ANDREA A. REUNION DE CAPACITACION DEPRONABES HGO	-	37.50	-	1,706.50
Dr	26	16/12/2011	YURIDIA O. ASISTIR A PACHUCA ENTREGA DE TARJETAS A	-	37.50	-	1,744.00
Eg	15877	16/12/2011	AMELIA V REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL Y	-	42.50	-	1,786.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	1,744.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	928.34	815.66
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	224.95	590.71
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37.50	553.21
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	75.00	478.21
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	248.21	230.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	230.00	-
					<b>1,836.50</b>	<b>1,836.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-05 Servicios de Computo							
Dr	21	17/06/2011	LETICIA Z CAPACITACION DE RENDICION DE CTA PUBLICA,	-	42.50	-	42.50
Dr	7	08/09/2011	CHEBI COMP CH15558 HOSPEDAJE EN PACHUCA DE COMITE	-	393.33	-	435.83
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 EUSEBIA S VIATICOS P/COMITE	-	234.10	-	669.93
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 EUSEBIA S VIATICOS P/COMITE	-	136.57	-	806.50
Dr	7	12/12/2011	COMP CH 15795 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A MEXICO 28-30	-	88.75	-	895.25
Dr	26	16/12/2011	SERGIO O. ASISTIR EL 24 DE OCT PACHUCA A	-	37.50	-	932.75
Eg	15877	16/12/2011	JUAN DE DIOS REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL Y	-	42.50	-	975.25
Eg	15877	16/12/2011	LILIA DEL CAMPO REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL	-	50.00	-	1,025.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	393.33	631.92
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	136.57	495.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	234.10	261.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	261.25	-
					<b>1,025.25</b>	<b>1,025.25</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	21	20/01/2011	COMP CH 15135 MINERVA C. VISITA A EMPRESA EL 21 DE	-	42.50	-	42.50
Dr	22	20/01/2011	COMP CH 15136 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMP EL 17 DE	-	42.50	-	85.00
Dr	23	20/01/2011	COMP CH 15137 ROGELIO Z. VISITA A EMP EL 14 DE ENERO	-	42.50	-	127.50
Eg	15167	08/02/2011	MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BIMBO CON EL GRUPO DE	-	42.50	-	170.00
Eg	15169	08/02/2011	CRESENCIO J ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA	-	250.00	-	420.00
Eg	15195	22/02/2011	MARTINA O ASISTENCIA A REUNION DE DIRECTORES DE LA	-	1,000.00	-	1,420.00
Dr	18	28/02/2011	COMP CH 15175 LUCIA HDEZ MENDEZ VISITA AL SAT CON	-	37.50	-	1,457.50
Dr	19	28/02/2011	COMP CH 15174 CAROLINA ESCUDERO VISITA AL SAT EL 17	-	37.50	-	1,495.00
Dr	20	28/02/2011	COMP CH 15176 MAYRA A. ESPERILLA N. VISITA AL SAT EL 24	-	37.50	-	1,532.50
Dr	8	14/03/2011	COMP CH 15227 BELINDA S. VISITA AL SAR CON ADMON 2DO	-	37.50	-	1,570.00
Eg	15247	17/03/2011	CRESENCIO J ASISTIR AL 8VO CONGRESO INT. DE LA	-	397.50	-	1,967.50
Dr	33	28/03/2011	COMP CH 15226 RAUL GOMEZ VISITA AL SAT CON	-	37.50	-	2,005.00
Dr	31	31/03/2011	MALE PACHECO. COMISION A PACHUCA TUZOFORUM 21 FEB	-	37.50	-	2,042.50
Dr	31	31/03/2011	CRESENCIO J ASISTIR A UTVM PIAPOYO DE LA AST DE NVA.	-	42.50	-	2,085.00
Dr	31	31/03/2011	RIGOBERTO P VISITA A BIMBO CON CONTADURIA 5TO "B" 24	-	48.00	-	2,133.00
Dr	31	31/03/2011	RIGOBERTO P ASISTIR A UTVM EL 19 DE ENERO. FR	-	50.00	-	2,183.00
Dr	31	31/03/2011	MARTINA O VISITAR ALUMNOS DE ESTADIA EN PACHUCA. FR	-	37.50	-	2,220.50
Dr	32	31/03/2011	ROGELIO Z. REUNION DE SINDICOS EN PACHUCA 27 FEB. FR	-	37.50	-	2,258.00
Dr	32	31/03/2011	CAROLINA E ASISTENCIA AL 8VO CONG INT DE ADMON 2-	-	75.00	-	2,333.00
Dr	32	31/03/2011	CRESENCIO J VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA PACHUCA. FR	-	29.00	-	2,362.00
Dr	32	31/03/2011	CAROLINA E. ENTREGA DE GALARDON CALIDAD 21 FEB FR	-	37.50	-	2,399.50
Dr	32	31/03/2011	BELINDA S 8VO CONG. INT DE ADMON 03 DE MZO EN	-	29.50	-	2,429.00
Dr	32	31/03/2011	MARTINA O 8VO CONG. INT DE ADMON., 2 Y 3 DE MZO EN	-	217.50	-	2,646.50
Eg	15309	13/04/2011	MARTINA O ASISTIR A REUNION DE DISEÑO CURRICULAR	-	242.50	-	2,889.00
Dr	36	25/05/2011	COMP CH 15335 RITA P ASISTIR A ENTREGA TARJETAS	-	37.50	-	2,926.50
Dr	36	25/05/2011	COMP CH 15335 MIREYA T ASISTIR A ENTREGA TARJETAS	-	37.50	-	2,964.00
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15309 ABRIL	-	242.50	-	3,206.50
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL CH 15309 ABRIL	-	-	242.50	2,964.00
Dr	10	26/05/2011	MALE PACHECO. ASIST. A CONG INT DE ADMON EL 2 Y 3 DE	-	75.00	-	3,039.00
Dr	10	26/05/2011	MARTINA O VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 22 DE MZO. FR	-	37.50	-	3,076.50
Dr	10	26/05/2011	PEDRO G. 8VO CONG INT DE ADMON EL 3 DE MZO EN	-	37.50	-	3,114.00
Dr	10	26/05/2011	PEDRO G. VISITA A LUMNOS DE ING EN ESTADIA EL 4 DE MZO.	-	37.50	-	3,151.50
Dr	4	08/06/2011	COMP CH 15375 MAGDALENA P. VISITA A EMP CAJAPLAX CON	-	42.50	-	3,194.00
Dr	17	16/06/2011	COMP CH 15407 CRESENCIO J. REUNION DE DIRECTORES EN	-	1,010.00	-	4,204.00
Dr	19	17/06/2011	COMP CH 15399 MINERVA CASTILLO VISITA A EMP CAJAPLAX	-	42.50	-	4,246.50
Dr	21	17/06/2011	ROGELIO ZUBIETA VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 24 DE	-	37.50	-	4,284.00
Dr	28	24/06/2011	COMP CH 15409 MARTINA OLVERA VISITA A EMP CAJAPLAX EL	-	42.50	-	4,326.50
Dr	29	24/06/2011	COMP CH 15408 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP	-	42.50	-	4,369.00
Dr	37	24/06/2011	COMP CH 15398 CRESENCIO J. VISITA A EMP CAJAPLAX EL 9	-	42.50	-	4,411.50
Eg	15495	27/07/2011	MARTINA O REUNIÓN DE DIRECTORES DE CONTADURIA	-	792.00	-	5,203.50
Eg	15505	29/07/2011	RIGOBERTO P ASISTIR A CURSO PIACREDITACION DE LAS	-	525.30	-	5,728.80

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	20	29/08/2011	MARTINA O. VISITA A LUMNO EN ESTADIA EN MEXICO EL 20	-	42.50	-	5,771.30
Dr	19	22/09/2011	J MARTIN ANGELES ASISTIR A OFNAS DE SEC REFORMA	-	37.50	-	5,808.80
Dr	19	22/09/2011	MARTINA O VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EN PACHUCA EL	-	37.50	-	5,846.30
Dr	25	30/09/2011	CRESENCIO J COMP CH 15599 TRASLADAR A 24 PERSONAS A	-	42.50	-	5,888.80
Dr	41	27/10/2011	COMP CH 15657 MARTINA O VISITA A EMP CAJAPLAC EL 13 DE	-	42.50	-	5,931.30
Dr	42	27/10/2011	COMP CH 15656 MAYRA ESPERILLA VISITA A EMP CAJAPLAC	-	42.50	-	5,973.80
Dr	40	31/10/2011	COMP CH 15658 ALBERTO RUIZ VISITA A EMP CAJAPLAC EL 26	-	42.50	-	6,016.30
Dr	50	31/10/2011	COMP CH 15631 CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A MEXICO A	-	2,697.50	-	8,713.80
Dr	20	17/11/2011	COMP CH 15750 MAGDALENA P. VISITA A EMP YAKULT E 14 DE	-	42.50	-	8,756.30
Dr	21	17/11/2011	COMP CH 15715 CRESENCIO J. VISITA A EMP. YAKULT EL 07	-	42.50	-	8,798.80
Dr	22	17/11/2011	COMP CH 15717 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP YACULT	-	42.50	-	8,841.30
Dr	23	18/11/2011	COMP CH 15751 RAUL GOMEZ VISITA A EMP CAJAPLAC E 15	-	37.50	-	8,878.80
Dr	33	29/11/2011	COMP CH 15753 MARICELA CASTILLO VISITA A EMO CAJAPLAC	-	42.50	-	8,921.30
Eg	15861	15/12/2011	ASISTIR EMPRESA MGR A CONCRETAR ESTADIAS, COMPRA	-	42.50	-	8,963.80
Eg	15861	15/12/2011	ASISTIR EMPRESA MGR A CONCRETAR ESTADIAS, COMPRA	-	217.75	-	9,181.55
Dr	26	16/12/2011	CRESENCIO J. VISITA A EMP YACULT EL 22 DE NOV CON	-	42.50	-	9,224.05
Dr	26	16/12/2011	SALOME P. VISITA A EMO CAJAPLAC EL 31 DE OCT CON	-	42.50	-	9,266.55
Dr	26	16/12/2011	MINERVA C. VISITA A EMP YACULT EL 23 DE NOV A MEXICO.	-	42.50	-	9,309.05
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,644.30	5,664.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	75.00	5,589.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	217.75	5,372.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,089.00	2,283.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,250.00	1,033.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37.50	995.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	995.50	-
					<b>9,551.55</b>	<b>9,551.55</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	3	28/02/2011	COMP CH 15186 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A ALUMNOS EN	-	42.50	-	42.50
Dr	4	28/02/2011	COMP CH 15200 MARIO HDEZ E. ASISTIR A REUNION CON EL	-	40.00	-	82.50
Dr	4	28/02/2011	COMP CH 15200 J. CARMEN MEDINA R. ASISTIR A REUNION	-	50.00	-	132.50
Dr	21	28/02/2011	COMP CH 15198 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP POWER	-	42.50	-	175.00
Dr	31	28/02/2011	COMP CH 15199 J CARMEN MEDINA R. ASISTIR A UT SURESTE	-	2,410.50	-	2,585.50
Dr	31	28/02/2011	COMP CH 15199 MARIO HDEZ. E. ASISTIR A UT SURESTE GTO.	-	1,525.05	-	4,110.55
Dr	19	01/03/2011	COMP CH 15231 FAUSTINO V. VISITA A EMP TERNIUM MEX EL	-	42.50	-	4,153.05
Dr	31	31/03/2011	J C. MEDINA ASISTIR A UT SAN LUIS P. A VISITAR TALLERES Y	-	50.00	-	4,203.05
Dr	31	31/03/2011	MARIO HDEZ REALIZACION AST CARRERA FORESTAL UTVV 19	-	42.50	-	4,245.55
Dr	31	31/03/2011	FAUSTINO V ASISTIR A UT SLP A VISITAR TALLERES Y LAB DE	-	50.00	-	4,295.55
Dr	31	31/03/2011	J C. MEDINA ASISTIR A UTVM A REALIZACION DE ST DE	-	50.00	-	4,345.55
Dr	32	31/03/2011	RICARDO C. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL PACHUCA EL	-	37.50	-	4,383.05
Dr	29	29/04/2011	COMP CH 15186 RICARDO C. HGO. VISITA A ALUMNOS EN	-	42.50	-	4,425.55
Dr	32	29/04/2011	COMP CH 15265 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A EMP TELTRU	-	37.50	-	4,463.05
Dr	33	29/04/2011	COMP CH 15277 RICARDO C VISITA A EMP TELTRU DE MEX	-	42.50	-	4,505.55
Dr	33	29/04/2011	COMP CH 15277 MARCELO LARA VISITA A EMP TELTRU DE	-	42.50	-	4,548.05
Dr	27	17/05/2011	COMP CH 15278 MARIO HDEZ E. VISITA A EMP REMAVI DEL	-	37.50	-	4,585.55
Dr	10	26/05/2011	RICARDO C. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA 18 MZO. FR	-	42.50	-	4,628.05
Dr	10	26/05/2011	MARIO HDEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA EL 18 D EMZO.	-	42.50	-	4,670.55
Dr	54	31/05/2011	COMP CH 15279 J CARMEN MEDINA ASISTIR A UT LEON GTO A	-	893.36	-	5,563.91
Dr	21	17/06/2011	LARISSA RUIZ REUNION DEL COCYTEH EL 28 DE MZO. FR	-	37.50	-	5,601.41
Dr	21	17/06/2011	ALENJANDRA T ASISTIR A 1ER CONSEJO DE INNOVACION TEC	-	75.00	-	5,676.41
Dr	21	17/06/2011	RICARDO RODRIGUEZ VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA CD	-	41.00	-	5,717.41
Dr	21	17/06/2011	MARIO HDEZ ASISTIR A 1ER CONSEJO DE INNOVACION TEC	-	75.00	-	5,792.41
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 J CARMEN MEDINA ASISTIR A CAPACITACION	-	720.00	-	6,512.41
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 MARIO HDEZ ASISTIR A CAPACITACION DE	-	720.00	-	7,232.41
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 LARISSA RUIZ ASISTIR A CAPACITACION DE	-	720.00	-	7,952.41
Eg	15444	24/06/2011	FAUSTINO V VISITA A ALUMNOS DE ESTADIA EN TULA EL 14,	-	37.50	-	7,989.91
Eg	15444	24/06/2011	FAUSTINO V VISITA A ALUMNOS DE ESTADIA EN TULA EL 14,	-	42.50	-	8,032.41
Eg	15444	24/06/2011	FAUSTINO V VISITA A ALUMNOS DE ESTADIA EN TULA EL 14,	-	40.00	-	8,072.41
Dr	31	29/06/2011	COMP CH 15410 J CARMEN MEDINA ASISTIR A CURSO DE	-	530.00	-	8,602.41
Dr	33	31/08/2011	COMP CH 15529 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMPRESA	-	42.50	-	8,644.91
Dr	19	22/09/2011	LARISSA R ASISTIR A VISITA A EMP CICLO COMBINADO CON	-	42.50	-	8,687.41
Dr	38	31/10/2011	COMP CH 15632 ALEJANDRA T VISITA A EMPRESA CIMMATH	-	42.50	-	8,729.91
Dr	39	31/10/2011	COMP CH 15636 R BEATRIZ E. VISITA A EMP KIMERLY CLARK	-	85.00	-	8,814.91
Dr	65	31/10/2011	COMP CH 15617 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A EMP IRIZAR EL	-	42.50	-	8,857.41
Dr	13	09/11/2011	CANCELADA	-	-	-	8,857.41
Dr	17	24/11/2011	COMP CH 15629 ILIANA O. COMP DEL FONDO REVOLVENTE	-	42.50	-	8,899.91
Dr	17	24/11/2011	FAUSTINO V. VISITA A EMPRESA A SOLICITAR ESTADIA EN	-	37.50	-	8,937.41
Dr	17	24/11/2011	RICARDO CORNEJO ASISTIR CON ALUMNOS DE MECANICA	-	37.50	-	8,974.91



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	29	29/11/2011	COMP CH 15718 FAUSTINO V. VISITA A CNH EL 10 DE NOV	-	42.50	-	9,017.41
Dr	31	29/11/2011	COMP CH 15789 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP DINA CON	-	42.50	-	9,059.91
Ig	49	30/11/2011	REINTEGRO DE CH 15617 JAVIER HDEZ GARCIA	-	-	42.50	9,017.41
Dr	26	16/12/2011	MIREYA T. ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES.	-	37.50	-	9,054.91
Dr	26	16/12/2011	ALFONSO VITE RECIBIR CURSO P/MANEJO DE ANALIZADOR	-	85.00	-	9,139.91
Dr	34	30/12/2011	COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA ASISTIR AL EVENTO DE	-	814.50	-	9,954.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,095.00	6,859.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	899.50	5,959.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,025.55	1,934.36
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	40.00	1,894.36
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	580.00	1,314.36
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,314.36	-
					<b>9,996.91</b>	<b>9,996.91</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	24	20/01/2011	COMP CH 15141 MARTHA HDEZ VISITA A UNIV. DEL FUTBOL	-	37.50	-	37.50
Dr	25	20/01/2011	COMP CH 15142 VISITA A UNIVERSIDAD DEL FUTBOL EL 20 DE	-	37.50	-	75.00
Dr	26	20/01/2011	COMP CH 15156 LEON FELIPE VISITA A INSTALACIONES DE	-	37.50	-	112.50
Dr	27	20/01/2011	COMP CH 15153 MANUEL PELCASTRE VISITA A INST. DE	-	37.50	-	150.00
Dr	28	31/01/2011	COMP CH 15161 JAVIER HDEZ M. VISITA A INSTALACIONES DE	-	37.50	-	187.50
Dr	29	31/01/2011	COMP CH 15143 LUIS ALBERTO R. VISITA A INSTALACIONES	-	37.50	-	225.00
Dr	1	22/02/2011	COMP CH 15168 ARTURO REDONDO G. VISITA GUIADA A	-	37.50	-	262.50
Dr	31	31/03/2011	GILBERTO O VISITA A INSTALACIONES DE	-	37.50	-	300.00
Dr	31	31/03/2011	CINTHYA D. VISITA A ALUMNOS EN ESTADIA TLAHUELOMPA.	-	13.00	-	313.00
Dr	31	31/03/2011	SERGIO N. ASISTIR A UT FUTBOL Y GRUPO MARPA A VISITA	-	37.50	-	350.50
Dr	31	31/03/2011	ANAELA G VISITA A UNIVERSIDAD DEL FUTBOL CON TIC 2DO	-	37.50	-	388.00
Dr	32	31/03/2011	GILBERTO O ASISTIR A DIEFI A VISITAR ALUMNOS EN	-	37.50	-	425.50
Dr	32	31/03/2011	SERGIO N. ASISTIR A MARPA A VISITA DE ALUMNOS ES	-	42.50	-	468.00
Dr	3	12/05/2011	COMP CH 15257 ARTURO R. ASISTIR A REUNION DE	-	1,380.33	-	1,848.33
Dr	36	25/05/2011	COMP CH 15335 UBA O ASISTIR A ENTREGA TARJETAS	-	37.50	-	1,885.83
Dr	21	17/06/2011	SERGIO NORIEGA ASISTIR A MARPA A VISITA A ALUMNOS EN	-	27.50	-	1,913.33
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 LUIS ALBERTO RUIZ ASISTIR A	-	720.00	-	2,633.33
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 ARTURO R ASISTIR A CAPACITACION DE	-	720.00	-	3,353.33
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 LEON FELIPE ASISTIR A CAPACITACION DE	-	715.30	-	4,068.63
Dr	31	29/06/2011	COMP CH 15410 ARTURO R ASISTIR A CURSO DE	-	530.00	-	4,598.63
Dr	30	29/07/2011	COMP CH 15480 VISITA GUIADA A EMP MANTIZ GAME	-	37.50	-	4,636.13
Dr	21	19/08/2011	COMP CH 15527 ARTURO REDONDO ASISTIR A CGUT A	-	290.00	-	4,926.13
Dr	31	30/08/2011	COMP CH 15523 LEON FELIPE A. VISITA A RADIO Y TV DE HGO	-	37.50	-	4,963.63
Dr	32	30/08/2011	COMP CH 15520 LUIS A RUIZ VISITA A EMPRESA RADIO Y TV	-	37.50	-	5,001.13
Dr	36	30/08/2011	COMP CH 15519 GILBERTO O VISITA A RADIO Y TV DE HGO EL	-	37.50	-	5,038.63
Dr	19	22/09/2011	LEON F. IMPARTIR CURSO "ELECTRICIDAD Y ELÉCTRONICA"	-	100.00	-	5,138.63
Dr	19	22/09/2011	ARTURO R. ASISTIR A SUBSECRETARIA CON IBM EL 23 DE	-	42.50	-	5,181.13
Dr	19	22/09/2011	LEON F. ASISTIR A MEXICO A EMPRESA CRYA P/COMPRAR	-	42.50	-	5,223.63
Dr	15	13/10/2011	COMP CH 15649 CLAUDIA RAMOS CONGRESO UNIVERSITARIO	-	37.50	-	5,261.13
Dr	47	20/10/2011	COMP CH 15648 SERGIO RORIEGA ASISTIR AL CONG.	-	402.50	-	5,663.63
Dr	63	31/10/2011	COMP CH 15650 LUIS ALBERTO RUIZ VISITA A EMP RADIO Y	-	37.50	-	5,701.13
Dr	64	31/10/2011	COMP CH 15674 YIVENI ALVAREZ VISITA A EMP RADIO Y TV	-	37.50	-	5,738.63
Dr	66	31/10/2011	COMP DR 2 OCT LEON FELIPE ASISTIR A REUNION	-	127.50	-	5,866.13
Dr	66	31/10/2011	COMP DR 2 OCT MANUEL PELC. ASISTIR A REUNION	-	296.43	-	6,162.56
Dr	66	31/10/2011	COMP DR 2 OCT LEON FELIPE ASISTIR A REUNION	-	296.43	-	6,458.99
Dr	17	24/11/2011	GILBERTO O ASISTIR A INSTALACIONES DE HDT PACHUCA EL	-	37.50	-	6,496.49
Dr	17	24/11/2011	LEON F. REUNION DE ORGANIZADORES DE LA CONVENCION	-	42.50	-	6,538.99
Dr	52	30/11/2011	RECALIFIC. PL DR 66 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	127.50	6,411.49
Dr	52	30/11/2011	RECALIFIC. PL DR 17 NOV REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	42.50	6,368.99
Dr	52	30/11/2011	RECALIFIC. PL DR 66 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	296.43	6,072.56
Dr	52	30/11/2011	RECALIFIC. PL DR 66 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	296.43	5,776.13
Dr	26	16/12/2011	UBALDA O. ENTREGA DE TARJETAS A BECARIOS PRONABES.	-	37.50	-	5,813.63
Dr	26	16/12/2011	ARTURO R. ASISTIR A SUBSECRETARIA A REUNION CON IBM	-	42.50	-	5,856.13
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	100.00	5,756.13
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37.50	5,718.63
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,358.30	2,360.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	605.00	1,755.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,755.33	-
					<b>6,618.99</b>	<b>6,618.99</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	31	31/03/2011	ITZCOATL O. ASISTIR A JUNTA UPP DEL COCYTEH. FR	-	37.50	-	37.50
Dr	31	31/03/2011	CESAR HGO REUNION CON DIRECTIVOS DE UT 'S	-	50.00	-	87.50
Dr	31	31/03/2011	CESAR HGO AST NUEVA CARRERA TSU EN TEC MEDIO AMB.	-	37.12	-	124.62

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	32	31/03/2011	ITZCOATL O ASISTIR A MESA DE TRABAJO DE AST DE NUEVA	-	27.84	-	152.46
Dr	32	31/03/2011	CESAR HGO. ENTREGA DE ODC EN PROFESIONES PROMEP.	-	49.00	-	201.46
Dr	23	20/04/2011	COMP CH 15301 CESAR HGO GASTOS PARA ACOMPAÑAR A 3	-	290.00	-	491.46
Eg	15382	31/05/2011	CEASR HGO ASISTIR A DURANGO A PRESENT.	-	95.00	-	586.46
Dr	14	15/06/2011	COMP CH15391 ANTONIO GARCIA ASISTIR A CGUT A DEFINIR	-	842.50	-	1,428.96
Dr	16	16/06/2011	COMP CH 15404 CESAR HGO ACOMPAÑAR A 2 ALUMNOS A	-	290.00	-	1,718.96
Dr	18	17/06/2011	COMP CH 15392 ROSALIA HUERTA R DEFINIR MAPA	-	842.50	-	2,561.46
Dr	21	17/06/2011	CESAR HGO ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DE	-	42.50	-	2,603.96
Dr	21	17/06/2011	ITZCOATL O JUNTA EN COCYTEH. FR	-	37.50	-	2,641.46
Dr	21	17/06/2011	ROSALIA H. ASISTIR A SESMSyCT A REUNION SOBRE TERAPIA	-	75.00	-	2,716.46
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 CESAR HGO RUIZ ASISTIR A CAPACITACION	-	720.00	-	3,436.46
Dr	15	15/07/2011	COMP CH 15460 ANTONIO GARCIA , ASSITIR A LA CGUT A REV	-	842.50	-	4,278.96
Eg	15503	28/07/2011	ANTONIO G REUNION CON DIR. MEDICINA FISICA IMSS Y	-	42.50	-	4,321.46
Eg	15503	28/07/2011	ANTONIO G REUNION CON DIR. MEDICINA FISICA IMSS Y	-	42.50	-	4,363.96
Dr	20	29/08/2011	CESAR HGO ASISTIR A REUNION P/PRESENT MAT	-	112.50	-	4,476.46
Eg	15560	30/08/2011	CESAR HGO REUNION DE JUECES DE COMPETENCIA DE	-	141.00	-	4,617.46
Dr	7	08/09/2011	LUCY RAM COMP CH15558 HOSPEDAJE EN PACHUCA DE	-	375.33	-	4,992.79
Dr	7	08/09/2011	LUCY RAM COMP CH15558 HOSPEDAJE EN PACHUCA DE	-	18.00	-	5,010.79
Dr	19	22/09/2011	ITZCOATL O ENTREGA DE PAQ P/PARTICIPAR EN EL	-	37.50	-	5,048.29
Dr	19	22/09/2011	ITZCOATL O ALIMENTOS POR ASISTENCIA A CONFERENCIAS	-	37.50	-	5,085.79
Dr	19	22/09/2011	ITZCOATL O ASISTIR A JUNTA DE COCYTEH PARA	-	37.50	-	5,123.29
Dr	36	31/10/2011	COMP CH 15639 LUCY RAMIREZ VIATICOS P/COMITE	-	370.68	-	5,493.97
Dr	61	31/10/2011	COMP CH 15633 KARRMIN ESCUDERO VISITA A EMP CORP	-	42.50	-	5,536.47
Dr	61	31/10/2011	COMP CH 15633 SILVERIA BUSTOS VISITA A EMP CORP	-	42.50	-	5,578.97
Dr	74	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 CESAR HGO ASISTIR A LA XXIX	-	3,480.98	-	9,059.95
Dr	52	30/11/2011	RECALSFIFIC. PL DR 74 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	3,480.98	5,578.97
Dr	26	16/12/2011	ITZCOATL ORDOÑEZ ASISTIR A CEREMONIA DE	-	37.50	-	5,616.47
Dr	26	16/12/2011	ITZCOATL ORDOÑEZ ENTREGA DE FACTURAS DE LA SEMANA	-	37.50	-	5,653.97
Dr	26	16/12/2011	ITZCOATL ORDOÑEZ ASISTIR A MEXICO 28-30 NOV A	-	85.00	-	5,738.97
Eg	15877	16/12/2011	CESAR HGO REUNION SOBRE DOCUMENTACION OFICIAL Y	-	50.00	-	5,788.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	308.00	5,480.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	930.00	4,550.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	777.83	3,773.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,947.50	1,825.64
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,155.62	670.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	490.02	180.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	180.00	-
					<b>9,269.95</b>	<b>9,269.95</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-10 Servicios Medicos							
Dr	31	31/03/2011	ROSALIA H ASISTIR AL CRIH HGO PARA ASESORIA. FR	-	37.50	-	37.50
Dr	31	31/03/2011	ROSALIA H ASISTIR AL CRIH HGO PARA ASESORIA. FR	-	37.50	-	75.00
Dr	47	31/03/2011	ROSALIA HUERTA REUNION CGUT CONFORMAR AST TSU	-	842.05	-	917.05
Dr	30	30/08/2011	COMP CH 15461 ROSALIA H. 2DO SEMINARIO EN LINEA	-	707.55	-	1,624.60
Dr	14	06/10/2011	COMP CH 15630 ROSALIA HUERTA R ACUDIR A LA UNIV. BAHIA	-	1,200.00	-	2,824.60
Dr	30	30/11/2011	COMP DR 1 NOV. ROSALIA H. REUNION EN UT BAHIA DE	-	1,200.00	-	4,024.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,982.55	2,042.05
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	842.05	1,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,200.00	-
					<b>4,024.60</b>	<b>4,024.60</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-1-12 Recursos Naturales							
Dr	26	16/12/2011	CESAR JIMENES VIAJE DE ESTUDIOS E AMECAMENCA CON	-	42.50	-	42.50
Dr	26	16/12/2011	NORA ESCUDERO VIAJE DE ESTUDIOS E AMECAMENCA CON	-	42.50	-	85.00
Dr	26	16/12/2011	JAVIER FLORES VIAJE DE ESTUDIOS E AMECAMENCA CON	-	42.50	-	127.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	127.50	-
					<b>127.50</b>	<b>127.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	25,469.17	25,469.17	-
					<b>25,469.17</b>	<b>25,469.17</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Eg	15202	23/02/2011	MIRIAM Y REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A DIVERSAS	-	937.04	-	937.04
Dr	31	31/03/2011	JAVIER V.G. ASISTIR A OFNAS DE ASEH 31 ENE 2011. FR	-	26.10	-	963.14
Dr	32	31/03/2011	CHELY A. ASISTIR A SESMSyCT A REVISION DE INF. DE	-	37.50	-	1,000.64
Dr	32	31/03/2011	CHELY A. ASISTENCIA A CONTRALORIA REV DE ENTREGA	-	32.50	-	1,033.14
Dr	21	17/06/2011	JAVIER VILLEGAS G. CAPACITACION DE LA ASEH 19 DE MAYO.	-	35.50	-	1,068.64
Dr	21	17/06/2011	JAVIER VILLEGAS G. ASISTIR A MEXICO A ENTREGAR	-	40.00	-	1,108.64
Dr	21	17/06/2011	ARACELY ANGELES CURSO DE ASEH PACHUCA EL 19 MAYO.	-	37.50	-	1,146.14
Dr	21	17/06/2011	ELENA VILLEGAS CURSO DE ASEH PACHUCA EL 19 MAYO. FR	-	37.50	-	1,183.64

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	20	29/08/2011	ARACELI A. ASISTIR AL CICLIO DE CONFERENCAS "20 AÑOS	-	37.50	-	1,221.14
Dr	19	22/09/2011	JAVIER V ASISTIR A FOVISSSTE A ENTREGAR DOC EL 17 DE	-	40.60	-	1,261.74
Dr	19	22/09/2011	MA ELENA VILLEGAS ASISTIR A CURSO DE CONTRALORIA EN	-	8.54	-	1,270.28
Dr	19	22/09/2011	JAVIER VILLEGAS G ASISTIR A CURSO DE CONTRALORIA EN	-	42.50	-	1,312.78
Eg	15643	27/09/2011	JAVIER V G ASISTIR A CURSO DEL PAQ PTTAL 2012, ASISTIR A	-	42.50	-	1,355.28
Eg	15643	27/09/2011	JAVIER V G ASISTIR A CURSO DEL PAQ PTTAL 2012, ASISTIR A	-	42.50	-	1,397.78
Dr	17	24/11/2011	COMP CH 15629 ILIANA O. COMP DEL FONDO REVOLVENTE	-	42.50	-	1,440.28
Dr	17	24/11/2011	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A SUBSECRETARIA	-	42.50	-	1,482.78
Dr	17	24/11/2011	JAVIER VILLEGAS ASISTIR A SUBSECRETARIA A ENTREGAR	-	42.50	-	1,525.28
Dr	26	16/12/2011	ELENA V. ASISTIR A TALLER DE INDETREC DEL 29 DE NOV. FR	-	37.50	-	1,562.78
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	131.04	1,431.74
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,431.74	-
					<b>1,562.78</b>	<b>1,562.78</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	19	22/09/2011	LORENA V ASISTIR A SUBSECRETARIA A REALIZAR	-	60.80	-	60.80
Dr	17	24/11/2011	GPE BARRERA ASISTIR A PROCESAR MEX A CURSO DE	-	42.50	-	103.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	60.80	42.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	-
					<b>103.30</b>	<b>103.30</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Eg	15207	25/02/2011	REPOSICION DE GASTOS POR EL TRASLADO DE ALUMNOS Y	-	510.25	-	510.25
Dr	37	28/03/2011	COMP CH 15233 NORA M. ESCUDERO SALIDA A REVISION DE	-	3,687.50	-	4,197.75
Dr	38	28/03/2011	COMP CH 15234 JOSE AUSTRIA APOYO PARA ELABORACION	-	371.10	-	4,568.85
Dr	39	28/03/2011	COMP CH 15213 J. AUSTRIA APOYO EN ELABORACION DEL	-	960.00	-	5,528.85
Dr	39	28/03/2011	COMP CH 15213 NORA E APOYO EN ELABORACION DEL PLAN	-	168.30	-	5,697.15
Eg	15263	28/03/2011	TIMOTEO E REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES	-	37.50	-	5,734.65
Eg	15263	28/03/2011	TIMOTEO E REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES	-	37.50	-	5,772.15
Eg	15263	28/03/2011	TIMOTEO E REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES	-	180.00	-	5,952.15
Eg	15263	28/03/2011	TIMOTEO E REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES	-	180.00	-	6,132.15
Eg	15263	28/03/2011	TIMOTEO E REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES	-	42.50	-	6,174.65
Eg	15263	28/03/2011	TIMOTEO E REPOSICION DE GASTOS POR DIFERENTES	-	310.00	-	6,484.65
Dr	24	13/04/2011	COMP CH 15234 J. AUSTRIA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	-	2,580.08	-	9,064.73
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. GASTOS DE	-	37.50	-	9,102.23
Dr	30	20/05/2011	COMP CH 15267 CRISOFORO HDEZ GTS DE DIFERENTES	-	201.50	-	9,303.73
Dr	30	20/05/2011	COMP CH 15267 CRISOFORO HDEZ GTS DE DIFERENTES	-	130.00	-	9,433.73
Dr	30	20/05/2011	COMP CH 15267 CRISOFORO HDEZ GTS DE DIFERENTES	-	37.50	-	9,471.23
Dr	36	25/05/2011	COMP CH 15335 TIMOTEO E ASISTIR A ENTREGA TARJETAS	-	37.50	-	9,508.73
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL DR 24 ABRIL	-	2,580.08	-	12,088.81
Dr	9	26/05/2011	REC DE GTS DE ABRIL DR 24 ABRIL	-	-	2,580.08	9,508.73
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	9,551.23
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	9,593.73
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	9,636.23
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	37.50	-	9,673.73
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	9,716.23
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	9,758.73
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	37.50	-	9,796.23
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ENTREGA DE DOC EN	-	42.50	-	9,838.73
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	37.50	-	9,876.23
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	9,918.73
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	37.50	-	9,956.23
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	9,998.73
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	42.50	-	10,041.23
Dr	25	28/07/2011	COMP CH 15462 NORA M. ESCUDERO O. SALIDA A CGUT A	-	503.25	-	10,544.48
Dr	26	28/07/2011	COMP CH 15471 NORA M ESCUDERO SALIDA A TALLER DE	-	627.50	-	11,171.98
Dr	27	28/07/2011	COMP CH 15472 CESAR JIMENEZ SALIDA A TALLER DE	-	678.00	-	11,849.98
Dr	28	28/07/2011	COMP CH 15470 JOSE AUSTRIA D SALIDA A TALLER DE	-	451.00	-	12,300.98
Dr	29	29/07/2011	COMP CH 15463 JOSE AUSTRIA REUNION EN CGUT PARA	-	254.50	-	12,555.48
Eg	15524	08/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO PERSONAL A VISITA A PIRAMIDES DE	-	42.50	-	12,597.98
Eg	15524	08/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO PERSONAL A LA CGUT	-	42.50	-	12,640.48
Eg	15524	08/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO PERSONAL DE UT A MUSEO DE	-	42.50	-	12,682.98
Eg	15546	23/08/2011	TIMOTEO E ENTREGAR DOC A SESMSYCT Y RECOGER	-	37.50	-	12,720.48
Eg	15546	23/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO A ALUMNOS Y MTRO A VISITA A RADIO	-	35.00	-	12,755.48
Eg	15546	23/08/2011	TIMOTEO E TRASLADAR A ALUMNOS Y MTROS A RADIO Y TV	-	37.50	-	12,792.98
Eg	15546	23/08/2011	TIMOTEO E TRASLADAR A ALUMNOS Y MTROS A RADIO Y TV	-	37.50	-	12,830.48
Eg	15546	23/08/2011	TIMOTEO E TRASLADAR A ALUMNOS Y MTROS A EMPRESA	-	37.50	-	12,867.98
Eg	15546	23/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A EMPRESA	-	42.50	-	12,910.48
Eg	15546	23/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A EMPRESA	-	37.50	-	12,947.98

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRS A VISITA	-	42.50		12,990.48
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ ENTREGAR EXAMEN DE CENEVAL A	-	213.00		13,203.48
Dr	20	29/08/2011	TIMOTEO E. TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA A EMPRESA.	-	37.50		13,240.98
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A UT	-	37.50		13,278.48
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ LLEVAR MUESTRA DE AGUA A UT	-	182.00		13,460.48
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL DE RECTORIA A	-	37.50		13,497.98
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ ENTREGA DE DOC A LA SEP Y RECOGER	-	37.50		13,535.48
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A	-	37.50		13,572.98
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ LLEVAR A TSURU A SERVICIO Y	-	37.50		13,610.48
Dr	24	31/08/2011	JOSE AUSTRIA COMP CH 15463 Y COMPLEMENTO A LA PL DR	-	62.00		13,672.48
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E TRASLADAR A PARTICIPANTES DE ORATORIA A	-	37.50		13,709.98
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E ENTREGAR DOC EN DIF DEPENDIENCIAS DE GOB	-	37.50		13,747.48
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E LLEVAR CAMIONETA BLANCA A VERIFICAR	-	37.50		13,784.98
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E TRASLADAR A PARTICIPANTES DE ORATORIA A	-	37.50		13,822.48
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E TRASLADAR A ALUMNOS Y MTROS A AUTOBUS	-	42.50		13,864.98
Dr	19	22/09/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS PARA VISITA A EMPRESA	-	42.50		13,907.48
Dr	19	22/09/2011	CRISOFORO HDEZ ENTREGAR DOC A IHMSYS PACHUCA Y	-	37.50		13,944.98
Dr	19	22/09/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE PERSONAL A KIDSANIA MEXICO. FR	-	42.50		13,987.48
Dr	25	30/09/2011	CRISOFORO HDEZ COMP CH 15599 TRASLADAR A 24	-	42.50		14,029.98
Dr	25	30/09/2011	TIMOTEO E COMP CH 15599 TRASLADAR A 24 PERSONAS A	-	42.50		14,072.48
Dr	28	30/09/2011	COMP CH 15538 TIMOTEO E. TRASLADAR A PERSONAL DE LA	-	197.50		14,269.98
Dr	65	31/10/2011	COMP CH 15617 CRISOFORO TRASLADO A ALUMNOS DE	-	42.50		14,312.48
Dr	66	31/10/2011	COMP DR 2 OCT CRISOFORO H ASISTIR A REUNION	-	296.44		14,608.92
Dr	24	18/11/2011	COMP CH 15749 CESAR JIMENEZ SALIDA A IXHUATAN DEL 12	-	117.50		14,726.42
Dr	24	18/11/2011	COMP CH 15749 CESAR JIMENEZ SALIDA A IXHUATAN DEL 12	-	747.16		15,473.58
Dr	24	18/11/2011	COMP CH 15749 CESAR JIMENEZ SALIDA A IXHUATAN DEL 12	-	5.34		15,478.92
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADAR A PERSONAL PARA ENTREGA	-	37.50		15,516.42
Dr	17	24/11/2011	JORGE L. COMISION EN MEXICO Y PACUCA EL 18 OCT. FR	-	32.57		15,548.99
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ RECOGER CAMIONETA NISSAN GRIS A	-	37.50		15,586.49
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A MEXICO (SIX	-	42.50		15,628.99
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADAR A LA RECTORA EL 24 OCT. FR	-	130.00		15,758.99
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ ENTREGAR DOC Y RECOGER UNA PERSONA	-	42.50		15,801.49
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A KIMBERLY	-	42.50		15,843.99
Dr	17	24/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A VISITA A	-	37.50		15,881.49
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ LLEVAR URVAN A AGENCIA PISERV MAYOR.	-	37.50		15,918.99
Dr	17	24/11/2011	CRISOFORO HDEZ ASISTIR A PROCESAR MEX A CURSO DE	-	42.50		15,961.49
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION EN MEXICO Y PACHUCA EL 13 Y 14 DE	-	80.00		16,041.49
Dr	17	24/11/2011	JORGE L. COMISION EN MEXICO EL 24 OCT. FR	-	37.50		16,078.99
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA EL 23 DE SEPT. FR	-	37.50		16,116.49
Dr	17	24/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A VISITA A	-	37.50		16,153.99
Dr	17	24/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS A VISITA A	-	37.50		16,191.49
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION EN MEXICO A CGUT EL 21 SEPT. FR	-	37.50		16,228.99
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	37.50		16,266.49
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	42.50		16,308.99
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	37.50		16,346.49
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	42.50		16,388.99
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	42.50		16,431.49
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	37.50		16,468.99
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	42.50		16,511.49
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	42.50		16,553.99
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	42.50		16,596.49
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE CAMIONETA FORD A SERV	-	37.50		16,633.99
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA Y	-	37.50		16,671.49
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A IF.	-	37.50		16,708.99
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ VISITA DE ALUMNOS A LA UAEH EL 10 DE	-	37.50		16,746.49
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A CRITH	-	37.50		16,783.99
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMP YACULT	-	42.50		16,826.49
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE PERSONAL A PERSONAL A	-	37.50		16,863.99
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A CRITH	-	37.50		16,901.49
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A UPP PACHUCA	-	37.50		16,938.99
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMP VISITA	-	42.50		16,981.49
Eg	15812	28/11/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A EMP MUSSI EL	-	42.50		17,023.99
Dr	32	30/11/2011	COMP PL DR 7 JOSE A. SALIDA A SIERRA TARAHUMARA A	-	1,416.29		18,440.28
Dr	42	30/11/2011	COMP CH 15784 NORA ESCUDERO VISITA A UACHAPINGO	-	42.50		18,482.78
Dr	42	30/11/2011	COMP CH 15784 JAVIER FLORES VISITA A UACHAPINGO CON	-	42.50		18,525.28
Dr	42	30/11/2011	COMP CH 15784 CESAR JIMENEZ VISITA A UACHAPINGO CON	-	42.50		18,567.78
Dr	52	30/11/2011	RECALSIFIC. PL DR 66 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-		296.44	18,271.34

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,313.84
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,356.34
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,398.84
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,441.34
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,483.84
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E REGOGER AUTOBUS ESCOLAR A TALER	-	37.50	-	18,521.34
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E LLEVAR DOC. AL ISSTE PACHUCA Y LLEVAR	-	37.50	-	18,558.84
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,601.34
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR CONFERENCIAS A MEXICO	-	42.50	-	18,643.84
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,686.34
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	42.50	-	18,728.84
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E LLEVAR AUTOBUS ESCOLAR A AFINACIÓN A	-	37.50	-	18,766.34
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	37.50	-	18,803.84
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR ALUMNOS Y MTRO A VISITA A	-	37.50	-	18,841.34
Ig	49	30/11/2011	CRISOFORO HDEZ REINTEGRO DE CH 15617 JAVIER HDEZ	-	-	42.50	18,798.84
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ. TRASLADAR A PERSONA A TALLER DE	-	37.50	-	18,836.34
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A TUZO FORUM	-	37.50	-	18,873.84
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASADAR A AUUDITORIA DEL IMNC DE 2	-	85.00	-	18,958.84
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A CHAPINGO E 17	-	42.50	-	19,001.34
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS A VISITA EMP YACULT	-	42.50	-	19,043.84
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E ASISTIR A PRONABES HGO CON 3 ALUMNOS	-	37.50	-	19,081.34
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A CITIS	-	37.50	-	19,118.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,641.25	15,477.59
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,562.75	12,914.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,884.48	5,030.36
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	377.84	4,652.52
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	288.00	4,364.52
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,887.36	1,477.16
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,439.66	37.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37.50	-
					<b>22,037.86</b>	<b>22,037.86</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	38	28/03/2011	COMP CH 15234 NORMA M APOYO PARA ELABORACION DE	-	371.10	-	371.10
Dr	32	31/03/2011	NORMA M ASISTIR A SESMSyCT A REVISION DE INF. DE	-	41.50	-	412.60
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS EN	-	42.50	-	455.10
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS EN	-	42.50	-	497.60
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS Y MTRO A VISITA	-	42.50	-	540.10
Dr	17	24/11/2011	CESARIO D. REUNION P/PROG. DE PAQUETE PTTAL 2012. FR	-	37.50	-	577.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	371.10	206.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	85.00	121.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	79.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	79.00	-
					<b>577.60</b>	<b>577.60</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-2-05 Dirección del Área							
Eg	15172	08/02/2011	LETICIA Z ENTREGA DE EDOS. FINANCIEROS DE DIC 2010 EN	-	85.00	-	85.00
Eg	15242	15/03/2011	LETICIA Z. COMISIONES A LA CD DE PACHUCA EN FEB 2011	-	85.00	-	170.00
Eg	15242	15/03/2011	LETICIA Z. COMISIONES A LA CD DE PACHUCA EN EL MES DE	-	42.50	-	212.50
Eg	15242	15/03/2011	LETICIA Z. COMISIONES A LA CD DE PACHUCA EN FEB 2011	-	50.00	-	262.50
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z ENTREGAR DOC EN DIF DEPENDENCIAS DEL EDO	-	42.50	-	305.00
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z REUNION DE TRABAJO E GEH Y SESMSyCT EL 2 DE	-	40.63	-	345.63
Dr	32	31/03/2011	LETICIA Z ASISTIR A SESMSyCT A ENTREGA RECEPCION 19	-	41.50	-	387.13
Dr	32	31/03/2011	LETICIA Z ASISTIR A DIR GRAL DE PTTO Y CONTA E ENTREGA	-	42.50	-	429.63
Eg	15299	11/04/2011	LETICIA Z ASISTIR A PLANEAACION FINANCIERA, A LA ASEH Y	-	42.50	-	472.13
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z ASISTIR APACHUCA A ENTREGAR INFORMES Y DOC	-	42.50	-	514.63
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z ASISTIR A DGESU A REV DE INF DE PIFI 3.0 Y 3.1. FR	-	50.00	-	564.63
Dr	10	26/05/2011	LETICIA A ASISTIR A FOR DE ED DEL EDO DE HGO EL 25 MZO.	-	42.50	-	607.13
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z. ASISTIR A DGESU A REV DE INF. DEL PIFI 3.0 Y 3.1	-	48.00	-	655.13
Dr	10	26/05/2011	LETICIA Z ASISTIR A SEC CONTRALORIA Y A DGADP A	-	42.50	-	697.63
Dr	5	10/06/2011	COMP CH 15393 LETICIA Z ASISTIR A TALELRES DE	-	150.00	-	847.63
Dr	5	10/06/2011	COMP CH 15393 LETICIA Z ENTREGA DE EDOS FINANCIEROS	-	42.50	-	890.13
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	42.50	-	932.63
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	42.50	-	975.13
Eg	15442	22/06/2011	LETICIA Z ASISTIR A GEH CON EL LIC DAVID CHAPA A REV. DE	-	42.50	-	1,017.63
Dr	20	29/08/2011	LETICIA ZARCO ASISTIR A CONTRALORIA Y DEL. ISSSTE A	-	42.50	-	1,060.13
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ ASISTIR A SESMSyCT 24 JUN PACHUCA. FR	-	42.50	-	1,102.63
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ENTREGA DE EXPEDIENTES DE PARTIDAS	-	42.50	-	1,145.13
Dr	19	22/09/2011	LETICIA Z ASISTIR A SESMSyCT AREUNION DE	-	42.50	-	1,187.63

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	1,145.13
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	1,102.63
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,060.13	42.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	-
					<b>1,187.63</b>	<b>1,187.63</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-3-00 VINCULACION							
					1,186.25	1,186.25	-
					<b>1,186.25</b>	<b>1,186.25</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-3-01 Seguimiento de Egresados							
Dr	32	31/03/2011	ESME M. ASISTIR A UTTT EVALUAR PROY. DE IDE. FR	-	33.50	-	33.50
Dr	32	31/03/2011	ESME M. COLOCAR STAND DE IDE UTSH EN EXPO FERIA EN	-	37.50	-	71.00
Dr	10	26/05/2011	ESME V ASISTIR AL WTC A FERIA DE EMPRENDEDORES. FR	-	75.00	-	146.00
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA VARGAS ASISTIR AL SERV NAC EMPLEO A	-	37.50	-	183.50
Dr	26	16/12/2011	ESMERALDA V. ASISTIR A SERV NAC EMPLEO A RECIBIR	-	37.50	-	221.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	221.00	-
					<b>221.00</b>	<b>221.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-3-02 Servicios Tecnológicos							
Dr	31	31/03/2011	VLADIMIR Z ASISTIR A PRESENTACION DE PLAN	-	33.00	-	33.00
Dr	32	31/03/2011	ALONSO C ASISTIR 8VO CONG INT DE ADMN 3 MZO	-	37.50	-	70.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	70.50	-
					<b>70.50</b>	<b>70.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-3-04 Dirección del Área							
Eg	15224	08/03/2011	DIANA R CONSUMO DE ALIMENTOS Y TRANSPORTE EN LA	-	174.75	-	174.75
Dr	32	31/03/2011	DIANA R REUNION EN LA EMBAJADA Y EN LA CGUT. FR	-	50.00	-	224.75
Eg	15350	13/05/2011	DIANA R ASISTENCIA AL PRIMER DIA DEL EMPRENDEDOR LOS	-	290.00	-	514.75
Dr	10	26/05/2011	DIANA R ASISTIR A CGUT A COMPROBACION DE FONDO	-	50.00	-	564.75
Dr	10	26/05/2011	YAQUELIN M. ASISTIR A CGUT A COMPROBACION DE FONDO	-	42.50	-	607.25
Dr	21	17/06/2011	DIANA R ASISTIR A UT TULA TEPEJI COMO EVALUADOR DEL	-	50.00	-	657.25
Eg	15440	22/06/2011	DIANA R ASISTIR A SERV NAC EMP A RECOLECTAR	-	95.00	-	752.25
Eg	15663	10/10/2011	DIANA R. GTS PARA ASISTENCIA A LA CONVENCION INT DE	-	50.00	-	802.25
Dr	17	24/11/2011	DIANA R ASISTIR A CGUT A RECIBIR RESULTADO DE ESTUDIO	-	92.50	-	894.75
Dr	52	30/11/2011	RECALSFIC. PL EG 15663 OCT REESTRUCTURACIÓN DE LOS	-	-	50.00	844.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	92.50	752.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	752.25	-
					<b>894.75</b>	<b>894.75</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-4-00 PLANEACION							
					2,652.75	2,652.75	-
					<b>2,652.75</b>	<b>2,652.75</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-4-01 Planeacion y Evaluación							
Dr	31	31/03/2011	ZITA A. ASISTIR A UT EMILIANO Z. REUNION CONPERSONAL	-	42.50	-	42.50
Dr	31	31/03/2011	DULCE H REUNION P/RECALSFICACION DE EDO. FIN. FR	-	42.50	-	85.00
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ CURSO DE CAPACITACION TRASNPAENCIA. FR	-	42.50	-	127.50
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A LA CGUT. FR	-	42.50	-	170.00
Dr	32	31/03/2011	ZITA A. ASISTIR A DIR GRAL DE ARCHIVO EVENTO DE	-	85.00	-	255.00
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ ASISTIR EVENTO EN SESMSyCT. FR	-	42.50	-	297.50
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ REUNION DE ARCHIVO. FR	-	42.50	-	340.00
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT. FR	-	42.50	-	382.50
Dr	32	31/03/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A GEH Y DIR GRAL DE ARCHIVO. FR	-	42.50	-	425.00
Dr	28	18/05/2011	COMP CH 15344 DULCE HDEZ ASISTIR A LA UT STA CATARINA,	-	44.75	-	469.75
Dr	10	26/05/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESMSyCT A ENTREGAR DOC	-	50.00	-	519.75
Dr	10	26/05/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESMSyCT A ENTREGAR DOC	-	50.00	-	569.75
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 DULCE HDEZ ASISTIR A CAPACITACION DE	-	720.00	-	1,289.75
Eg	15441	22/06/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES 19, 20 Y 27	-	92.50	-	1,382.25
Eg	15441	22/06/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES 19, 20 Y 27	-	31.50	-	1,413.75
Dr	20	29/08/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALLER P/ELAB DE PTO DE	-	42.50	-	1,456.25
Dr	20	29/08/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESMSyCT AL 29 DE JULIO DE 2011.	-	42.50	-	1,498.75
Dr	20	29/08/2011	ZITA N ANGELES ASISTIR A CICLO DE CONFERENCIAS	-	37.50	-	1,536.25
Dr	19	22/09/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A CAPACITACION DE NUEVA VERSION	-	42.50	-	1,578.75
Eg	15642	27/09/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALLER "PROSPECTIVA	-	42.50	-	1,621.25
Eg	15642	27/09/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALLER "PROSPECTIVA	-	42.50	-	1,663.75
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	42.50	-	1,706.25
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	42.50	-	1,748.75
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	42.50	-	1,791.25
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	42.50	-	1,833.75
Eg	15754	08/11/2011	DULCE HDEZ REPOSICIÓN DE GASTOS DE DIFERENTES	-	42.50	-	1,876.25
Eg	15810	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A REVISI+ON DE FORMATOS 911 EN LA	-	42.50	-	1,918.75
Eg	15810	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A REVISI+ON DE FORMATOS 911 EN LA	-	526.50	-	2,445.25

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15810	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A REVISI+ON DE FORMATOS 911 EN LA	-	42.50	-	2,487.75
Eg	15811	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALER *PROSPECTIVA ESTRATEGICA	-	42.50	-	2,530.25
Eg	15811	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A TALER *PROSPECTIVA ESTRATEGICA	-	42.50	-	2,572.75
Eg	15858	15/12/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EXT DE CONSEJO DIR.,	-	42.50	-	2,615.25
Dr	26	16/12/2011	ZITA ANGELES ASISTIR A REVISIÓN DE LOS FORMATOS 911	-	37.50	-	2,652.75
Dr	41	16/12/2011	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ	-	-	42.50	2,610.25
Dr	41	16/12/2011	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ	-	-	42.50	2,567.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	377.50	2,190.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	2,147.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,255.50	892.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	42.50	849.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	720.00	129.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	129.75	-
					<b>2,652.75</b>	<b>2,652.75</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-5-00 EXTENSIÓN							
					4,322.50	4,322.50	-
					<b>4,322.50</b>	<b>4,322.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-5-02 Actividades Culturales y Deportivas							
Dr	28	29/04/2011	COMP CH 15258 Y 15300 ENRIQUE PAREDES PARTICIPAR EN	-	1,000.00	-	1,000.00
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 28 ABRIL	-	-	1,000.00	-
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 28 ABRIL	-	1,000.00	-	1,000.00
Eg	15561	30/08/2011	ENRIQUE P. ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COTENDUT EL 11 Y	-	285.00	-	1,285.00
Dr	17	24/11/2011	ENRIQUE P. ASISTIR A CONCURSO DE ORATORIA EL 31	-	37.50	-	1,322.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	322.50	1,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,000.00	-
					<b>2,322.50</b>	<b>2,322.50</b>	
- Cuenta : 5130-5137-375-37504-2-5-03 Prensa y Difusion							
Dr	28	29/04/2011	COMP CH 15258 Y 15300 MONCE ALVA PARTICIPAR EN EL XV	-	1,000.00	-	1,000.00
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 28 ABRIL	-	-	1,000.00	-
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 28 ABRIL	-	1,000.00	-	1,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,000.00	-
					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-376-00000-0-0-00 VIATICOS EN EL EXTRANJERO							
					62,170.00	62,170.00	-
					<b>62,170.00</b>	<b>62,170.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-0-0-00 VIATICOS EN EL EXTRAJERO							
					62,170.00	62,170.00	-
					<b>62,170.00</b>	<b>62,170.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-1-0-00 FEDERAL							
					31,085.00	31,085.00	-
					<b>31,085.00</b>	<b>31,085.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-1-1-00 DOCENCIA							
					31,085.00	31,085.00	-
					<b>31,085.00</b>	<b>31,085.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-1-1-01 Rectoría							
Dr	73	31/10/2011	COMP DR 18OCT DRA MIRIAM YTA RESERVACIONES PARA	-	13,585.00	-	13,585.00
Dr	34	30/11/2011	CANCELACIÓN DE LA L DR 73 DE OCTUBRE	-	-	13,585.00	-
Dr	35	30/11/2011	COMPPLDR 2 DE NOV MIRIAM Y. ASISTIR COMO MIEMBRO DE	-	12,350.00	-	12,350.00
Dr	35	30/11/2011	COMPPLDR 2 DE NOV MIRIAM Y. ASISTIR COMO MIEMBRO DE	-	5,150.00	-	17,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	17,500.00	-
					<b>31,085.00</b>	<b>31,085.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-2-0-00 ESTATAL							
					31,085.00	31,085.00	-
					<b>31,085.00</b>	<b>31,085.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-2-1-00 DOCENCIA							
					31,085.00	31,085.00	-
					<b>31,085.00</b>	<b>31,085.00</b>	
- Cuenta : 5130-5137-376-37602-2-1-01 Rectoría							
Dr	73	31/10/2011	COMP DR 18OCT DRA MIRIAM YTA RESERVACIONES PARA	-	13,585.00	-	13,585.00
Dr	34	30/11/2011	CANCELACIÓN DE LA L DR 73 DE OCTUBRE	-	-	13,585.00	-
Dr	35	30/11/2011	COMPPLDR 2 DE NOV MIRIAM Y. ASISTIR COMO MIEMBRO DE	-	5,150.00	-	5,150.00
Dr	35	30/11/2011	COMPPLDR 2 DE NOV MIRIAM Y. ASISTIR COMO MIEMBRO DE	-	12,350.00	-	17,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	17,500.00	-
					<b>31,085.00</b>	<b>31,085.00</b>	
- Cuenta : 5130-5138-000-00000-0-0-00 SERVICIOS OFICIALES							
					132,856.61	132,856.61	-
					<b>132,856.61</b>	<b>132,856.61</b>	



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5130-5138-381-00000-0-0-00 GASTOS DE CEREMONIAL							
				-	38,733.16	38,733.16	-
					<b>38,733.16</b>	<b>38,733.16</b>	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-0-0-00 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE							
				-	38,733.16	38,733.16	-
					<b>38,733.16</b>	<b>38,733.16</b>	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-0-00 FEDERAL							
				-	9,794.78	9,794.78	-
					<b>9,794.78</b>	<b>9,794.78</b>	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-1-00 DOCENCIA							
				-	2,994.68	2,994.68	-
					<b>2,994.68</b>	<b>2,994.68</b>	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-1-01 Rectoría							
Dr	43	29/07/2011	COMP CH 15467 MIRIAM YTA GTS PARA ASISTIR A DIF.	-	490.00	-	490.00
Eg	15533	11/08/2011	REEMBOLSO GTS. ATENCION A ESTUDIANTES POR ASIST. AL	-	591.50	-	1,081.50
Dr	16	20/10/2011	COMP CH15654 MIRIAM Y REUNION EXT. EL 23 DE SEPT.	-	956.64	-	2,038.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,038.14	-
					<b>2,038.14</b>	<b>2,038.14</b>	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	23	20/04/2011	COMP CH 15301 CESAR HGO GASTOS PARA ACOMPAÑAR A 3	-	497.34	-	497.34
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 23 DE ABRIL	-	-	497.34	-
Dr	15	15/07/2011	COMP CH 15460 ANTONIO GARCIA , ASSITIR A LA CGUT A REV	-	459.20	-	459.20
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	459.20	-
					<b>956.54</b>	<b>956.54</b>	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS							
				-	6,725.10	6,725.10	-
					<b>6,725.10</b>	<b>6,725.10</b>	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-2-02 Recursos Humanos							
Eg	15708	28/10/2011	GASTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL QUE ATENDIO EL	-	318.60	-	318.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	318.60	-
					<b>318.60</b>	<b>318.60</b>	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	25	30/11/2011	COMP CH 15802 NORMA MENESES MATERIAL PARA A 45°	-	1,224.76	-	1,224.76
Dr	25	30/11/2011	COMP CH 15802 NORMA MENESES MATERIAL PARA A 45°	-	222.74	-	1,447.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	222.74	1,224.76
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,224.76	-
					<b>1,447.50</b>	<b>1,447.50</b>	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-2-05 Dirección de Área							
Eg	15531	11/08/2011	EVENTO CULTURAL POR LA REUNIÓN DE COEPES Y ECEST	-	3,459.30	-	3,459.30
Eg	15531	11/08/2011	EVENTO CULTURAL POR LA REUNIÓN DE COEPES Y ECEST	-	1,499.70	-	4,959.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,499.70	3,459.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,459.30	-
					<b>4,959.00</b>	<b>4,959.00</b>	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-5-00 EXTENSIÓN							
				-	75.00	75.00	-
					<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	17	24/11/2011	ENRIQUE P. ASISTIR A CONCURSO DE ORATORIA EL 31	-	75.00	-	75.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	75.00	-
					<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-0-00 ESTATAL							
				-	9,794.78	9,794.78	-
					<b>9,794.78</b>	<b>9,794.78</b>	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-1-00 DOCENCIA							
				-	2,994.68	2,994.68	-
					<b>2,994.68</b>	<b>2,994.68</b>	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-1-01 Rectoría							
Dr	43	29/07/2011	COMP CH 15467 MIRIAM YTA GTS PARA ASISTIR A DIF.	-	490.00	-	490.00
Eg	15533	11/08/2011	REEMBOLSO GTS. ATENCION A ESTUDIANTES POR ASIST. AL	-	591.50	-	1,081.50
Dr	16	20/10/2011	COMP CH15654 MIRIAM Y REUNION EXT. EL 23 DE SEPT.	-	956.64	-	2,038.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,038.14	-
					<b>2,038.14</b>	<b>2,038.14</b>	
- Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	23	20/04/2011	COMP CH 15301 CESAR HGO GASTOS PARA ACOMPAÑAR A 3	-	497.34	-	497.34
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 23 DE ABRIL	-	-	497.34	-
Dr	15	15/07/2011	COMP CH 15460 ANTONIO GARCIA , ASSITIR A LA CGUT A REV	-	459.20	-	459.20
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	459.20	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-2-00 DIR DE ADMON Y FINANZAS					<b>956.54</b>	<b>956.54</b>
				-	6,725.10	6,725.10	-
					<b>6,725.10</b>	<b>6,725.10</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-2-02 Recursos Humanos						
Eg	15708	28/10/2011	GASTOS ORIGINADOS POR EL PERSONAL QUE ATENDIO EL	-	318.60	-	318.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	318.60	-
					<b>318.60</b>	<b>318.60</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios						
Dr	25	30/11/2011	COMP CH 15802 NORMA MENESES MATERIAL PARA A 45°	-	222.74	-	222.74
Dr	25	30/11/2011	COMP CH 15802 NORMA MENESES MATERIAL PARA A 45°	-	1,224.76	-	1,447.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,224.76	222.74
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	222.74	-
					<b>1,447.50</b>	<b>1,447.50</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-2-05 Dirección de Área						
Eg	15531	11/08/2011	EVENTO CULTURAL POR LA REUNIÓN DE COEPES Y ECEST	-	1,499.70	-	1,499.70
Eg	15531	11/08/2011	EVENTO CULTURAL POR LA REUNIÓN DE COEPES Y ECEST	-	3,459.30	-	4,959.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,499.70	3,459.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,459.30	-
					<b>4,959.00</b>	<b>4,959.00</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-5-00 EXTENSIÓN						
				-	75.00	75.00	-
					<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-2-5-01 Dirección de Área						
Dr	17	24/11/2011	ENRIQUE P. ASISTIR A CONCURSO DE ORATORIA EL 31	-	75.00	-	75.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	75.00	-
					<b>75.00</b>	<b>75.00</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-3-0-00 EGRESOS PROPIOS						
				-	19,143.60	19,143.60	0.00
					<b>19,143.60</b>	<b>19,143.60</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-3-1-00 DIR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
				-	19,143.60	19,143.60	0.00
					<b>19,143.60</b>	<b>19,143.60</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-381-38102-3-1-05 Dirección de Área						
Eg	34120	15/12/2011	R/6337B GASTOS DE ORDEN SOCIAL POR ACT. CORRESP. A	-	14,643.60	-	14,643.60
Dr	27	16/12/2011	COMP CH 15802 NORMA M. GASTOS P/ DIF ACT. (NACIMIENTO)	-	4,500.00	-	19,143.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	19,143.60	-
					<b>19,143.60</b>	<b>19,143.60</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-382-00000-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL						
				-	94,123.45	94,123.45	-
					<b>94,123.45</b>	<b>94,123.45</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL						
				-	94,123.45	94,123.45	-
					<b>94,123.45</b>	<b>94,123.45</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-0-00 FEDERAL						
				-	47,061.72	47,061.72	-
					<b>47,061.72</b>	<b>47,061.72</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-00 DOCENCIA						
				-	5,054.81	5,054.81	-
					<b>5,054.81</b>	<b>5,054.81</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-01 Rectoría						
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 Y REEMBOLSO DE GTS DE SALDO A FAVOR	-	1,378.87	-	1,378.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,378.87	-
					<b>1,378.87</b>	<b>1,378.87</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-02 Abogado General						
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ATENCION PRESTADA AL LOC JAVIER ARVIZU EN	-	97.50	-	97.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	97.50	-
					<b>97.50</b>	<b>97.50</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-04 Servicios Escolares						
Dr	35	23/05/2011	COMP CH 15339 AMELIA VEGA ASISTIR A GRADUACION	-	234.00	-	234.00
Dr	36	25/05/2011	COMP CH 15335 ANDREA A. ASISTIR A ENTREGA TARJETAS	-	725.20	-	959.20
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	959.20	-
					<b>959.20</b>	<b>959.20</b>	
-	Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-08 TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele						
Dr	21	19/08/2011	COMP CH 15527 ARTURO REDONDO ASISTIR A CGUT A	-	412.50	-	412.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	412.50	-
					<b>412.50</b>	<b>412.50</b>	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-1-09 Dirección Académica							
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 23 DE ABRIL	-	497.34	-	497.34
Dr	14	15/06/2011	COMP CH15391 ANTONIO GARCIA ASISTIR A CGUT A DEFINIR	-	303.20	-	800.54
Dr	16	16/06/2011	COMP CH 15404 CESAR HGO ACOMPAÑAR A 2 ALUMNOS A	-	132.50	-	933.04
Dr	16	16/06/2011	COMP CH 15404 CESAR HGO ACOMPAÑAR A 2 ALUMNOS A	-	434.50	-	1,367.54
Dr	18	17/06/2011	COMP CH 15392 ROSALIA HUERTA R DEFINIR MAPA	-	352.50	-	1,720.04
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 ANTONIO GARCIA PAGO DE HOSPEDAJE	-	187.50	-	1,907.54
Eg	15503	28/07/2011	ANTONIO G REUNION CON DIR. MEDICINA FISICA IMSS Y	-	105.50	-	2,013.04
Eg	15503	28/07/2011	ANTONIO G REUNION CON DIR. MEDICINA FISICA IMSS Y	-	135.00	-	2,148.04
Dr	6	21/09/2011	REGISTRO DE GTS DE ROSALIA HUERTA COMO	-	58.70	-	2,206.74
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,142.40	1,064.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,064.34	-
					<b>2,206.74</b>	<b>2,206.74</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS							
					10,072.52	10,072.52	-
					<b>10,072.52</b>	<b>10,072.52</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	44	29/07/2011	COMP CH 15464 NORMA M. INSUMOD P/SRITA UTSH,	-	3,964.02	-	3,964.02
Dr	25	30/11/2011	COMP CH 15802 NORMA MENESES MATERIAL PARA A 45°	-	1,028.50	-	4,992.52
Dr	27	30/11/2011	COMP CH 15713 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS	-	2,590.07	-	7,582.59
Dr	27	30/11/2011	COMP CH 15713 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS	-	404.82	-	7,987.41
Dr	27	30/11/2011	COMP CH 15713 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS	-	505.11	-	8,492.52
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,590.07	5,902.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,497.63	404.82
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	404.82	-
					<b>8,492.52</b>	<b>8,492.52</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-2-05 Dirección de Área							
Eg	15848	14/12/2011	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL RELACIONADOS CON	-	1,580.00	-	1,580.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,580.00	-
					<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-3-00 VINCULACIÓN							
					11,511.39	11,511.39	-
					<b>11,511.39</b>	<b>11,511.39</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-3-01 Dirección de Área							
Dr	62	31/10/2011	COMP CH 15684 GT.S POR PARTICIPACIÓN DE PROY	-	959.93	-	959.93
Dr	62	31/10/2011	COMP CH 15684 GT.S POR PARTICIPACIÓN DE PROY	-	10,326.96	-	11,286.89
Dr	67	31/10/2011	COMP DR 20 OCT DIANA R ASISITIR A LA CONVENCION INT DE	-	224.50	-	11,511.39
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	959.93	10,551.46
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,551.46	-
					<b>11,511.39</b>	<b>11,511.39</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-5-00 EXTENSIÓN							
					20,423.00	20,423.00	-
					<b>20,423.00</b>	<b>20,423.00</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-5-01 Dirección de Área							
Dr	35	29/03/2011	COMP CH 15243 ENRIQUE P. ASISTIR A CONFERENCIA CON EL	-	747.50	-	747.50
Eg	15818	01/12/2011	F/0883 RENTA DE SONIDO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS	-	2,750.00	-	3,497.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,497.50	-
					<b>3,497.50</b>	<b>3,497.50</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-1-5-02 Actividades Culturales y Deportivas							
Dr	34	29/03/2011	COMP CH 15235 ENRIQUE P. ASISTIR A CONFERENCIA CON EL	-	12,962.00	-	12,962.00
Dr	28	29/04/2011	COMP CH 15258 Y 15300 ENRIQUE PAREDES PARTICIPAR EN	-	3,963.50	-	16,925.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	16,925.50	-
					<b>16,925.50</b>	<b>16,925.50</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-0-00 ESTATAL							
					47,061.73	47,061.73	-
					<b>47,061.73</b>	<b>47,061.73</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-00 DOCENCIA							
					5,054.81	5,054.81	-
					<b>5,054.81</b>	<b>5,054.81</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-01 Rectoría							
Eg	15252	18/03/2011	COMP CH 15203 Y REEMBOLSO DE GTS DE SALDO A FAVOR	-	1,378.87	-	1,378.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,378.87	-
					<b>1,378.87</b>	<b>1,378.87</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-02 Abogado General							
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ATENCION PRESTADA AL LOC JAVIER ARVIZU EN	-	97.50	-	97.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	97.50	-
					<b>97.50</b>	<b>97.50</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-04 Servicios Escolares							
Dr	35	23/05/2011	COMP CH 15339 AMELIA VEGA ASISTIR A GRADUACION	-	234.00	-	234.00
Dr	36	25/05/2011	COMP CH 15335 ANDREA A. ASISTIR A ENTREGA TARJETAS	-	725.20	-	959.20
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	959.20	-
					<b>959.20</b>	<b>959.20</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-08 TIC Redes y Telecomunicaciones y Sist In							
Dr	21	19/08/2011	COMP CH 15527 ARTURO REDONDO ASISTIR A CGUT A	-	412.50	-	412.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	412.50	-
					<b>412.50</b>	<b>412.50</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-1-09 Dirección Académica							
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 23 DE ABRIL	-	497.34	-	497.34
Dr	14	15/06/2011	COMP CH15391 ANTONIO GARCIA ASISTIR A CGUT A DEFINIR	-	303.20	-	800.54
Dr	16	16/06/2011	COMP CH 15404 CESAR HGO ACOMPAÑAR A 2 ALUMNOS A	-	434.50	-	1,235.04
Dr	16	16/06/2011	COMP CH 15404 CESAR HGO ACOMPAÑAR A 2 ALUMNOS A	-	132.50	-	1,367.54
Dr	18	17/06/2011	COMP CH 15392 ROSALIA HUERTA R DEFINIR MAPA	-	352.50	-	1,720.04
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 ANTONIO GARCIA PAGO DE HOSPEDAJE	-	187.50	-	1,907.54
Eg	15503	28/07/2011	ANTONIO G REUNION CON DIR. MEDICINA FISICA IMSS Y	-	135.00	-	2,042.54
Eg	15503	28/07/2011	ANTONIO G REUNION CON DIR. MEDICINA FISICA IMSS Y	-	105.50	-	2,148.04
Dr	6	21/09/2011	REGISTRO DE GTS DE ROSALIA HUERTA COMO	-	58.70	-	2,206.74
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,064.34	1,142.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,142.40	-
					<b>2,206.74</b>	<b>2,206.74</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-2-00 ADMON Y FINANZAS							
				-	10,072.52	10,072.52	-
					<b>10,072.52</b>	<b>10,072.52</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-2-04 Adquisiciones e Inventarios							
Dr	44	29/07/2011	COMP CH 15464 NORMA M. INSUMOD P/SRITA UTSH,	-	3,964.02	-	3,964.02
Dr	25	30/11/2011	COMP CH 15802 NORMA MENESES MATERIAL PARA A 45°	-	1,028.50	-	4,992.52
Dr	27	30/11/2011	COMP CH 15713 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS	-	404.82	-	5,397.34
Dr	27	30/11/2011	COMP CH 15713 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS	-	2,590.07	-	7,987.41
Dr	27	30/11/2011	COMP CH 15713 NORMA M. INSUMOS Y MATERIAL UTILIZADOS	-	505.11	-	8,492.52
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	404.82	8,087.70
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,497.63	2,590.07
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,590.07	-
					<b>8,492.52</b>	<b>8,492.52</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-2-05 Dirección de Área							
Eg	15848	14/12/2011	PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL RELACIONADOS CON	-	1,580.00	-	1,580.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,580.00	-
					<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-3-00 VINCULACIÓN							
				-	11,511.40	11,511.40	-
					<b>11,511.40</b>	<b>11,511.40</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-3-04 Dirección de Área							
Dr	62	31/10/2011	COMP CH 15684 GT.S POR PARTICIPACIÓN DE PROY	-	10,326.97	-	10,326.97
Dr	62	31/10/2011	COMP CH 15684 GT.S POR PARTICIPACIÓN DE PROY	-	959.93	-	11,286.90
Dr	67	31/10/2011	COMP DR 20 OCT DIANA R ASISTIR A LA CONVENCION INT DE	-	224.50	-	11,511.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,551.47	959.93
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	959.93	-
					<b>11,511.40</b>	<b>11,511.40</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-5-00 EXTENSIÓN							
				-	20,423.00	20,423.00	-
					<b>20,423.00</b>	<b>20,423.00</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-5-01 Dirección de Área							
Dr	35	29/03/2011	COMP CH 15243 ENRIQUE P. ASISTIR A CONFERENCIA CON EL	-	747.50	-	747.50
Eg	15818	01/12/2011	F/0883 RENTA DE SONIDO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS	-	2,750.00	-	3,497.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,497.50	-
					<b>3,497.50</b>	<b>3,497.50</b>	
- Cuenta : 5130-5138-382-38201-2-5-02 Actividades Culturales y Deportivas							
Dr	34	29/03/2011	COMP CH 15235 ENRIQUE P. ASISTIR A CONFERENCIA CON EL	-	12,962.00	-	12,962.00
Dr	28	29/04/2011	COMP CH 15258 Y 15300 ENRIQUE PAREDES PARTICIPAR EN	-	3,963.50	-	16,925.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	16,925.50	-
					<b>16,925.50</b>	<b>16,925.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-000-00000-0-0-00 OTROS SERVICIOS GENERALES							
				-	1,653,870.59	1,653,870.59	-
					<b>1,653,870.59</b>	<b>1,653,870.59</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-00000-0-0-00 IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	1,045,736.59	1,045,736.59	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS				1,045,736.59	1,045,736.59	
				-	1,045,736.59	1,045,736.59	-
					<b>1,045,736.59</b>	<b>1,045,736.59</b>	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-0-00 FEDERAL						
				-	424,675.77	424,675.77	-
					<b>424,675.77</b>	<b>424,675.77</b>	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-00 DOCENCIA						
				-	374,712.09	374,712.09	-
					<b>374,712.09</b>	<b>374,712.09</b>	
-	Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-01 Rectoria						
Dr	17	20/01/2011	COMP DE CH 15139 MIRIAM Y. REUNION DE TRABAJO SOBRE	-	5.00	-	5.00
Dr	19	20/01/2011	COMP CH 15132 JORGE LARA ENTREGAR DOC EN CD DE	-	96.00	-	101.00
Dr	19	20/01/2011	COMP CH 15132 JORGE LARA TRASLADAR A LA RECTORA A	-	122.00	-	223.00
Eg	15173	08/02/2011	JORGE L TRASLADO DEL AUDITOR DEL IMNC DE LA CD DE	-	80.00	-	303.00
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A UT	-	216.00	-	519.00
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	121.50	-	640.50
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	84.50	-	725.00
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	8.00	-	733.00
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	271.50	-	1,004.50
Dr	22	28/02/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA GASTOS POR DIFERENTES	-	221.00	-	1,225.50
Dr	22	28/02/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA GASTOS POR DIFERENTES	-	71.00	-	1,296.50
Dr	31	31/03/2011	JORGE L VERIFICACION DE HILUX. FR	-	149.50	-	1,446.00
Dr	47	31/03/2011	JORGE L TRASLADO A PERSONAL A REUNION CGUT	-	493.00	-	1,939.00
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	142.00	-	2,081.00
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	5.00	-	2,086.00
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	5.00	-	2,091.00
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	38.00	-	2,129.00
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	82.00	-	2,211.00
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	221.00	-	2,432.00
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	10.00	-	2,442.00
Dr	27	20/04/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A LA MMT	-	43.00	-	2,485.00
Dr	10	26/05/2011	JORGE L COMISION A MEX Y PACHUCA EL 30 DE MZO A	-	69.00	-	2,554.00
Dr	10	26/05/2011	MIRIAM Y ENTREGA DE MAT DIDACTICO A LA SESMSyCT 20 Y	-	38.00	-	2,592.00
Dr	10	26/05/2011	JORGE L TRASLADAR A PERSONAL A EVENTO DE RED DE	-	93.00	-	2,685.00
Dr	10	26/05/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EN LA CGUT EN 4 DEMZO. FR	-	74.50	-	2,759.50
Dr	10	26/05/2011	JORGE L TRASLADAR A PERSONAL EL 11 Y 12 DE ABRIL A	-	58.00	-	2,817.50
Dr	10	26/05/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EN LA CGUT, IMNC Y	-	67.00	-	2,884.50
Dr	21	17/06/2011	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA Y ENTREGAR	-	7.00	-	2,891.50
Dr	21	17/06/2011	VERIFICACIÓN DE SENTRA GRIS. FR	-	149.50	-	3,041.00
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA Y MEXICO EL 19 DE ABRIL	-	38.00	-	3,079.00
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA 6	-	97.00	-	3,176.00
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION REALIZAR COMISIONES EN MEXICO Y	-	38.00	-	3,214.00
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	5.00	-	3,219.00
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	64.00	-	3,283.00
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	7.50	-	3,290.50
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	151.00	-	3,441.50
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L. ENTREGAR DOC EN SESMSyCT	-	49.50	-	3,491.00
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA EL	-	20.00	-	3,511.00
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	38.00	-	3,549.00
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 JORGE L COMISION EN MEXICO EL 13 DE	-	38.00	-	3,587.00
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 JORGE L COMISION EN MEXICO Y PACHUCA	-	82.00	-	3,669.00
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L ERECOGER EQUIPO EN PACHUCA EL 11 AGO 11.	-	2.50	-	3,671.50
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L TRASLADAR A DIR DE CARRERAS A MEXICO EL 10	-	56.75	-	3,728.25
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L COMISION A CENEVAL MEXICO EL 01 AGO 11	-	38.00	-	3,766.25
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION A PACHUCA EL 15 JUNIO. FR	-	4.00	-	3,770.25
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO. FR	-	46.50	-	3,816.75
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO Y PACHUCA. FR	-	38.00	-	3,854.75
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO Y PACHUCA. FR	-	38.00	-	3,892.75
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EN LA CD DE MEXICO EL 4 DE	-	38.00	-	3,930.75
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO EL 26 DE JULIO. FR	-	43.00	-	3,973.75
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A MEXICO	-	71.00	-	4,044.75
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	16.00	-	4,060.75
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	10.00	-	4,070.75
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A MEXICO	-	68.50	-	4,139.25
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A MEXICO	-	38.00	-	4,177.25
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	69.00	-	4,246.25

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A	-	68.50	-	4,314.75
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR AL DRA A PACHUCA	-	227.50	-	4,542.25
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION EL MEXICO Y PACHUCA EL 29 DE AGO. FR	-	38.00	-	4,580.25
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION A PACHUCAL AL COCYTEH EL 14 DE AGO.	-	4.00	-	4,584.25
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION EL MEXICO Y PACHUCA EL 23 DE AGO. FR	-	19.00	-	4,603.25
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION A PACHUCAL EL 5 DE SEPT. FR	-	38.00	-	4,641.25
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 VERIFICACIÓN SENTRA GRIS	-	149.50	-	4,790.75
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA 21-23	-	265.25	-	5,056.00
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	176.00	-	5,232.00
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	76.00	-	5,308.00
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR ALA RECTORA DEL 5-	-	43.00	-	5,351.00
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	75.00	-	5,426.00
Dr	16	20/10/2011	COMP CH15654 MIRIAM Y REUNION EXT. EL 23 DE SEPT,	-	867.00	-	6,293.00
Dr	75	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 TRINIDAD L ASISTIR A LA XXIX	-	778.00	-	7,071.00
Eg	15782	16/11/2011	MIRIAM Y REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	-	1,137.50	-	8,208.50
Dr	35	30/11/2011	COMPPLDR 2 NOV MIRIAM Y ASISTIR COMO MIEMBRO DE	-	84.00	-	8,292.50
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A MEXICO. FR	-	19.00	-	8,311.50
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A MEXICO CENEVAL 18 NOV. FR	-	38.00	-	8,349.50
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENTREGAR DOC A VARIAS DEPENDENCIAS. FR	-	7.50	-	8,357.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L DIFERENTES COMISIONES A PACHUCA.	-	19.00	-	8,376.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y MEXICO.	-	71.00	-	8,447.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A MEXICO A LA CGUR 12 DIC.	-	53.00	-	8,500.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y MEXICO EL 11, 15 Y 16 DE	-	19.00	-	8,519.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A MEXICO Y A LA	-	41.00	-	8,560.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A LA CD DE MEXICO	-	81.50	-	8,641.50
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	19.00	-	8,660.50
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR AL AEROPUERTO A MEXICO.	-	120.00	-	8,780.50
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR AL AEROPUERTO A MEXICO.	-	153.00	-	8,933.50
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	7.50	-	8,941.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A LA CD DE MEXICO	-	109.00	-	9,050.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	488.00	8,562.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	84.00	8,478.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,676.00	2,802.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,802.00	-
					<b>9,050.00</b>	<b>9,050.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-02 Abogado General							
Eg	15182	10/02/2011	COPIAS DE DOC DE LA NUEVA CARRERA DE TSU EN TERAPIA	-	6.00	-	6.00
Eg	15255	24/03/2011	PAGO DE PREDIAL DE UTSH,	-	225.00	-	231.00
Eg	15255	24/03/2011	PAGO DE ESTACIONAMIENTO, SESION EXT 25	-	9.00	-	240.00
Dr	47	31/03/2011	COMP LORENA VALDEZ REUNION EN LA CGUT PARA	-	76.00	-	316.00
Dr	18	14/09/2011	LORENA V COMP CH 15623 ASISTIR A FIRMA DE CONTRATO	-	187.50	-	503.50
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ASISTIR A LA CD DE TOLUCA A REALIZAR	-	159.00	-	662.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	475.00	187.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	187.50	-
					<b>662.50</b>	<b>662.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-03 Biblioteca							
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. VERIFICACION DE	-	77.50	-	77.50
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. VERIFICACION DE	-	77.50	-	155.00
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. VERIFICACION CHEV	-	77.50	-	232.50
Eg	15748	08/11/2011	LEONEL T IMPARTIR CURSO *PLANEACION ESTRATEGICA	-	115.00	-	347.50
Eg	15748	08/11/2011	LEONEL T IMPARTIR CURSO *PLANEACION ESTRATEGICA	-	80.00	-	427.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	195.00	232.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	232.50	-
					<b>427.50</b>	<b>427.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-05 Servicios de Computo							
Eg	15158	25/01/2011	PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	-	31,563.21	-	31,563.21
Dr	46	31/05/2011	CANCELACION DE CH 15024 NOV 2010 UT NEZAHUALCOYOTL	-	-	2,500.00	29,063.21
Eg	15389	31/05/2011	PAGO DE ANUALIDAD COMO ACADEMIA LOCAL UTSH.	-	2,500.00	-	31,563.21
Eg	15465	04/07/2011	F/0211 PAGO DE ANUALIDAD COMO ACADEMIA REGIONAL.	-	8,700.00	-	40,263.21
Eg	15681	14/10/2011	PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	-	371.78	-	40,634.99
Dr	7	12/12/2011	COMP CH 15795 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A MEXICO 28-30	-	88.00	-	40,722.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	88.00	40,634.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	40,634.99	-
					<b>43,222.99</b>	<b>43,222.99</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	21	20/01/2011	COMP CH 15135 MINERVA C. VISITA A EMPRESA EL 21 DE	-	261.00	-	261.00
Dr	22	20/01/2011	COMP CH 15136 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMP EL 17 DE	-	261.00	-	522.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	23	20/01/2011	COMP CH 15137 ROGELIO Z. VISITA A EMP EL 14 DE ENERO	-	261.00	-	783.00
Dr	30	31/01/2011	COMP CH 15134 RIGOBERTO P VISITA A EMPRESA EL 24 DE	-	261.00	-	1,044.00
Eg	15167	08/02/2011	MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BIMBO CON EL GRUPO DE	-	261.00	-	1,305.00
Eg	15169	08/02/2011	CRESENCIO J ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA	-	137.50	-	1,442.50
Dr	31	28/02/2011	COMP CH 15199 J CARMEN MEDINA R. ASISTIR A UT SURESTE	-	298.00	-	1,740.50
Eg	15421	13/06/2011	PAGO DEL 38% ACREDITACION DEL PROG. EDUCATIVO DE	-	17,633.80	-	19,374.30
Dr	35	31/08/2011	CANCELACION DE CH 15421 JUN, PAGO DE 38% DE CACECA.	-	-	17,633.80	1,740.50
Eg	15603	14/09/2011	PAGO DEL 100% A CACECA P/ACREDITACION DEL PROGRAMA	-	17,383.80	-	19,124.30
Eg	15634	26/09/2011	PAGO A CACECA P/RESERTIFICACION DE PROG. EDUCATIVOS	-	58,000.00	-	77,124.30
Dr	25	30/09/2011	COMP CH 15599 CESAR HGO, TRASLADAR A 24 PERSONAS A	-	76.00	-	77,200.30
Dr	50	31/10/2011	COMP CH 15631 CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A MEXICO A	-	218.00	-	77,418.30
Dr	21	17/11/2011	COMP CH 15715 CRESENCIO J. VISITA A EMP. YAKULT EL 07	-	179.50	-	77,597.80
Dr	22	17/11/2011	COMP CH 15717 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP YACULT	-	179.50	-	77,777.30
Dr	26	16/12/2011	MINERVA C. VISITA A EMP YACULT EL 23 DE NOV A MEXICO.	-	170.00	-	77,947.30
Dr	26	16/12/2011	CRESENCIO J. VISITA A EMP YACULT EL 22 DE NOV CON	-	38.00	-	77,985.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,872.00	76,113.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	435.50	75,677.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	75,383.80	294.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	294.00	-
					<b>95,619.10</b>	<b>95,619.10</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-07 Mecanica y Procesos Industriales							
Dr	4	28/02/2011	COMP CH 15200 J. CARMEN MEDINA R. ASISTIR A REUNION	-	175.00	-	175.00
Dr	21	28/02/2011	COMP CH 15198 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP POWER	-	339.00	-	514.00
Dr	19	01/03/2011	COMP CH 15231 FAUSTINO V. VISITA A EMP TERNIUM MEX EL	-	270.50	-	784.50
Dr	7	11/03/2011	COMP CH 15216 ALEJANDRA TELLEZ VISITA A EMO POWER	-	339.00	-	1,123.50
Dr	32	29/04/2011	COMP CH 15265 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A EMP TELTRU	-	271.00	-	1,394.50
Dr	33	29/04/2011	COMP CH 15277 MARCELO LARA VISITA A EMP TELTRU DE	-	271.00	-	1,665.50
Dr	54	31/05/2011	COMP CH 15279 J CARMEN MEDINA ASISTIR A UT LEON GTO A	-	263.50	-	1,929.00
Dr	21	17/06/2011	MARIO HDEZ ASISTIR A 1ER CONSEJO DE INNOVACION TEC	-	100.00	-	2,029.00
Dr	21	17/06/2011	ALENJANDRA T ASISTIR A 1ER CONSEJO DE INNOVACION TEC	-	100.00	-	2,129.00
Eg	15431	22/06/2011	PAGO DEL PROG DE TSU MECANICA PARA QUE SEA SUJETOS	-	52,200.00	-	54,329.00
Eg	15432	22/06/2011	PAGO DEL PROG DE TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES PARA	-	52,200.00	-	106,529.00
Eg	15444	24/06/2011	FAUSTINO V VISITA A ALUMNOS DE ESTADIA EN TULA EL 14,	-	75.00	-	106,604.00
Dr	33	31/08/2011	COMP CH 15529 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMPRESA	-	130.00	-	106,734.00
Dr	19	22/09/2011	LARISSA R ASISTIR A VISITA A EMP CICLO COMBINADO CON	-	130.00	-	106,864.00
Dr	39	31/10/2011	COMP CH 15636 R BEATRIZ E. VISITA A EMP KIMERLY CLARK	-	87.50	-	106,951.50
Dr	65	31/10/2011	COMP CH 15617 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A EMP IRIZAR EL	-	522.00	-	107,473.50
Dr	29	29/11/2011	COMP CH 15718 FAUSTINO V. VISITA A CNH EL 10 DE NOV	-	370.00	-	107,843.50
Dr	26	16/12/2011	ALFONSO VITE RECIBIR CURSO P/MANEJO DE ANALIZADOR	-	38.00	-	107,881.50
Dr	34	30/12/2011	COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA ASISTIR AL EVENTO DE	-	68.00	-	107,949.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	104,400.00	3,549.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	338.50	3,211.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	106.00	3,105.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,930.00	175.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	175.00	-
					<b>107,949.50</b>	<b>107,949.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	3	12/05/2011	COMP CH 15257 ARTURO R. ASISTIR A REUNION DE	-	305.00	-	305.00
Eg	15433	22/06/2011	PAGO DEL PROG DE TSU EN TIC SISTEMAS INFORMATICOS	-	52,200.00	-	52,505.00
Eg	15434	22/06/2011	PAGO DEL PROG DE TSU EN TIC REDES Y COMUNICACIONES	-	52,200.00	-	104,705.00
Dr	31	29/06/2011	COMP CH 15410 ARTURO R ASISTIR A CURSO DE	-	38.00	-	104,743.00
Eg	15489	13/07/2011	PAGO DE ANUALIDAD COMO ACADEMIA LOCAL UTSH.	-	2,500.00	-	107,243.00
Dr	21	19/08/2011	COMP CH 15527 ARTURO REDONDO ASISTIR A CGUT A	-	38.00	-	107,281.00
Dr	19	22/09/2011	LEON F. ASISTIR A MEXICO A EMPRESA CRYA P/COMPRAR	-	19.00	-	107,300.00
Dr	66	31/10/2011	COMP DR 2 OCT LEON FELIPE ASISTIR A REUNION	-	578.00	-	107,878.00
Dr	66	31/10/2011	COMP DR 2 OCT LEON FELIPE ASISTIR A MEXICO A RECOGER	-	38.00	-	107,916.00
Dr	41	30/11/2011	COMP CH 15762 CINTHYA DIAZ VISITA A EXPORBOTICA CON	-	76.00	-	107,992.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	57.00	107,935.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,500.00	105,435.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	959.00	104,476.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	76.00	104,400.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	104,400.00	-
					<b>107,992.00</b>	<b>107,992.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-09 Dirección Académica							
Eg	15160	28/01/2011	PAGO DE INSCRIPCION PARA EL XV ENCUENTRO NACIONAL	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	26	18/04/2011	COMP CH 15214 CEASR HGO PAGO DE EXAMEN TCF DE TRES	-	2,925.00	-	6,925.00
Dr	23	20/04/2011	COMP CH 15301 CESAR HGO GASTOS PARA ACOMPAÑAR A 3	-	157.50	-	7,082.50



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15422	13/06/2011	PAGO DE LOS PROG DE TSU EN MECANICA, PROCESOS Y	-	-	-	7,082.50
Dr	16	16/06/2011	COMP CH 15404 CESAR HGO ACOMPAÑAR A 2 ALUMNOS A	-	183.00	-	7,265.50
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 CESAR HGO RUIZ ASISTIR A CAPACITACION	-	53.00	-	7,318.50
Eg	15560	30/08/2011	CESAR HGO REUNION DE JUECES DE COMPETENCIA DE	-	221.00	-	7,539.50
Dr	61	31/10/2011	COMP CH 15633 KARRMIN ESCUDERO VISITA A EMP CORP	-	76.00	-	7,615.50
Dr	74	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 CESAR HGO ASISTIR A LA XXIX	-	1,033.00	-	8,648.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	76.00	8,572.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,265.50	5,307.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,086.00	4,221.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,000.00	221.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	221.00	-
					<b>8,648.50</b>	<b>8,648.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-1-10 Servicios Medicos							
Dr	14	06/10/2011	COMP CH 15630 ROSALIA HUERTA R ACUDIR A LA UNIV. BAHIA	-	19.00	-	19.00
Dr	25	16/12/2011	COMP PL DR 19 NOV ROSALIA HUERTA CANCELACIÓN DE LA	-	1,121.00	-	1,140.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	19.00	1,121.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,121.00	-
					<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	30,012.12	30,012.12	-
					<b>30,012.12</b>	<b>30,012.12</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	15	16/03/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN ENERO 2011	-	131.50	-	131.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	131.50	-
					<b>131.50</b>	<b>131.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-02 Recursos Humanos							
Dr	17	24/11/2011	GPE BARRERA ASISTIR A PROCESAR MEX A CURSO DE	-	38.00	-	38.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	38.00	-
					<b>38.00</b>	<b>38.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	33	28/02/2011	COMP CH 15188 JOSE AUSTRIA PAGO DE TENENCIAS DEL	-	10,443.00	-	10,443.00
Dr	38	28/03/2011	COMP CH 15234 JOSE AUSTRIA APOYO PARA ELABORACION	-	145.00	-	10,588.00
Dr	39	28/03/2011	COMP CH 15213 J. AUSTRIA APOYO EN ELABORACION DEL	-	38.00	-	10,626.00
Dr	31	31/03/2011	VERIFICACION DE TSURU 1 PLACAS HLY5531 DE LA UTSH. FR	-	149.50	-	10,775.50
Dr	32	31/03/2011	VERIFICACION DE NISSAN URVAN PLACAS HLY5519 DE UTHS.	-	149.50	-	10,925.00
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. VERIFICACION	-	149.50	-	11,074.50
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. TRASLADO DE	-	72.00	-	11,146.50
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. VERIFICACION DE	-	149.49	-	11,295.99
Dr	21	17/06/2011	VERIFICACION DEL TSURU 1. FR	-	149.50	-	11,445.49
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E VERIFICACION DE AUOTUBUS	-	139.00	-	11,584.49
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	19.00	-	11,603.49
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	38.00	-	11,641.49
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	53.00	-	11,694.49
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E VERIFICACION DE CAMIONETA	-	149.50	-	11,843.99
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ENTREGA DE DOC EN	-	38.00	-	11,881.99
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	38.00	-	11,919.99
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E VERIFICACION DE CAMIONETA	-	77.50	-	11,997.49
Eg	15477	04/07/2011	TIMOTEO E PRACTICA DE EXAMEN PSICOFISICO INTEGRAL	-	732.50	-	12,729.99
Eg	15478	04/07/2011	CRISOFORO HDEZ PRACTICA DE EXAMEN PSICOFISICO	-	732.50	-	13,462.49
Dr	28	28/07/2011	COMP CH 15470 JOSE AUSTRIA D SALIDA A TALLER DE	-	91.50	-	13,553.99
Dr	29	29/07/2011	COMP CH 15463 JOSE AUSTRIA REUNION EN CGUT PARA	-	76.00	-	13,629.99
Eg	15524	08/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO PERSONAL A VISITA A PIRAMIDES DE	-	80.00	-	13,709.99
Eg	15524	08/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO PERSONAL DE UT A MUSEO DE	-	89.00	-	13,798.99
Eg	15524	08/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO PERSONAL A LA CGUT	-	38.00	-	13,836.99
Dr	20	29/08/2011	JOSE AUSTRIA. VERIFICACION DE URVAN MOD 2010. FR	-	149.50	-	13,986.49
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ LLEVAR MUESTRA DE AGUA A UT	-	71.00	-	14,057.49
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E TRASLADAR A PARTICIPANTES DE ORATORIA A	-	6.00	-	14,063.49
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E VERIFICACION DE NISSA BLANCA	-	149.50	-	14,212.99
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E VERIFICACION DE CAM CHAMPAGNE	-	77.50	-	14,290.49
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E VERIFICACION VEHICULAR DE CAM NISSAN	-	77.50	-	14,367.99
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E VERIFICACION DE TSURU 2	-	149.50	-	14,517.49
Dr	19	22/09/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE PERSONAL A KIDSANIA MEXICO. FR	-	163.00	-	14,680.49
Dr	28	30/09/2011	COMP CH 15538 TIMOTEO E. TRASLADAR A PERSONAL DE LA	-	21.00	-	14,701.49
Dr	24	18/11/2011	COMP CH 15749 CESAR JIMENEZ SALIDA A IXHUATAN DEL 12	-	35.50	-	14,736.99
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION EN MEXICO A CGUT EL 21 SEPT. FR	-	67.00	-	14,803.99
Dr	17	24/11/2011	CRISOFOR HDEZ ENTREGAR DOC Y RECOGER UNA PERSONA	-	38.00	-	14,841.99
Dr	17	24/11/2011	JORGE L. COMISION EN MEXICO EL 26 DE SEPT. FR	-	24.00	-	14,865.99

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	17	24/11/2011	JORGE L. COMISION EN MEXICO EL 09 DE SEPT. FR	-	43.00	-	14,908.99
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION EN MEXICO Y PACHUCA EL 13 Y 14 DE	-	115.00	-	15,023.99
Dr	17	24/11/2011	J AUSTRIA D TRASLADAR PROFESORES DE DIF UNIV. DE LA	-	38.00	-	15,061.99
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION A MEXICO EL 8 DE SEPT. FR	-	38.00	-	15,099.99
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION EN MEXICO Y PACHUCA 20 OCT. FR	-	38.00	-	15,137.99
Dr	17	24/11/2011	JORGE L. COMISION EN MEXICO Y PACUCA EL 18 OCT. FR	-	38.00	-	15,175.99
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	72.00	-	15,247.99
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	139.00	-	15,386.99
Dr	32	30/11/2011	COMP PL DR 7 JOSE A. SALIDA A SIERRA TARAHUMARA A	-	52.00	-	15,438.99
Dr	42	30/11/2011	COMP CH 15784 NORA ESCUDERO VISITA A UACHAPINGO	-	53.00	-	15,491.99
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR CONFERENCIAS A MEXICO	-	33.00	-	15,524.99
Eg	15857	15/12/2011	VERIFICACION DE TSURU 1, COMBUSTIBLE Y MATERIAL PARA	-	245.10	-	15,770.09
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E VERIFICACIÓN VEHICULAR DE URVAN BLANCA. FR	-	149.50	-	15,919.59
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ VERIFICACIÓN DE CAMIONETA	-	77.50	-	15,997.09
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASADAR A AUUDITORIA DEL IMNC DE 2	-	76.00	-	16,073.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	53.00	16,020.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	761.50	15,258.59
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	14,765.59	493.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6.00	487.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	304.00	183.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	183.00	-
					<b>16,073.09</b>	<b>16,073.09</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	44	29/07/2011	COMP CH 15464 NORMA M. INSUMOD P/SRITA UTSH,	-	1.53	-	1.53
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS EN	-	22.00	-	23.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1.53	22.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22.00	-
					<b>23.53</b>	<b>23.53</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-2-05 Dirección del Área							
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z ENTREGAR DOC EN DIF DEPENDENCIAS DEL EDO	-	5.00	-	5.00
Eg	15847	14/12/2011	F/759 PAGO DE DERECHOS POR ACTUALIZACION DE	-	3,306.00	-	3,311.00
Eg	15853	14/12/2011	APORTACIÓN ANUAL 2011 A LA ANUT.	-	10,435.00	-	13,746.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,746.00	-
					<b>13,746.00</b>	<b>13,746.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-3-00 VINCULACION							
				-	2,206.25	2,206.25	-
					<b>2,206.25</b>	<b>2,206.25</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-3-01 Seguimiento de Egresados							
Dr	32	31/03/2011	ESME M. ASISTIR A UTTT EVALUAR PROY. DE IDE. FR	-	75.00	-	75.00
Dr	67	31/10/2011	COMP DR 20 OCT DIANA R ASISITIR A LA CONVENCION INT DE	-	1,560.50	-	1,635.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,560.50	75.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	75.00	-
					<b>1,635.50</b>	<b>1,635.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-3-04 Dirección del Área							
Eg	15350	13/05/2011	DIANA R ASISTENCIA AL PRIMER DIA DEL EMPRENDEDOR LOS	-	34.00	-	34.00
Dr	21	17/06/2011	DIANA R ASISTIR A UT TULA TEPEJI COMO EVALUADOR DEL	-	75.00	-	109.00
Eg	15665	10/10/2011	LEONEL T VIATICOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACIÓN EN LA	-	147.50	-	256.50
Dr	49	31/10/2011	COMP CH 15647 DIANA R ASISTENCIA A AEROPUERTO INT DE	-	276.25	-	532.75
Dr	17	24/11/2011	DIANA R ASISTIR A CGUR A RECIBIR RESULTADO DE ESTUDIO	-	38.00	-	570.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	276.25	294.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	109.00	185.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	185.50	-
					<b>570.75</b>	<b>570.75</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-4-00 PLANEACION							
				-	15,204.50	15,204.50	-
					<b>15,204.50</b>	<b>15,204.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-4-01 Planeacion y Evaluación							
Eg	15324	02/05/2011	CURSO DE CAPACITACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DEL	-	5,576.50	-	5,576.50
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO	-	-	5,576.50	-
Eg	15619	20/09/2011	PAGO DE DERECHOS POR ACTUALIZACION DEL SIST. FOCUS,	-	9,251.00	-	9,251.00
Eg	15810	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A REVISI+ON DE FORMATOS 911 EN LA	-	377.00	-	9,628.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,628.00	-
					<b>15,204.50</b>	<b>15,204.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-5-00 EXTENSIÓN							
				-	2,540.81	2,540.81	-
					<b>2,540.81</b>	<b>2,540.81</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-1-5-02 Actividades Culturales y Deportivas							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	23	28/02/2011	COMP CH 15187 ENRIQUE PAREDES ASISITIR A ELIMINATORIA	-	1,648.00	-	1,648.00
Dr	28	29/04/2011	COMP CH 15258 Y 15300 ENRIQUE PAREDES PARTICIPAR EN	-	558.65	-	2,206.65
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 28 ABRIL	-	0.16	-	2,206.81
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 28 ABRIL	-	-	0.16	2,206.65
Eg	15561	30/08/2011	ENRIQUE P. ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COTENDUT EL 11 Y	-	198.00	-	2,404.65
Dr	27	30/09/2011	COMP CH 15628 ENRIQUE P. ASISTIR AL PARQUE DE	-	136.00	-	2,540.65
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,206.49	334.16
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	136.00	198.16
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.16	198.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	198.00	-
					<b>2,540.81</b>	<b>2,540.81</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-0-00 ESTATAL					424,675.80	424,675.80	-
					<b>424,675.80</b>	<b>424,675.80</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-00 DOCENCIA					374,712.08	374,712.08	-
					<b>374,712.08</b>	<b>374,712.08</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-01 Rectoría							
Dr	17	20/01/2011	COMP DE CH 15139 MIRIAM Y. REUNION DE TRABAJO SOBRE	-	5.00	-	5.00
Dr	19	20/01/2011	COMP CH 15132 JORGE LARA ENTREGAR DOC EN CD DE	-	96.00	-	101.00
Dr	19	20/01/2011	COMP CH 15132 JORGE LARA TRASLADAR A LA RECTORA A	-	122.00	-	223.00
Eg	15173	08/02/2011	JORGE L. TRASLADO DEL AUDITOR DEL IMNC DE LA CD DE	-	80.00	-	303.00
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	8.00	-	311.00
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A UT	-	216.00	-	527.00
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	271.50	-	798.50
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	84.50	-	883.00
Dr	2	24/02/2011	COMP CH 15131 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA A	-	121.50	-	1,004.50
Dr	22	28/02/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA GASTOS POR DIFERENTES	-	221.00	-	1,225.50
Dr	22	28/02/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA GASTOS POR DIFERENTES	-	71.00	-	1,296.50
Dr	31	31/03/2011	JORGE L VERIFICACION DE HILUX. FR	-	149.50	-	1,446.00
Dr	47	31/03/2011	JORGE L TRASLADO A PERSONAL A REUNION CGUT	-	493.00	-	1,939.00
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	221.00	-	2,160.00
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	10.00	-	2,170.00
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	82.00	-	2,252.00
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	38.00	-	2,290.00
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	5.00	-	2,295.00
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	5.00	-	2,300.00
Dr	25	15/04/2011	TRINIDAD L COMP DE CH 15205 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	142.00	-	2,442.00
Dr	27	20/04/2011	COMP CH 15177 JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A LA MMT	-	43.00	-	2,485.00
Dr	10	26/05/2011	MIRIAM Y ENTREGA DE MAT DIDACTICO A LA SESMSyCT 20 Y	-	38.00	-	2,523.00
Dr	10	26/05/2011	JORGE L TRASLADAR A PERSONAL A EVENTO DE RED DE	-	93.00	-	2,616.00
Dr	10	26/05/2011	JORGE L TRASLADAR A PERSONAL EL 11 Y 12 DE ABRIL A	-	58.00	-	2,674.00
Dr	10	26/05/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EN LA CGUT EN 4 DEMZO. FR	-	74.50	-	2,748.50
Dr	10	26/05/2011	JORGE L COMISION A MEX Y PACHUCA EL 30 DE MZO A	-	69.00	-	2,817.50
Dr	10	26/05/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EN LA CGUT, IMNC Y	-	67.00	-	2,884.50
Dr	21	17/06/2011	VERIFICACION DE SENTRA GRIS. FR	-	149.50	-	3,034.00
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION REALIZAR COMISIONES EN MEXICO Y	-	38.00	-	3,072.00
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION EN PACHUCA Y MEXICO EL 19 DE ABRIL	-	38.00	-	3,110.00
Dr	21	17/06/2011	JORGE L. TRASLADO DE PERSONAL A PACHUCA Y ENTREGAR	-	7.00	-	3,117.00
Dr	21	17/06/2011	JORGE L COMISION TRASLASDO DE PERSONAL A PACHUCA 6	-	97.00	-	3,214.00
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 JORGE L COMISION EN MEXICO Y PACHUCA	-	82.00	-	3,296.00
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	7.50	-	3,303.50
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L. TRASLADAR A LA RECTORA EL	-	20.00	-	3,323.50
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	38.00	-	3,361.50
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	64.00	-	3,425.50
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L. ENTREGAR DOC EN SESMSyCT	-	49.50	-	3,475.00
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	5.00	-	3,480.00
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A	-	151.00	-	3,631.00
Dr	30	28/06/2011	COMP CH 15325 JORGE L COMISION EN MEXICO EL 13 DE	-	38.00	-	3,669.00
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L TRASLADAR A DIR DE CARRERAS A MEXICO EL 10	-	56.75	-	3,725.75
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L COMISION A CENEVAL MEXICO EL 01 AGO 11	-	38.00	-	3,763.75
Eg	15548	23/08/2011	JORGE L ERECOGER EQUIPO EN PACHUCA EL 11 AGO 11.	-	2.50	-	3,766.25
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION A PACHUCA EL 15 JUNIO. FR	-	4.00	-	3,770.25
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO Y PACHUCA. FR	-	38.00	-	3,808.25
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO EL 26 DE JULIO. FR	-	43.00	-	3,851.25
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO Y PACHUCA. FR	-	38.00	-	3,889.25
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EL MEXICO. FR	-	46.50	-	3,935.75

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	20	29/08/2011	JORGE L REALIZAR COMISION EN LA CD DE MEXICO EL 4 DE	-	38.00	-	3,973.75
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	16.00	-	3,989.75
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A MEXICO	-	68.50	-	4,058.25
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	69.00	-	4,127.25
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A	-	68.50	-	4,195.75
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A MEXICO	-	71.00	-	4,266.75
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR AL DRA A PACHUCA	-	227.50	-	4,494.25
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA. A	-	10.00	-	4,504.25
Dr	18	14/09/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA DRA A MEXICO	-	38.00	-	4,542.25
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION A PACHUCAL AL COCYTEH EL 14 DE AGO.	-	4.00	-	4,546.25
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION A PACHUCAL EL 5 DE SEPT. FR	-	38.00	-	4,584.25
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION EL MEXICO Y PACHUCA EL 29 DE AGO. FR	-	38.00	-	4,622.25
Dr	19	22/09/2011	JORGE L COMISION EL MEXICO Y PACHUCA EL 23 DE AGO. FR	-	19.00	-	4,641.25
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	75.00	-	4,716.25
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	76.00	-	4,792.25
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA 21-23	-	265.25	-	5,057.50
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	176.00	-	5,233.50
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 TRASLADAR ALA RECTORA DEL 5-	-	43.00	-	5,276.50
Dr	13	14/10/2011	TRINIDAD L COMP CH 15623 VERIFICACIÓN SENTRA GRIS	-	149.50	-	5,426.00
Dr	16	20/10/2011	COMP CH15654 MIRIAM Y REUNION EXT. EL 23 DE SEPT,	-	867.00	-	6,293.00
Dr	75	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 TRINIDAD L ASISTIR A LA XXIX	-	778.00	-	7,071.00
Eg	15782	16/11/2011	MIRIAM Y REPOSICIÓN DE GASTOS POR ADQUISICIÓN DE	-	1,137.50	-	8,208.50
Dr	35	30/11/2011	COMPPLDR 2 NOV MIRIAM Y ASISTIR COMO MIEMBRO DE	-	84.00	-	8,292.50
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISION A MEXICO. FR	-	19.00	-	8,311.50
Dr	26	16/12/2011	JORGE L COMISIÓN A MEXICO CENEVAL 18 NOV. FR	-	38.00	-	8,349.50
Dr	26	16/12/2011	JORGE L ENTREGAR DOC A VARIAS DEPENDENCIAS. FR	-	7.50	-	8,357.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A MEXICO A LA CGUR 12 DIC.	-	53.00	-	8,410.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y MEXICO EL 11, 15 Y 16 DE	-	19.00	-	8,429.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L COMISION A PACHUCA Y MEXICO.	-	71.00	-	8,500.00
Dr	28	16/12/2011	JORGE L DIFERENTES COMISIONES A PACHUCA.	-	19.00	-	8,519.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR AL AEROPUERTO A MEXICO.	-	120.00	-	8,639.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	19.00	-	8,658.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A LA CD DE MEXICO	-	109.00	-	8,767.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A LA CD DE MEXICO	-	81.50	-	8,848.50
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L COMP CH 15692 TRASLADAR A LA RECTORA A	-	7.50	-	8,856.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR A LA RECTORA A MEXICO Y A LA	-	41.00	-	8,897.00
Dr	35	30/12/2011	TRINIDAD L TRASLADAR AL AEROPUERTO A MEXICO.	-	153.00	-	9,050.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	488.00	8,562.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,802.00	5,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	84.00	5,676.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,676.00	-
					<b>9,050.00</b>	<b>9,050.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-02 Abogado General							
Eg	15182	10/02/2011	COPIAS DE DOC DE LA NUEVA CARRERA DE TSU EN TERAPIA	-	6.00	-	6.00
Eg	15255	24/03/2011	PAGO DE PREDIAL DE UTSH,	-	225.00	-	231.00
Eg	15255	24/03/2011	PAGO DE ESTACIONAMIENTO, SESION EXT 25	-	9.00	-	240.00
Dr	47	31/03/2011	COMP LORENA VALDEZ REUNION EN LA CGUT PARA	-	76.00	-	316.00
Dr	18	14/09/2011	LORENA V COMP CH 15623 ASISTIR A FIRMA DE CONTRATO	-	187.50	-	503.50
Dr	35	30/12/2011	LORENA V ASISTIR A LA CD DE TOLUCA A REALIZAR	-	159.00	-	662.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	187.50	475.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	475.00	-
					<b>662.50</b>	<b>662.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-03 Biblioteca							
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. VERIFICACION CHEV	-	77.50	-	77.50
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. VERIFICACION DE	-	77.50	-	155.00
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. VERIFICACION DE	-	77.50	-	232.50
Eg	15748	08/11/2011	LEONEL T IMPARTIR CURSO *PLANEACION ESTRATEGICA	-	115.00	-	347.50
Eg	15748	08/11/2011	LEONEL T IMPARTIR CURSO *PLANEACION ESTRATEGICA	-	80.00	-	427.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	232.50	195.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	195.00	-
					<b>427.50</b>	<b>427.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-05 Servicios de Cómputos							
Eg	15158	25/01/2011	PAGO DEL CAMPUS AGREEMENT.	-	31,563.20	-	31,563.20
Dr	46	31/05/2011	CANCELACION DE CH 15024 NOV 2010 UT NEZAHUALCOYOTL	-	-	2,500.00	29,063.20
Eg	15389	31/05/2011	PAGO DE ANUALIDAD COMO ACADEMIA LOCAL UTSH.	-	2,500.00	-	31,563.20
Eg	15465	04/07/2011	F/0211 PAGO DE ANUALIDAD COMO ACADEMIA REGIONAL.	-	8,700.00	-	40,263.20
Eg	15681	14/10/2011	PAGO DEL SERVICIO DE DNS PRIMARIO Y SECUNDARIO.	-	371.78	-	40,634.98

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	7	12/12/2011	COMP CH 15795 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A MEXICO 28-30	-	88.00	-	40,722.98
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	40,634.98	88.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	88.00	-
					<b>43,222.98</b>	<b>43,222.98</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-06 Contaduría y Administración							
Dr	21	20/01/2011	COMP CH 15135 MINERVA C. VISITA A EMPRESA EL 21 DE	-	261.00	-	261.00
Dr	22	20/01/2011	COMP CH 15136 CRESENCIO JIMENEZ VISITA A EMP EL 17 DE	-	261.00	-	522.00
Dr	23	20/01/2011	COMP CH 15137 ROGELIO Z. VISITA A EMP EL 14 DE ENERO	-	261.00	-	783.00
Dr	30	31/01/2011	COMP CH 15134 RIGOBERTO P VISITA A EMPRESA EL 24 DE	-	261.00	-	1,044.00
Eg	15167	08/02/2011	MAGDALENA P VISITA A EMPRESA BIMBO CON EL GRUPO DE	-	261.00	-	1,305.00
Eg	15169	08/02/2011	CRESENCIO J ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA	-	137.50	-	1,442.50
Dr	31	28/02/2011	COMP CH 15199 J CARMEN MEDINA R. ASISTIR A UT SURESTE	-	298.00	-	1,740.50
Eg	15421	13/06/2011	PAGO DEL 38% ACREDITACION DEL PROG. EDUCATIVO DE	-	17,633.80	-	19,374.30
Dr	35	31/08/2011	CANCELACIÓN DE CH 15421 JUN, PAGO DE 38% DE CACECA.	-	-	17,633.80	1,740.50
Eg	15603	14/09/2011	PAGO DEL 100% A CACECA P/ACREDITACION DEL PROGRAMA	-	17,383.80	-	19,124.30
Eg	15634	26/09/2011	PAGO A CACECA P/RESERTIFICACION DE PROG. EDUCATIVOS	-	58,000.00	-	77,124.30
Dr	25	30/09/2011	COMP CH 15599 CESAR HGO, TRASLADAR A 24 PERSONAS A	-	76.00	-	77,200.30
Dr	50	31/10/2011	COMP CH 15631 CRESENCIO JIMENEZ ASISTIR A MEXICO A	-	218.00	-	77,418.30
Dr	21	17/11/2011	COMP CH 15715 CRESENCIO J. VISITA A EMP. YAKULT EL 07	-	179.50	-	77,597.80
Dr	22	17/11/2011	COMP CH 15717 CAROLINA ESCUDERO VISITA A EMP YACULT	-	179.50	-	77,777.30
Dr	26	16/12/2011	MINERVA C. VISITA A EMP YACULT EL 23 DE NOV A MEXICO.	-	170.00	-	77,947.30
Dr	26	16/12/2011	CRESENCIO J. VISITA A EMP YACULT EL 22 DE NOV CON	-	38.00	-	77,985.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	435.50	77,549.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	75,383.80	2,166.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,872.00	294.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	294.00	-
					<b>95,619.10</b>	<b>95,619.10</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-07 Mecánica y Procesos Industriales							
Dr	4	28/02/2011	COMP CH 15200 J. CARMEN MEDINA R. ASISTIR A REUNION	-	175.00	-	175.00
Dr	21	28/02/2011	COMP CH 15198 RICARDO CORNEJO VISITA A EMP POWER	-	339.00	-	514.00
Dr	19	01/03/2011	COMP CH 15231 FAUSTINO V. VISITA A EMP TERNIUM MEX EL	-	270.50	-	784.50
Dr	7	11/03/2011	COMP CH 15216 ALEJANDRA TELLEZ VISITA A EMO POWER	-	339.00	-	1,123.50
Dr	32	29/04/2011	COMP CH 15265 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A EMP TELTRU	-	271.00	-	1,394.50
Dr	33	29/04/2011	COMP CH 15277 MARCELO LARA VISITA A EMP TELTRU DE	-	271.00	-	1,665.50
Dr	54	31/05/2011	COMP CH 15279 J CARMEN MEDINA ASISTIR A UT LEON GTO A	-	263.50	-	1,929.00
Dr	21	17/06/2011	MARIO HDEZ ASISTIR A 1ER CONSEJO DE INNOVACION TEC	-	100.00	-	2,029.00
Dr	21	17/06/2011	ALENJANDRA T ASISTIR A 1ER CONSEJO DE INNOVACION TEC	-	100.00	-	2,129.00
Eg	15431	22/06/2011	PAGO DEL PROG DE TSU MECANICA PARA QUE SEA SUJETOS	-	52,200.00	-	54,329.00
Eg	15432	22/06/2011	PAGO DEL PROG DE TSU EN PROCESOS INDUSTRIALES PARA	-	52,200.00	-	106,529.00
Eg	15444	24/06/2011	FAUSTINO V VISITA A ALUMNOS DE ESTADIA EN TULA EL 14,	-	75.00	-	106,604.00
Dr	33	31/08/2011	COMP CH 15529 FAUSTINO VALENCIA VISITA A EMPRESA	-	130.00	-	106,734.00
Dr	19	22/09/2011	LARISSA R ASISTIR A VISITA A EMP CICLO COMBINADO CON	-	130.00	-	106,864.00
Dr	39	31/10/2011	COMP CH 15636 R BEATRIZ E. VISITA A EMP KIMERLY CLARK	-	87.50	-	106,951.50
Dr	65	31/10/2011	COMP CH 15617 JAVIER HDEZ GARCIA VISITA A EMP IRIZAR EL	-	522.00	-	107,473.50
Dr	29	29/11/2011	COMP CH 15718 FAUSTINO V. VISITA A CNH EL 10 DE NOV	-	370.00	-	107,843.50
Dr	26	16/12/2011	ALFONSO VITE RECIBIR CURSO P/MANEJO DE ANALIZADOR	-	38.00	-	107,881.50
Dr	34	30/12/2011	COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA ASISTIR AL EVENTO DE	-	68.00	-	107,949.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,930.00	105,019.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	338.50	104,681.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	106.00	104,575.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	104,400.00	175.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	175.00	-
					<b>107,949.50</b>	<b>107,949.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-08 TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele							
Dr	3	12/05/2011	COMP CH 15257 ARTURO R. ASISTIR A REUNION DE	-	305.00	-	305.00
Eg	15433	22/06/2011	PAGO DEL PROG DE TSU EN TIC SISTEMAS INFORMATICOS	-	52,200.00	-	52,505.00
Eg	15434	22/06/2011	PAGO DEL PROG DE TSU EN TIC REDES Y COMUNICACIONES	-	52,200.00	-	104,705.00
Dr	31	29/06/2011	COMP CH 15410 ARTURO R ASISTIR A CURSO DE	-	38.00	-	104,743.00
Eg	15489	13/07/2011	PAGO DE ANUALIDAD COMO ACADEMIA LOCAL UTSH.	-	2,500.00	-	107,243.00
Dr	21	19/08/2011	COMP CH 15527 ARTURO REDONDO ASISTIR A CGUT A	-	38.00	-	107,281.00
Dr	19	22/09/2011	LEON F. ASISTIR A MEXICO A EMPRESA CRYA P/COMPRAR	-	19.00	-	107,300.00
Dr	66	31/10/2011	COMP DR 2 OCT LEON FELIPE ASISTIR A REUNION	-	578.00	-	107,878.00
Dr	66	31/10/2011	COMP DR 2 OCT LEON FELIPE ASISTIR A REUNION	-	38.00	-	107,916.00
Dr	41	30/11/2011	COMP CH 15762 CINTHYA DIAZ VISITA A EXPORBOTICA CON	-	76.00	-	107,992.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	959.00	107,033.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,500.00	104,533.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	104,400.00	133.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	57.00	76.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	76.00	-
					<b>107,992.00</b>	<b>107,992.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-09 Dirección Académica							
Eg	15160	28/01/2011	PAGO DE INSCRIPCIÓN PARA EL XV ENCUENTRO NACIONAL	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	26	18/04/2011	COMP CH 15214 CEASR HGO PAGO DE EXAMEN TCF DE TRES	-	2,925.00	-	6,925.00
Dr	23	20/04/2011	COMP CH 15301 CESAR HGO GASTOS PARA ACOMPAÑAR A 3	-	157.50	-	7,082.50
Eg	15422	13/06/2011	PAGO DE LOS PROG DE TSU EN MECANICA, PROCESOS Y	-	-	-	7,082.50
Dr	16	16/06/2011	COMP CH 15404 CESAR HGO ACOMPAÑAR A 2 ALUMNOS A	-	183.00	-	7,265.50
Dr	26	21/06/2011	COMP CH 15395 CESAR HGO RUIZ ASISTIR A CAPACITACION	-	53.00	-	7,318.50
Eg	15560	30/08/2011	CESAR HGO REUNION DE JUECES DE COMPETENCIA DE	-	221.00	-	7,539.50
Dr	61	31/10/2011	COMP CH 15633 KARRMIN ESCUDERO VISITA A EMP CORP	-	76.00	-	7,615.50
Dr	74	31/10/2011	COMP CH 15697 Y 15698 CESAR HGO ASISTIR A LA XXIX	-	1,033.00	-	8,648.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,086.00	7,562.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	221.00	7,341.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,265.50	4,076.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,000.00	76.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	76.00	-
					<b>8,648.50</b>	<b>8,648.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-1-10 Servicios Medicos							
Dr	14	06/10/2011	COMP CH 15630 ROSALIA HUERTA R ACUDIR A LA UNIV. BAHIA	-	19.00	-	19.00
Dr	25	16/12/2011	COMP PL DR 19 NOV ROSALIA HUERTA CANCELACIÓN DE LA	-	1,121.00	-	1,140.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,121.00	19.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	19.00	-
					<b>1,140.00</b>	<b>1,140.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	30,012.15	30,012.15	-
					<b>30,012.15</b>	<b>30,012.15</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-01 Contabilidad y Presupuesto							
Dr	15	16/03/2011	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN ENERO 2011	-	131.50	-	131.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	131.50	-
					<b>131.50</b>	<b>131.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-02 Recursos Humanos							
Dr	17	24/11/2011	GPE BARRERA ASISTIR A PROCESAR MEX A CURSO DE	-	38.00	-	38.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	38.00	-
					<b>38.00</b>	<b>38.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-03 Mantenimiento e Instalaciones							
Dr	33	28/02/2011	COMP CH 15188 JOSE AUTRIA PAGO DE TENENCIAS DEL	-	10,443.00	-	10,443.00
Dr	38	28/03/2011	COMP CH 15234 JOSE AUSTRIA APOYO PARA ELABORACION	-	145.00	-	10,588.00
Dr	39	28/03/2011	COMP CH 15213 J. AUSTRIA APOYO EN ELABORACION DEL	-	38.00	-	10,626.00
Dr	31	31/03/2011	VERIFICACION DE TSURU 1 PLACAS HLY5531 DE LA UTSH. FR	-	149.50	-	10,775.50
Dr	32	31/03/2011	VERIFICACION DE NISSAN URVAN PLACAS HLY5519 DE UTHS.	-	149.50	-	10,925.00
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. VERIFICACION	-	149.50	-	11,074.50
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. VERIFICACION DE	-	149.50	-	11,224.00
Dr	37	29/04/2011	COMP CH 15267 TIMOTEO ESCUDERO M. TRASLADO DE	-	72.00	-	11,296.00
Dr	21	17/06/2011	VERIFICACION DEL TSURU 1. FR	-	149.50	-	11,445.50
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E VERIFICACION DE CAMIONETA	-	77.50	-	11,523.00
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	38.00	-	11,561.00
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ENTREGA DE DOC EN	-	38.00	-	11,599.00
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	19.00	-	11,618.00
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E VERIFICACION DE CAMIONETA	-	149.50	-	11,767.50
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E VERIFICACION DE AUTOTUBUS	-	139.01	-	11,906.51
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	53.00	-	11,959.51
Eg	15446	28/06/2011	COMP CH 15345 TIMOTEO E ASISTIR A DIFERENTES	-	38.00	-	11,997.51
Eg	15477	04/07/2011	TIMOTEO E PRACTICA DE EXAMEN PSICOFISICO INTEGRAL	-	732.50	-	12,730.01
Eg	15478	04/07/2011	CRISOFORO HDEZ PRACTICA DE EXAMEN PSICOFISICO	-	732.50	-	13,462.51
Dr	28	28/07/2011	COMP CH 15470 JOSE AUSTRIA D SALIDA A TALLER DE	-	91.50	-	13,554.01
Dr	29	29/07/2011	COMP CH 15463 JOSE AUSTRIA REUNION EN CGUT PARA	-	76.00	-	13,630.01
Eg	15524	08/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO PERSONAL A LA CGUT	-	38.00	-	13,668.01
Eg	15524	08/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO PERSONAL A VISITA A PIRAMIDES DE	-	80.00	-	13,748.01
Eg	15524	08/08/2011	TIMOTEO E TRASLADO PERSONAL DE UT A MUSEO DE	-	89.00	-	13,837.01
Dr	20	29/08/2011	JOSE AUSTRIA. VERIFICACION DE URVAN MOD 2010. FR	-	149.50	-	13,986.51
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ LLEVAR MUESTRA DE AGUA A UT	-	71.00	-	14,057.51
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E VERIFICACION DE NISSA BLANCA	-	149.50	-	14,207.01
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E VERIFICACION VEHICULAR DE CAM NISSAN	-	77.50	-	14,284.51
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E VERIFICACION DE TSURU 2	-	149.50	-	14,434.01
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E VERIFICACION DE CAM CHAMPAGNE	-	77.50	-	14,511.51

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15626	20/09/2011	TIMOTEO E TRASLADAR A PARTICIPANTES DE ORATORIA A	-	6.00	-	14,517.51
Dr	19	22/09/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE PERSONAL A KIDSANIA MEXICO. FR	-	163.00	-	14,680.51
Dr	28	30/09/2011	COMP CH 15538 TIMOTEO E. TRASLADAR A PERSONAL DE LA	-	21.00	-	14,701.51
Dr	24	18/11/2011	COMP CH 15749 CESAR JIMENEZ SALIDA A IXHUATAN DEL 12	-	35.50	-	14,737.01
Dr	17	24/11/2011	JORGE L. COMISION EN MEXICO EL 09 DE SEPT. FR	-	43.00	-	14,780.01
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION EN MEXICO Y PACHUCA 20 OCT. FR	-	38.00	-	14,818.01
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION EN MEXICO A CGUT EL 21 SEPT. FR	-	67.00	-	14,885.01
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION A MEXICO EL 8 DE SEPT. FR	-	38.00	-	14,923.01
Dr	17	24/11/2011	CRISOFOR HDEZ ENTREGAR DOC Y RECOGER UNA PERSONA	-	38.00	-	14,961.01
Dr	17	24/11/2011	JORGE L. COMISION EN MEXICO Y PACUCA EL 18 OCT. FR	-	38.00	-	14,999.01
Dr	17	24/11/2011	JORGE L. COMISION EN MEXICO EL 26 DE SEPT. FR	-	24.00	-	15,023.01
Dr	17	24/11/2011	JORGE L COMISION EN MEXICO Y PACHUCA EL 13 Y 14 DE	-	115.00	-	15,138.01
Dr	17	24/11/2011	J AUSTRIA D TRASLADAR PROFESORES DE DIF UNIV. DE LA	-	38.00	-	15,176.01
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	139.00	-	15,315.01
Eg	15809	28/11/2011	TIMOTEO E TRASLADO DE ALUMNOS Y PERSONAL A	-	72.00	-	15,387.01
Dr	32	30/11/2011	COMP PL DR 7 JOSE A. SALIDA A SIERRA TARAHUMARA A	-	52.00	-	15,439.01
Dr	42	30/11/2011	COMP CH 15784 NORA ESCUDERO VISITA A UACHAPINGO	-	53.00	-	15,492.01
Eg	15817	30/11/2011	TIMOTEO E TRASLADAR CONFERENCIAS A MEXICO	-	33.00	-	15,525.01
Eg	15857	15/12/2011	VERIFICACION DE TSURU 1, COMBUSTIBLE Y MATERIAL PARA	-	245.10	-	15,770.11
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ TRASADAR A AUUDITORIA DEL IMNC DE 2	-	76.00	-	15,846.11
Dr	26	16/12/2011	TIMOTEO E VERIFICACIÓN VEHICULAR DE URVAN BLANCA. FR	-	149.50	-	15,995.61
Dr	26	16/12/2011	CRISOFORO HDEZ VERIFICACIÓN DE CAMIONETA	-	77.50	-	16,073.11
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	53.00	16,020.11
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	304.00	15,716.11
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6.00	15,710.11
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	183.00	15,527.11
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	14,765.61	761.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	761.50	-
					<b>16,073.11</b>	<b>16,073.11</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-04 Adquisiciones e inventarios							
Dr	44	29/07/2011	COMP CH 15464 NORMA M. INSUMOD P/SRITA UTSH,	-	1.54	-	1.54
Dr	20	29/08/2011	CRISOFORO HDEZ TRASLADO DE ALUMNOS Y MTROS EN	-	22.00	-	23.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22.00	1.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1.54	-
					<b>23.54</b>	<b>23.54</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-2-05 Dirección del Área							
Dr	31	31/03/2011	LETICIA Z ENTREGAR DOC EN DIF DEPENDENCIAS DEL EDO	-	5.00	-	5.00
Eg	15847	14/12/2011	F/759 PAGO DE DERECHOS POR ACTUALIZACION DE	-	3,306.00	-	3,311.00
Eg	15853	14/12/2011	APORTACIÓN ANUAL 2011 A LA ANUT.	-	10,435.00	-	13,746.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,746.00	-
					<b>13,746.00</b>	<b>13,746.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-3-00 VINCULACION							
					2,206.25	2,206.25	-
					<b>2,206.25</b>	<b>2,206.25</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-3-01 Seguimiento de Egresados							
Dr	32	31/03/2011	ESME M. ASISTIR A UTTT EVALUAR PROY. DE IDE. FR	-	75.00	-	75.00
Dr	67	31/10/2011	COMP DR 20 OCT DIANA R ASISITIR A LA CONVENCION INT DE	-	1,560.50	-	1,635.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,560.50	75.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	75.00	-
					<b>1,635.50</b>	<b>1,635.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-3-04 Dirección del Área							
Eg	15350	13/05/2011	DIANA R ASISTENCIA AL PRIMER DIA DEL EMPRENDEDOR LOS	-	34.00	-	34.00
Dr	21	17/06/2011	DIANA R ASISTIR A UT TULA TEPEJI COMO EVALUADOR DEL	-	75.00	-	109.00
Eg	15665	10/10/2011	LEONEL T VIATICOS PARA TRASLADO Y ALIMENTACION EN LA	-	147.50	-	256.50
Dr	49	31/10/2011	COMP CH 15647 DIANA R ASISTENCIA A AEROPUERTO INT DE	-	276.25	-	532.75
Dr	17	24/11/2011	DIANA R ASISTIR A CGUR A RECIBIR RESULTADO DE ESTUDIO	-	38.00	-	570.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	109.00	461.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	276.25	185.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	185.50	-
					<b>570.75</b>	<b>570.75</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-4-00 PLANEACION							
					15,204.50	15,204.50	-
					<b>15,204.50</b>	<b>15,204.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-4-01 Planeacion y Evaluación							
Eg	15324	02/05/2011	CURSO DE CAPACITACION DE AUDITORES INTERNOS DEL	-	5,576.50	-	5,576.50
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO	-	-	5,576.50	-
Eg	15619	20/09/2011	PAGO DE DERECHOS POR ACTUALIZACION DEL SIST. FOCUS,	-	9,251.00	-	9,251.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Eg	15810	28/11/2011	DULCE HDEZ ASISTIR A REVISI+ON DE FORMATOS 911 EN LA	-	377.00	-	9,628.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,628.00	-
					<b>15,204.50</b>	<b>15,204.50</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-5-00 EXTENSIÓN							
				-	2,540.82	2,540.82	-
					<b>2,540.82</b>	<b>2,540.82</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-2-5-02 Actividades Culturales y Deportivas							
Dr	23	28/02/2011	COMP CH 15187 ENRIQUE PAREDES ASISITIR A ELIMINATORIA	-	1,648.00	-	1,648.00
Dr	28	29/04/2011	COMP CH 15258 Y 15300 ENRIQUE PAREDES PARTICIPAR EN	-	558.66	-	2,206.66
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 28 ABRIL	-	-	0.16	2,206.50
Dr	72	31/05/2011	REC PL DR 28 ABRIL	-	0.16	-	2,206.66
Eg	15561	30/08/2011	ENRIQUE P. ASISTIR A ASAMBLEA NAC. DE COTENDUT EL 11 Y	-	198.00	-	2,404.66
Dr	27	30/09/2011	COMP CH 15628 ENRIQUE P. ASISTIR AL PARQUE DE	-	136.00	-	2,540.66
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	136.00	2,404.66
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	198.00	2,206.66
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,206.50	0.16
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.16	-
					<b>2,540.82</b>	<b>2,540.82</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
				-	196,385.02	196,385.02	0.00
					<b>196,385.02</b>	<b>196,385.02</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-3-1-00 DOCENCIA							
				-	196,385.02	196,385.02	0.00
					<b>196,385.02</b>	<b>196,385.02</b>	
- Cuenta : 5130-5139-392-39202-3-1-04 Servicios Escolares							
Eg	34072	02/03/2011	PAGO DE EGETSU POR EL DISEÑO DE LAS PRUEBAS, ELAB Y	-	97,217.82	-	97,217.82
Dr	6	10/03/2011	COMP CH 34073 AMELIA V. TRAMITE FEDERAL Y ESTATAL DE	-	4,024.80	-	101,242.62
Dr	69	31/05/2011	COMP CH 34075 LEGALIZACION DE 9 CERT. DE TSU Y 6	-	1,142.00	-	102,384.62
Dr	35	29/06/2011	COMP CH 34077 CESAR HGO LEGALIZACION DE 2 TITULOS Y 6	-	623.00	-	103,007.62
Eg	34081	27/07/2011	310 EXANI II, NO. APLICACION 037204302 FECHA 11 DE JUNIO	-	46,500.00	-	149,507.62
Dr	9	11/08/2011	COMP CH 34078 CESAR HGO TRAMITE FEDERAL Y ESTATAL	-	670.80	-	150,178.42
Eg	34089	14/09/2011	PAGO DE CENEVAL POR APLICACION DE 261 EXAMENES DE	-	39,150.00	-	189,328.42
Dr	23	27/09/2011	COMP CH 34090 CESAR HGO TRAMITE DE REGISTRO	-	1,341.60	-	190,670.02
Dr	8	13/12/2011	COMP CH 34115 AMELIA VEGA CAMBIO DE NOMENCLATURA	-	5,715.00	-	196,385.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	196,385.02	-
					<b>196,385.02</b>	<b>196,385.02</b>	
- Cuenta : 5130-5139-398-00000-0-0-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DER							
				-	608,134.00	608,134.00	-
					<b>608,134.00</b>	<b>608,134.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-398-39801-0-0-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS							
				-	608,134.00	608,134.00	-
					<b>608,134.00</b>	<b>608,134.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-398-39801-1-0-00 FEDERAL							
				-	304,067.00	304,067.00	-
					<b>304,067.00</b>	<b>304,067.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-398-39801-1-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							
				-	304,067.00	304,067.00	-
					<b>304,067.00</b>	<b>304,067.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-398-39801-1-2-02 Recursos Humanos							
Eg	15185	10/02/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP AL MES DE	-	19,196.00	-	19,196.00
Eg	15225	08/03/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP. AL MES DE	-	19,031.00	-	38,227.00
Eg	15294	06/04/2011	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP AL MES DE	-	19,269.00	-	57,496.00
Eg	15331	04/05/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE	-	19,234.00	-	76,730.00
Eg	15403	02/06/2011	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA CORRESP AL MES DE	-	19,449.00	-	96,179.00
Eg	15474	04/07/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP. AL MES DE	-	19,024.50	-	115,203.50
Eg	15518	02/08/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE	-	23,267.50	-	138,471.00
Eg	15588	05/09/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE	-	20,016.50	-	158,487.50
Eg	15666	10/10/2011	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-	24,031.00	-	182,518.50
Eg	15761	08/11/2011	SRÍA FIN GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-	24,641.00	-	207,159.50
Eg	15819	07/12/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTES	-	25,476.50	-	232,636.00
Eg	15876	16/12/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP. AL MES DE	-	71,431.00	-	304,067.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	304,067.00	-
					<b>304,067.00</b>	<b>304,067.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-398-39801-2-0-00 ESTATAL							
				-	304,067.00	304,067.00	-
					<b>304,067.00</b>	<b>304,067.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-398-39801-2-2-00 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	304,067.00	304,067.00	-
					<b>304,067.00</b>	<b>304,067.00</b>	
- Cuenta : 5130-5139-398-39801-2-2-02 Recursos Humanos							
Eg	15185	10/02/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP AL MES DE	-	19,196.00	-	19,196.00
Eg	15225	08/03/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP. AL MES DE	-	19,031.00	-	38,227.00
Eg	15294	06/04/2011	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP AL MES DE	-	19,269.00	-	57,496.00
Eg	15331	04/05/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP AL MES DE	-	19,234.00	-	76,730.00
Eg	15403	02/06/2011	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA CORRESP AL MES DE	-	19,449.00	-	96,179.00
Eg	15474	04/07/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP. AL MES DE	-	19,024.50	-	115,203.50
Eg	15518	02/08/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP. AL MES DE	-	23,267.50	-	138,471.00
Eg	15588	05/09/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESP., AL MES DE	-	20,016.50	-	158,487.50
Eg	15666	10/10/2011	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-	24,031.00	-	182,518.50
Eg	15761	08/11/2011	SRIA FIN GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	-	24,641.00	-	207,159.50
Eg	15819	07/12/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CORRESPONDIENTES	-	25,476.50	-	232,636.00
Eg	15876	16/12/2011	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, CORRESP. AL MES DE	-	71,431.00	-	304,067.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	304,067.00	-
					<b>304,067.00</b>	<b>304,067.00</b>	
- Cuenta : 7710-0000-000-00000-0-0-00 CTAS. ORDEN PROPIAS DE UTSH							
				-	22,519,580.52	22,519,580.52	-
					<b>22,519,580.52</b>	<b>22,519,580.52</b>	
- Cuenta : 7710-7711-000-00000-0-0-00 ALMACEN							
				-	1,546,943.12	1,546,943.12	-
					<b>1,546,943.12</b>	<b>1,546,943.12</b>	
- Cuenta : 7710-7711-001-00000-0-0-00 FEDERAL							
				-	773,471.58	773,471.58	-
					<b>773,471.58</b>	<b>773,471.58</b>	
- Cuenta : 7710-7711-001-00001-0-0-00 Almacén pendiente de entregar							
Dr	78	31/01/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ENERO	-	42,272.31	-	42,272.31
Dr	32	28/02/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE FEBRERO	-	35,925.88	-	78,198.19
Dr	32	28/02/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ENERO	-	-	42,272.31	35,925.88
Dr	52	28/03/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE MARZO	-	-	35,925.88	-
Dr	52	28/03/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE MARZO	-	33,915.81	-	33,915.81
Dr	34	28/04/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ABRIL	-	-	33,915.81	-
Dr	34	28/04/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ABRIL	-	33,915.42	-	33,915.42
Dr	68	28/05/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ABRIL	-	33,519.91	-	67,435.33
Dr	68	28/05/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE MAYO	-	-	33,915.42	33,519.91
Dr	44	28/06/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JUNIO	-	25,096.47	-	58,616.38
Dr	44	28/06/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JUNIO	-	-	33,519.91	25,096.47
Dr	48	29/07/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JULIO	-	-	25,096.47	-
Dr	48	29/07/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JULIO	-	26,116.60	-	26,116.60
Dr	54	29/08/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE AGOSTO	-	-	26,116.60	-
Dr	54	29/08/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE AGOSTO	-	38,686.41	-	38,686.41
Dr	46	29/09/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE SEPT 2011	-	-	38,686.41	-
Dr	46	29/09/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE SEPT 2011	-	30,385.67	-	30,385.67
Dr	35	29/10/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE OCTUBRE	-	-	30,385.67	-
Dr	35	29/10/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE OCTUBRE	-	42,194.54	-	42,194.54
Dr	40	29/11/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	-	42,194.54	-
Dr	40	29/11/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	23,309.34	-	23,309.34
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	21,397.43	-	44,706.77
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	-	23,309.34	21,397.43
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	21,397.43	-
					<b>386,735.79</b>	<b>386,735.79</b>	
- Cuenta : 7710-7711-001-00002-0-0-00 Entrega pendiente de almacén							
Dr	78	31/01/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ENERO	-	-	42,272.31	42,272.31
Dr	32	28/02/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE FEBRERO	-	-	35,925.88	78,198.19
Dr	32	28/02/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ENERO	-	42,272.31	-	35,925.88
Dr	52	28/03/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE MARZO	-	35,925.88	-	-
Dr	52	28/03/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE MARZO	-	-	33,915.81	33,915.81
Dr	34	28/04/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ABRIL	-	-	33,915.42	67,831.23
Dr	34	28/04/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ABRIL	-	33,915.81	-	33,915.42
Dr	68	28/05/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ABRIL	-	33,915.42	-	-
Dr	68	28/05/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ABRIL	-	-	33,519.91	33,519.91
Dr	44	28/06/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JUNIO	-	-	25,096.47	58,616.38
Dr	44	28/06/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JUNIO	-	33,519.91	-	25,096.47
Dr	48	29/07/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JULIO	-	25,096.47	-	-
Dr	48	29/07/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JULIO	-	-	26,116.60	26,116.60
Dr	54	29/08/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE AGOSTO	-	-	38,686.41	64,803.01

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	54	29/08/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE AGOSTO	-	26,116.60	-	38,686.41
Dr	46	29/09/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE SEPT 2011	-	38,686.41	-	-
Dr	46	29/09/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE SEPT 2011	-	-	30,385.67	30,385.67
Dr	35	29/10/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE OCTUBRE	-	30,385.67	-	-
Dr	35	29/10/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE OCTUBRE	-	-	42,194.54	42,194.54
Dr	40	29/11/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	42,194.54	-	-
Dr	40	29/11/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	-	23,309.34	23,309.34
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	-	21,397.43	44,706.77
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	23,309.34	-	21,397.43
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	21,397.43	-	-
					<b>386,735.79</b>	<b>386,735.79</b>	
- Cuenta : 7710-7711-002-00000-0-0-00 ESTATAL					773,471.54	773,471.54	-
					<b>773,471.54</b>	<b>773,471.54</b>	
- Cuenta : 7710-7711-002-00001-0-0-00 Almacén pendiente de entregar							
Dr	78	31/01/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ENERO	-	42,272.30	-	42,272.30
Dr	32	28/02/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE FEBRERO	-	35,925.87	-	78,198.17
Dr	32	28/02/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ENERO	-	-	42,272.30	35,925.87
Dr	52	28/03/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE MARZO	-	-	35,925.87	-
Dr	52	28/03/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE MARZO	-	33,915.80	-	33,915.80
Dr	34	28/04/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ABRIL	-	33,915.42	-	67,831.22
Dr	34	28/04/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ABRIL	-	-	33,915.80	33,915.42
Dr	68	28/05/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ABRIL	-	-	33,915.42	-
Dr	68	28/05/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ABRIL	-	33,519.92	-	33,519.92
Dr	44	28/06/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JUNIO	-	25,096.47	-	58,616.39
Dr	44	28/06/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JUNIO	-	-	33,519.92	25,096.47
Dr	48	29/07/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JULIO	-	-	25,096.47	-
Dr	48	29/07/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JULIO	-	26,116.60	-	26,116.60
Dr	54	29/08/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE AGOSTO	-	38,686.40	-	64,803.00
Dr	54	29/08/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE AGOSTO	-	-	26,116.60	38,686.40
Dr	46	29/09/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE SEPT 2011	-	30,385.67	-	69,072.07
Dr	46	29/09/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE SEPT 2011	-	-	38,686.40	30,385.67
Dr	35	29/10/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE OCTUBRE	-	42,194.54	-	72,580.21
Dr	35	29/10/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE OCTUBRE	-	-	30,385.67	42,194.54
Dr	40	29/11/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	-	42,194.54	-
Dr	40	29/11/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	23,309.35	-	23,309.35
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	21,397.43	-	44,706.78
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	-	23,309.35	21,397.43
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	21,397.43	-	-
					<b>386,735.77</b>	<b>386,735.77</b>	
- Cuenta : 7710-7711-002-00002-0-0-00 Entrega pendiente de almacén							
Dr	78	31/01/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ENERO	-	-	42,272.30	42,272.30
Dr	32	28/02/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ENERO	-	42,272.30	-	-
Dr	32	28/02/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE FEBRERO	-	-	35,925.87	35,925.87
Dr	52	28/03/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE MARZO	-	-	33,915.80	69,841.67
Dr	52	28/03/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE MARZO	-	35,925.87	-	33,915.80
Dr	34	28/04/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ABRIL	-	33,915.80	-	-
Dr	34	28/04/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ABRIL	-	-	33,915.42	33,915.42
Dr	68	28/05/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ABRIL	-	33,915.42	-	-
Dr	68	28/05/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE ABRIL	-	-	33,519.92	33,519.92
Dr	44	28/06/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JUNIO	-	33,519.92	-	-
Dr	44	28/06/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JUNIO	-	-	25,096.47	25,096.47
Dr	48	29/07/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JULIO	-	25,096.47	-	-
Dr	48	29/07/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE JULIO	-	-	26,116.60	26,116.60
Dr	54	29/08/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE AGOSTO	-	-	38,686.40	64,803.00
Dr	54	29/08/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE AGOSTO	-	26,116.60	-	38,686.40
Dr	46	29/09/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE SEPT 2011	-	-	30,385.67	69,072.07
Dr	46	29/09/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE SEPT 2011	-	38,686.40	-	30,385.67
Dr	35	29/10/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE OCTUBRE	-	30,385.67	-	-
Dr	35	29/10/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE OCTUBRE	-	-	42,194.54	42,194.54
Dr	40	29/11/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	-	23,309.35	65,503.89
Dr	40	29/11/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	42,194.54	-	23,309.35
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	23,309.35	-	-
Dr	30	29/12/2011	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE	-	-	21,397.43	21,397.43
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	21,397.43	-	-
					<b>386,735.77</b>	<b>386,735.77</b>	
- Cuenta : 7710-7712-001-00000-0-0-00 Donaciones pendientes de recibir							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	5,622,101.54	-	5,622,101.54
Dr	80	31/01/2011	CANCELACIÓN DE LA DONACIÓN DE MINAS DE ORO	-	-	5,622,101.54	-
					<b>5,622,101.54</b>	<b>5,622,101.54</b>	
- Cuenta : 7710-7712-002-00000-0-0-00 Recibos de donaciones pendientes							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	5,622,101.54	- 5,622,101.54
Dr	80	31/01/2011	CANCELACIÓN DE LA DONACIÓN DE MINAS DE ORO	-	5,622,101.54	-	-
					<b>5,622,101.54</b>	<b>5,622,101.54</b>	
- Cuenta : 7710-7713-001-00001-0-0-00 FAM 2006							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	1,065,626.91	-	1,065,626.91
Dr	60	28/02/2011	REGISTRO DE BIENES DE FAM 2006 EN CUENTAS DE ORDEN	-	357,377.65	-	1,423,004.56
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE LOS EQUIPOS DEL FAM 2006 DONADO POR	-	-	1,387,684.91	35,319.65
Dr	29	28/10/2011	REGISTRO DEL IMPORTE PENDIENTE DEL FAM 2006 AL	-	-	35,319.65	-
					<b>1,423,004.56</b>	<b>1,423,004.56</b>	
- Cuenta : 7710-7713-002-00001-0-0-00 FAM 2006							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	1,065,626.91	- 1,065,626.91
Dr	60	28/02/2011	REGISTRO DE BIENES DE FAM 2006 EN CUENTAS DE ORDEN	-	-	357,377.65	- 1,423,004.56
Dr	49	31/08/2011	REGISTRO DE LOS EQUIPOS DEL FAM 2006 DONADO POR	-	1,387,684.91	-	- 35,319.65
Dr	29	28/10/2011	REGISTRO DEL IMPORTE PENDIENTE DEL FAM 2006 AL	-	35,319.65	-	-
					<b>1,423,004.56</b>	<b>1,423,004.56</b>	
- Cuenta : 7710-7714-000-00000-0-0-00 MATERIALES							
				-	6,882,425.20	6,882,425.20	-
					<b>6,882,425.20</b>	<b>6,882,425.20</b>	
- Cuenta : 7710-7714-001-00000-0-0-00 Materiales pendientes de utilizar							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	3,441,212.60	-	3,441,212.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,441,212.60	-
					<b>3,441,212.60</b>	<b>3,441,212.60</b>	
- Cuenta : 7710-7714-002-00000-0-0-00 Utilización pendiente de materiales							
Dr	1	05/01/2011	PÓLIZA DE APERTURA	-	-	3,441,212.60	- 3,441,212.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,441,212.60	-	-
					<b>3,441,212.60</b>	<b>3,441,212.60</b>	
- Cuenta : 8110-0000-000-00000-0-0-00 LEY ING. ESTIMADA							
				-	34,694,237.00	34,694,237.00	-
					<b>34,694,237.00</b>	<b>34,694,237.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-000-00000-0-0-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
				-	3,602,251.00	3,602,251.00	-
					<b>3,602,251.00</b>	<b>3,602,251.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-001-00001-1-0-00 TSU							
Dr	63	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
					-	-	-
- Cuenta : 8110-4172-004-00000-0-0-00 POR EL PROC. DE SELECCION Y ADM A LA CAR							
				-	1,391,150.00	1,391,150.00	-
					<b>1,391,150.00</b>	<b>1,391,150.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-004-00001-0-0-00 Examen de Ing. a la Educ. Superior							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	100,200.00	-	100,200.00
Dr	39	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	-	100,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	100,200.00	-
					<b>100,200.00</b>	<b>100,200.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-004-00002-0-0-00 Inscripción							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	45,000.00	-	45,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	45,000.00	-
					<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-004-00003-0-0-00 Reinscripción							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	157,500.00	-	157,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	157,500.00	-
					<b>157,500.00</b>	<b>157,500.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-004-00004-0-0-00 Readmisión							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	2,250.00	-	2,250.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,250.00	-
					<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-004-00005-0-0-00 Seguro Est. Contra Accidentes							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	38,000.00	-	38,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	38,000.00	-
					<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-004-00006-0-0-00 Cuota de Recuperación Mensual							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	1,048,200.00	-	1,048,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,048,200.00	-
					<b>1,048,200.00</b>	<b>1,048,200.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8110-4172-005-00000-0-0-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES							
				-	603,725.00	603,725.00	-
					<b>603,725.00</b>	<b>603,725.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-005-00001-0-0-00 Examen Extraordinario							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	75,000.00	-	75,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	75,000.00	-
					<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-005-00002-0-0-00 Examen de Acreditación por Asignatura							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	225.00	-	225.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	225.00	-
					<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-005-00003-0-0-00 Examen General de Egreso TSU							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	108,500.00	-	108,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	108,500.00	-
					<b>108,500.00</b>	<b>108,500.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-005-00004-0-0-00 Examen Gral. de Egreso Licenciatura							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	420,000.00	-	420,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	420,000.00	-
					<b>420,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-006-00000-0-0-00 POR LA EXPED. DE CONSTANCIAS ESC, CREDEN							
				-	60,600.00	60,600.00	-
					<b>60,600.00</b>	<b>60,600.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-006-00001-0-0-00 Constancia Escolar							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	38,000.00	-	38,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	38,000.00	-
					<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-006-00002-0-0-00 Historial Académico							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	20,000.00	-	20,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	20,000.00	-
					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-006-00003-0-0-00 Reposición de Credenciales							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	2,000.00	-	2,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,000.00	-
					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-006-00004-0-0-00 Duplicado de Certificado							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	600.00	-	600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	600.00	-
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-007-00000-0-0-00 POR LA EXP CERT, DOPC Y TRAMITES TITULAC							
				-	1,230,000.00	1,230,000.00	-
					<b>1,230,000.00</b>	<b>1,230,000.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-007-00001-0-0-00 Titulación TSU							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	558,000.00	-	558,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	558,000.00	-
					<b>558,000.00</b>	<b>558,000.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-007-00002-0-0-00 Titulación Ingeniería							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	672,000.00	-	672,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	672,000.00	-
					<b>672,000.00</b>	<b>672,000.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-008-00000-0-0-00 POR SERV. DE EDUCACIÓN CONTÍNUA							
				-	161,275.00	161,275.00	-
					<b>161,275.00</b>	<b>161,275.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-008-00001-0-0-00 Serv. Ed. Contínua Básico A							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	11,136.00	-	11,136.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,136.00	-
					<b>11,136.00</b>	<b>11,136.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-008-00002-0-0-00 Serv. Ed. Contínua Básico B							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	15,776.00	-	15,776.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	15,776.00	-
					<b>15,776.00</b>	<b>15,776.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-008-00003-0-0-00 Serv. Ed. Contínua Básico C							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	26,912.00	-	26,912.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	26,912.00	-
					<b>26,912.00</b>	<b>26,912.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-008-00004-0-0-00 Serv. Ed. Contínua Intermedio A							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	12,528.00	-	12,528.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,528.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8110-4172-008-00005-0-0-00 Serv. Ed. Continua Intermedio B						12,528.00	12,528.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	14,999.00	-	14,999.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	14,999.00	-
					14,999.00	14,999.00	
- Cuenta : 8110-4172-008-00006-0-0-00 Serv. Ed. Continua Intermedio C							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	18,444.00	-	18,444.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	18,444.00	-
					18,444.00	18,444.00	
- Cuenta : 8110-4172-008-00007-0-0-00 Serv. Ed. Continua Avanzado A							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	12,992.00	-	12,992.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,992.00	-
					12,992.00	12,992.00	
- Cuenta : 8110-4172-008-00008-0-0-00 Serv. Ed. Continua Avanzado B							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	14,616.00	-	14,616.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	14,616.00	-
					14,616.00	14,616.00	
- Cuenta : 8110-4172-008-00009-0-0-00 Serv. Ed. Continua Especializado A							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	15,776.00	-	15,776.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	15,776.00	-
					15,776.00	15,776.00	
- Cuenta : 8110-4172-008-00010-0-0-00 Serv. Ed. Continua Especializado B							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	18,096.00	-	18,096.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	18,096.00	-
					18,096.00	18,096.00	
- Cuenta : 8110-4172-009-00000-0-0-00 POR LA REALIZACION DE SERV TECNOLOGICOS							
				-	13,920.00	13,920.00	-
					13,920.00	13,920.00	
- Cuenta : 8110-4172-009-00001-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo I							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	4,002.00	-	4,002.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,002.00	-
					4,002.00	4,002.00	
- Cuenta : 8110-4172-009-00002-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo II							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	4,002.00	-	4,002.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,002.00	-
					4,002.00	4,002.00	
- Cuenta : 8110-4172-009-00003-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo III							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	4,002.00	-	4,002.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,002.00	-
					4,002.00	4,002.00	
- Cuenta : 8110-4172-009-00004-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo IV							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	1,914.00	-	1,914.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,914.00	-
					1,914.00	1,914.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00000-0-0-00 POR LA PRESTACIÓN DE SERV AUTOMOTRICES							
				-	47,352.00	47,352.00	-
					47,352.00	47,352.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00001-0-0-00 Mito. Rep Sist. Rep bomba iny Perkins							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	6,816.00	-	6,816.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,816.00	-
					6,816.00	6,816.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00002-0-0-00 Mito. Rep Sist. Rep inyector Perkins							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	6,816.00	-	6,816.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,816.00	-
					6,816.00	6,816.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00003-0-0-00 Mito. Rep Sist. Rep bomba iny Cummins							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	6,816.00	-	6,816.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,816.00	-
					6,816.00	6,816.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00004-0-0-00 Mito. Rep Sist. Rep bomba iny cummins							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	6,816.00	-	6,816.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,816.00	-
					6,816.00	6,816.00	
- Cuenta : 8110-4172-010-00005-0-0-00 Mito Rep Sist. Desmontaje mont iny cumin							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	6,816.00	-	6,816.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,816.00	-
					6,816.00	6,816.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8110-4172-010-00006-0-0-00 Mto Rep Sist. Desmontaje mont iny cumin							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	6,816.00	-	6,816.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,816.00	-
					<b>6,816.00</b>	<b>6,816.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-010-00007-0-0-00 Taller de máquinas y htas. Torneado							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	896.00	-	896.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	896.00	-
					<b>896.00</b>	<b>896.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-010-00008-0-0-00 Taller de máquinas y htas. Fresado							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	320.00	-	320.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	320.00	-
					<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-010-00009-0-0-00 Taller de máquinas y htas. Cepillado							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	111.00	-	111.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	111.00	-
					<b>111.00</b>	<b>111.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-010-00010-0-0-00 Taller de máquinas y htas. Taladro							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	111.00	-	111.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	111.00	-
					<b>111.00</b>	<b>111.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-010-00011-0-0-00 Taller de máquinas y htas. Soldadura							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	756.00	-	756.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	756.00	-
					<b>756.00</b>	<b>756.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-010-00012-0-0-00 Taller de máquinas y htas. Sold. autóge							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	252.00	-	252.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	252.00	-
					<b>252.00</b>	<b>252.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-010-00013-0-0-00 Taller de Costura Ind.: Ponchado							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	600.00	-	600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	600.00	-
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-010-00014-0-0-00 Taller de Costura Ind.: Bordado							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	800.00	-	800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	800.00	-
					<b>800.00</b>	<b>800.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-010-00015-0-0-00 Afinación							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	1,740.00	-	1,740.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,740.00	-
					<b>1,740.00</b>	<b>1,740.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-010-00016-0-0-00 Servicio de Frenos							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	435.00	-	435.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	435.00	-
					<b>435.00</b>	<b>435.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-010-00017-0-0-00 Diagnóstico por Escaneo							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	435.00	-	435.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	435.00	-
					<b>435.00</b>	<b>435.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-011-00000-0-0-00 POR REALIZACIÓN EST. Y ANALISIS DE LABOR							
				-	8,400.00	8,400.00	-
					<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-011-00001-0-0-00 Serv. diagn. fitosanitasrio area micolog							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	4,800.00	-	4,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,800.00	-
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-011-00002-0-0-00 Serv diagn fitosanitario area nematologi							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	3,600.00	-	3,600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,600.00	-
					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00000-0-0-00 POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS							
				-	48,769.00	48,769.00	-
					<b>48,769.00</b>	<b>48,769.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00001-0-0-00 Copias Fotostáticas							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	18,000.00	-	18,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	18,000.00	-
					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00002-0-0-00 Impresión de documentos TC/TO B/N							



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	15,426.00	-	15,426.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	15,426.00	-
					<b>15,426.00</b>	<b>15,426.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00003-0-0-00 Impresión de documentos TC/TO COLOR							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	2,240.00	-	2,240.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,240.00	-
					<b>2,240.00</b>	<b>2,240.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00004-0-0-00 Digitalización de documentos por hoja							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	-	-
					-	-	-
- Cuenta : 8110-4172-012-00005-0-0-00 Impresión de planos en lab Cad Cam							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	315.00	-	315.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	315.00	-
					<b>315.00</b>	<b>315.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00006-0-0-00 Impresión B/N (1M2 de papel)							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	480.00	-	480.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	480.00	-
					<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00007-0-0-00 Impresión a color una tinta							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	300.00	-	300.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	300.00	-
					<b>300.00</b>	<b>300.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00008-0-0-00 Impresión a color 2 tintas							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	360.00	-	360.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	360.00	-
					<b>360.00</b>	<b>360.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00009-0-0-00 Impresión de imágenes a color							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	450.00	-	450.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	450.00	-
					<b>450.00</b>	<b>450.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00010-0-0-00 Kit de capacitación Nivel Basico "A"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	200.00	-	200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	200.00	-
					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00011-0-0-00 Kit de capacitación Nivel Basico "B"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	600.00	-	600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	600.00	-
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00012-0-0-00 Kit de capacitación Nivel Basico "C"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	1,200.00	-	1,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,200.00	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00013-0-0-00 Grab. publicitaria sencilla Categ. "A"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	230.00	-	230.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	230.00	-
					<b>230.00</b>	<b>230.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00014-0-0-00 Grab. publicitaria sencilla Categ. "B"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	287.00	-	287.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	287.00	-
					<b>287.00</b>	<b>287.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00015-0-0-00 Grab. publicitaria sencilla Categ. "C"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	345.00	-	345.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	345.00	-
					<b>345.00</b>	<b>345.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00016-0-0-00 Grab. publicitaria compleja Categ. "A"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	345.00	-	345.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	345.00	-
					<b>345.00</b>	<b>345.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00017-0-0-00 Grab. publicitaria compleja Categ. "B"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	460.00	-	460.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	460.00	-
					<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00018-0-0-00 Grab. publicitaria compleja Categ. "C"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	575.00	-	575.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	575.00	-
					<b>575.00</b>	<b>575.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00019-0-0-00 Grab. publicitaria especial Categ. "A"							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	460.00	-	460.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	460.00	-
					<b>460.00</b>	<b>460.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00020-0-0-00 Grab. publicitaria especial Categ. "B"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	575.00	-	575.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	575.00	-
					<b>575.00</b>	<b>575.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00021-0-0-00 Grab. Musical Categ. "A"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	575.00	-	575.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	575.00	-
					<b>575.00</b>	<b>575.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00022-0-0-00 Grab. Musical Categ. "B"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	862.00	-	862.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	862.00	-
					<b>862.00</b>	<b>862.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00023-0-0-00 Grab. Musical Categ. "C"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	1,265.00	-	1,265.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,265.00	-
					<b>1,265.00</b>	<b>1,265.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00024-0-0-00 Grab. Musical Categ. "D"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	1,725.00	-	1,725.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,725.00	-
					<b>1,725.00</b>	<b>1,725.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00025-0-0-00 Grab. de Prog. Radiofónico Cat "A"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	172.00	-	172.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	172.00	-
					<b>172.00</b>	<b>172.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00026-0-0-00 Grab. de Prog. Radiofónico Cat "B"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	690.00	-	690.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	690.00	-
					<b>690.00</b>	<b>690.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00027-0-0-00 Grab. de Prog. Radiofónico Cat "C"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	287.00	-	287.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	287.00	-
					<b>287.00</b>	<b>287.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-012-00028-0-0-00 Grab. de Prog. Radiofónico Cat "D"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	345.00	-	345.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	345.00	-
					<b>345.00</b>	<b>345.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-013-00000-0-0-00 POR LA MORA DE PAGO DE SERV O DEV DE MA							
				-	37,060.00	37,060.00	-
					<b>37,060.00</b>	<b>37,060.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-013-00001-0-0-00 Por la Dev. Extemp de Mat. de Consulta							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	2,260.00	-	2,260.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,260.00	-
					<b>2,260.00</b>	<b>2,260.00</b>	
- Cuenta : 8110-4172-013-00002-0-0-00 Recargo Mensual por Pago Extemporáneo							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	34,800.00	-	34,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	34,800.00	-
					<b>34,800.00</b>	<b>34,800.00</b>	
- Cuenta : 8110-4223-000-00000-0-0-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				-	31,091,986.00	31,091,986.00	-
					<b>31,091,986.00</b>	<b>31,091,986.00</b>	
- Cuenta : 8110-4223-001-00000-0-0-00 INGRESOS FEDERALES							
				-	15,545,993.00	15,545,993.00	-
					<b>15,545,993.00</b>	<b>15,545,993.00</b>	
- Cuenta : 8110-4223-001-00001-0-0-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				-	15,545,993.00	15,545,993.00	-
					<b>15,545,993.00</b>	<b>15,545,993.00</b>	
- Cuenta : 8110-4223-001-00001-1-0-00 Capitulo 1000							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	12,200,678.50	-	12,200,678.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,200,678.50	24,401,357.00
					<b>12,200,678.50</b>	<b>12,200,678.50</b>	
- Cuenta : 8110-4223-001-00001-2-0-00 Capitulo 2000							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	551,710.00	-	551,710.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	551,710.00	1,103,420.00
					<b>551,710.00</b>	<b>551,710.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8110-4223-001-00001-3-0-00 Capitulo 3000							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	2,793,604.50	-	2,793,604.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,793,604.50	5,587,209.00
					<b>2,793,604.50</b>	<b>2,793,604.50</b>	
- Cuenta : 8110-4223-001-00002-1-0-00 Capitulo 1000							
Dr	21	30/09/2011	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE AMPLIACIÓN	-	-	-	-
					-	-	-
- Cuenta : 8110-4223-002-00000-0-0-00 INGRESOS ESTATALES							
				-	15,545,993.00	15,545,993.00	-
					<b>15,545,993.00</b>	<b>15,545,993.00</b>	
- Cuenta : 8110-4223-002-00001-0-0-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				-	15,545,993.00	15,545,993.00	-
					<b>15,545,993.00</b>	<b>15,545,993.00</b>	
- Cuenta : 8110-4223-002-00001-1-0-00 Capitulo 1000							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	12,200,678.50	-	12,200,678.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,200,678.50	-
					<b>12,200,678.50</b>	<b>12,200,678.50</b>	
- Cuenta : 8110-4223-002-00001-2-0-00 Capitulo 2000							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	551,710.00	-	551,710.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	551,710.00	-
					<b>551,710.00</b>	<b>551,710.00</b>	
- Cuenta : 8110-4223-002-00001-3-0-00 Capitulo 3000							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	2,793,604.50	-	2,793,604.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,793,604.50	-
					<b>2,793,604.50</b>	<b>2,793,604.50</b>	
- Cuenta : 8110-4223-002-00002-1-0-00 Capitulo 1000							
Dr	21	30/09/2011	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE AMPLIACIÓN	-	-	-	-
					-	-	-
- Cuenta : 8120-0000-000-00000-0-0-00 LEY ING. POR EJECUTAR							
				-	42,387,743.94	42,387,743.94	-
					<b>42,387,743.94</b>	<b>42,387,743.94</b>	
- Cuenta : 8120-4172-000-00000-0-0-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
				-	6,823,256.89	6,823,256.89	0.00
					<b>6,823,256.89</b>	<b>6,823,256.89</b>	
- Cuenta : 8120-4172-001-00001-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	300.00	-	300.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	2,100.00	-	2,400.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	2,400.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	2,400.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,200.00	-	3,600.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	3,600.00	-
					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-001-00001-2-0-00 Ingeniería							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	1,650.00	-	1,650.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	1,800.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	1,800.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	1,800.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	900.00	-	2,700.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	2,700.00	-
					<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-001-00002-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	49,950.00	-	49,950.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	1,200.00	-	51,150.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	51,300.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	13,950.00	-	65,250.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	37,950.00	-	103,200.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,950.00	-	105,150.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	105,150.00	-
					<b>105,150.00</b>	<b>105,150.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-001-00002-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	27,600.00	-	27,600.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	600.00	-	28,200.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	28,350.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	450.00	-	28,800.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	24,600.00	-	53,400.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	450.00	-	53,850.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	53,850.00	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8120-4172-001-00005-1-0-00 TSU						<b>53,850.00</b>	<b>53,850.00</b>
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	82,800.00	-	82,800.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	53,100.00	-	135,900.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	47,850.00	-	183,750.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	68,707.00	-	252,457.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	58,050.00	-	310,507.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	57,150.00	-	367,657.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	367,657.00	-
						<b>367,657.00</b>	<b>367,657.00</b>
- Cuenta : 8120-4172-001-00005-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	46,050.00	-	46,050.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	40,950.00	-	87,000.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	46,350.00	-	133,350.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	60,300.00	-	193,650.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	34,800.00	-	228,450.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	18,300.00	-	246,750.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	246,750.00	-
						<b>246,750.00</b>	<b>246,750.00</b>
- Cuenta : 8120-4172-001-00006-1-0-00 TSU							
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	1,200.00	-	1,200.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	1,400.00	-	2,600.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	3,000.00	-	5,600.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	44,000.00	-	49,600.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	29,200.00	-	78,800.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	78,800.00	-
						<b>78,800.00</b>	<b>78,800.00</b>
- Cuenta : 8120-4172-001-00006-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	200.00	-	200.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,800.00	-	2,000.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	2,000.00	-
						<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>
- Cuenta : 8120-4172-001-00007-1-0-00 TSU							
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	16,050.00	-	16,050.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	16,050.00	-
						<b>16,050.00</b>	<b>16,050.00</b>
- Cuenta : 8120-4172-001-00007-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	11,100.00	-	11,100.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	11,100.00	-
						<b>11,100.00</b>	<b>11,100.00</b>
- Cuenta : 8120-4172-001-00009-1-0-00 TSU							
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	109,200.00	-	109,200.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	1,400.00	-	110,600.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	110,600.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	110,600.00	-
						<b>110,600.00</b>	<b>110,600.00</b>
- Cuenta : 8120-4172-001-00011-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	1,840.00	-	1,840.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	680.00	-	2,520.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	920.00	-	3,440.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	820.00	-	4,260.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	2,300.00	-	6,560.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,880.00	-	8,440.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	8,440.00	-
						<b>8,440.00</b>	<b>8,440.00</b>
- Cuenta : 8120-4172-001-00011-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	660.00	-	660.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	360.00	-	1,020.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	180.00	-	1,200.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	280.00	-	1,480.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,020.00	-	2,500.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	540.00	-	3,040.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	3,040.00	-
						<b>3,040.00</b>	<b>3,040.00</b>
- Cuenta : 8120-4172-001-00012-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	1,100.00	-	1,100.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	300.00	-	1,400.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	540.00	-	1,940.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	440.00	-	2,380.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,380.00	-	3,760.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	100.00	-	3,860.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	3,860.00	-
					<b>3,860.00</b>	<b>3,860.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-001-00012-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	540.00	-	540.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	160.00	-	700.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	700.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	100.00	-	800.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	460.00	-	1,260.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	60.00	-	1,320.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	1,320.00	-
					<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-001-00014-1-0-00 TSU							
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	200.00	-	200.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	200.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	200.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	200.00	-
					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-001-00015-1-0-00 TSU							
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	5,400.00	-	5,400.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	552,600.00	-	558,000.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	11,100.00	-	569,100.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	500.00	-	569,600.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	569,600.00	-
					<b>569,600.00</b>	<b>569,600.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-001-00015-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
					<b>-</b>	<b>-</b>	
- Cuenta : 8120-4172-001-00016-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	16,000.00	-	16,000.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	16,000.00	-
					<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-001-00016-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	419,200.00	-	419,200.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	179,200.00	-	598,400.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	6,400.00	-	604,800.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	6,400.00	-	611,200.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	611,200.00	-
					<b>611,200.00</b>	<b>611,200.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-001-00017-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	1,700.00	-	1,700.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	-	1,700.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	400.00	-	2,100.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	300.00	-	2,400.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	900.00	-	3,300.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	900.00	-	4,200.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	4,200.00	-
					<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-001-00017-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	300.00	-	300.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	100.00	-	400.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	400.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	100.00	-	500.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	500.00	-	1,000.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	500.00	-	1,500.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	1,500.00	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-002-00001-6-0-00 Afinación							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	3,820.56	-	3,820.56
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	1,551.50	-	5,372.06
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	725.00	-	6,097.06
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	6,097.06

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	580.00	-	6,677.06
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	725.00	-	7,402.06
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	7,402.06	-
					<b>7,402.06</b>	<b>7,402.06</b>	
- Cuenta : 8120-4172-002-00003-9-0-00 S.E.C. Especializado A y B							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	62,400.00	-	62,400.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	-	62,400.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	62,400.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	62,400.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	62,400.00	-
					<b>62,400.00</b>	<b>62,400.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-002-00004-2-0-00 Consultoría y Estudio							
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	86,400.00	-	86,400.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	86,400.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	86,400.00	-
					<b>86,400.00</b>	<b>86,400.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-002-00007-2-0-00 Bordado, Taller de Costura Industrial							
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	350.17	-	350.17
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	7.50	-	357.67
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	357.67	-
					<b>357.67</b>	<b>357.67</b>	
- Cuenta : 8120-4172-002-00008-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	3,250.00	-	3,250.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	900.00	-	4,150.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	5,650.00	-	9,800.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	1,600.00	-	11,400.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	875.00	-	12,275.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,525.00	-	13,800.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	13,800.00	-
					<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-002-00008-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	125.00	-	125.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	200.00	-	325.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	200.00	-	525.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	175.00	-	700.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	25.00	-	725.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	50.00	-	775.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	775.00	-
					<b>775.00</b>	<b>775.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-003-00001-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	4,710.00	-	4,710.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	320.00	-	5,030.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	385.00	-	5,415.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	20.00	-	5,435.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	175.00	-	5,610.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	275.00	-	5,885.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	5,885.00	-
					<b>5,885.00</b>	<b>5,885.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-003-00001-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	3,040.00	-	3,040.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	60.00	-	3,100.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	115.00	-	3,215.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	190.00	-	3,405.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	225.00	-	3,630.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	95.00	-	3,725.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	3,725.00	-
					<b>3,725.00</b>	<b>3,725.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-003-00002-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	5,945.00	-	5,945.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	1,580.00	-	7,525.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	5,570.00	-	13,095.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	10,255.00	-	23,350.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	3,735.00	-	27,085.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	2,210.00	-	29,295.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	29,295.00	-
					<b>29,295.00</b>	<b>29,295.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-003-00002-2-0-00 INGENIERÍA							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	2,730.00	-	2,730.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	1,195.00	-	3,925.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	3,485.00	-	7,410.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	8,325.00	-	15,735.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,600.00	-	17,335.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,245.00	-	18,580.00
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	18,580.00	-
					<b>18,580.00</b>	<b>18,580.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-004-00000-0-0-00 POR EL PROC., SELECCION Y ADM. A LA CARRE					1,838,673.00	1,838,673.00	-
					<b>1,838,673.00</b>	<b>1,838,673.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-004-00001-0-0-00 Examen de Ing. a la Educ. Superior							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	80,800.00	-	80,800.00
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	42,380.00	-	123,180.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	100,200.00	22,980.00
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	17,220.00	-	40,200.00
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	3,400.00	-	43,600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	43,600.00	-
					<b>143,800.00</b>	<b>143,800.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-004-00002-0-0-00 Inscripción							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	6,300.00	-	6,300.00
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	150.00	-	6,450.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	45,000.00	38,550.00
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	5,250.00	-	33,300.00
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	900.00	-	32,400.00
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	32,250.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	32,250.00	-	-
					<b>45,000.00</b>	<b>45,000.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-004-00003-0-0-00 Reinscripción							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	159,000.00	-	159,000.00
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	1,350.00	-	160,350.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	157,500.00	2,850.00
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	87,150.00	-	90,000.00
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	5,100.00	-	95,100.00
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	95,250.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	53,250.00	-	148,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	148,500.00	-
					<b>306,000.00</b>	<b>306,000.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-004-00004-0-0-00 Readmisión							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	2,250.00	2,250.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,250.00	-	-
					<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-004-00005-0-0-00 Seguro estudiantil contra accidentes							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	38,000.00	38,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	38,000.00	-	-
					<b>38,000.00</b>	<b>38,000.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-004-00006-0-0-00 Cuota de Recuperación Mensual							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	614,407.00	-	614,407.00
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	76,042.00	-	690,449.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	1,048,200.00	357,751.00
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	240,900.00	-	116,851.00
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	12,900.00	-	103,951.00
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	81,450.00	-	22,501.00
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	95,250.00	-	72,749.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	182,674.00	-	255,423.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	255,423.00	-
					<b>1,303,623.00</b>	<b>1,303,623.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-005-00000-0-0-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES							
					605,825.00	605,825.00	-
					<b>605,825.00</b>	<b>605,825.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-005-00001-0-0-00 Examen Extraordinario							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	27,150.00	-	27,150.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	75,000.00	47,850.00
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	20,250.00	-	27,600.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	26,100.00	-	1,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,500.00	-	-
					<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8120-4172-005-00002-0-0-00 Examen de Acreditación por Asignatura							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	225.00	225.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	225.00	-	-
					<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-005-00003-0-0-00 Examen General de Egreso TSU							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	110,600.00	-	- 110,600.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	108,500.00	- 2,100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,100.00	-
					<b>110,600.00</b>	<b>110,600.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-005-00004-0-0-00 Examen Gral de Egreso Licenciatura							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	420,000.00	420,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	420,000.00	-	-
					<b>420,000.00</b>	<b>420,000.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-006-00000-0-0-00 POR LA EXPED. CONSTANCIAS ESC, CREDENCIA							
					-	127,060.00	127,060.00
					<b>127,060.00</b>	<b>127,060.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-006-00001-0-0-00 Constancia Escolar							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	11,480.00	-	- 11,480.00
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	2,480.00	-	- 13,960.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	38,000.00	24,040.00
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	23,380.00	-	- 660.00
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	2,540.00	-	- 1,880.00
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	960.00	-	- 2,840.00
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	2,760.00	-	- 5,600.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	460.00	-	- 6,060.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,060.00	-
					<b>44,060.00</b>	<b>44,060.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-006-00002-0-0-00 Historial Académico							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	5,180.00	-	- 5,180.00
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	180.00	-	- 5,360.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	20,000.00	14,640.00
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	13,680.00	-	- 960.00
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	1,420.00	-	- 460.00
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	360.00	-	- 820.00
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	180.00	-	- 1,000.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	380.00	-	- 1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	- 2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	- 1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	- 1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	- 1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	- 1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	- 1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	- 1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	- 1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	- 1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	- 1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	- 1,380.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS9701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	4,140.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	5,520.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	4,140.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	5,520.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	4,140.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	5,520.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	4,140.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	4,140.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	-	4,140.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	5,520.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	4,140.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	4,140.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	4,140.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	4,140.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,380.00	2,760.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,380.00	-	1,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,100.00	-
					<b>68,300.00</b>	<b>68,300.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-006-00003-0-0-00 Reposición de Credenciales							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	5,700.00	-	5,700.00
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	400.00	-	6,100.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	2,000.00	4,100.00
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	1,600.00	-	5,700.00
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	400.00	-	6,100.00
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	3,800.00	-	9,900.00
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,100.00	-	11,000.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	1,100.00	-	12,100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,100.00	-
					<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-006-00004-0-0-00 Duplicado de Certificado							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	200.00	-	200.00
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	200.00	-	400.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	600.00	200.00
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	200.00	-	-
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-007-00000-0-0-00 POR LA EXPED. CERT., DOC., TRAMITES TITU							
					1,247,000.00	1,247,000.00	-
					<b>1,247,000.00</b>	<b>1,247,000.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-007-00001-0-0-00 Titulación TSU							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	569,600.00	-	569,600.00
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	1,800.00	-	571,400.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	558,000.00	13,400.00
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	1,800.00	-	15,200.00
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	1,800.00	-	17,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	17,000.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8120-4172-007-00002-0-0-0 Titulación Ingeniería					575,000.00	575,000.00	
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	627,200.00	-	627,200.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	672,000.00	44,800.00
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	3,200.00	-	41,600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	41,600.00	-	-
					672,000.00	672,000.00	
- Cuenta : 8120-4172-008-00000-0-0-0 POR SERV. EDUCACIÓN CONTINUA					225,895.00	225,895.00	
					225,895.00	225,895.00	
- Cuenta : 8120-4172-008-00001-0-0-0 Serv Ed. Continua Básico "A"							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	62,400.00	-	62,400.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	11,136.00	51,264.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	51,264.00	-
					62,400.00	62,400.00	
- Cuenta : 8120-4172-008-00002-0-0-0 Serv Ed. Continua Básico "B"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	15,776.00	15,776.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	15,776.00	-	-
					15,776.00	15,776.00	
- Cuenta : 8120-4172-008-00003-0-0-0 Serv Ed. Continua Básico "C"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	26,912.00	26,912.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	26,912.00	-	-
					26,912.00	26,912.00	
- Cuenta : 8120-4172-008-00004-0-0-0 Serv Ed. Continua Intermedio "A"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	12,528.00	12,528.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,528.00	-	-
					12,528.00	12,528.00	
- Cuenta : 8120-4172-008-00005-0-0-0 Serv Ed. Continua Intermedio "B"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	14,999.00	14,999.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	14,999.00	-	-
					14,999.00	14,999.00	
- Cuenta : 8120-4172-008-00006-0-0-0 Serv Ed. Continua Intermedio "C"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	18,444.00	18,444.00
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	10,600.00	-	7,844.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	21,200.00	-	13,356.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,356.00	-
					31,800.00	31,800.00	
- Cuenta : 8120-4172-008-00007-0-0-0 Serv Ed. Continua Avanzado "A"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	12,992.00	12,992.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,992.00	-	-
					12,992.00	12,992.00	
- Cuenta : 8120-4172-008-00008-0-0-0 Serv Ed. Continua Avanzado "B"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	14,616.00	14,616.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	14,616.00	-	-
					14,616.00	14,616.00	
- Cuenta : 8120-4172-008-00009-0-0-0 Serv Ed. Continua Especializado "A"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	15,776.00	15,776.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	15,776.00	-	-
					15,776.00	15,776.00	
- Cuenta : 8120-4172-008-00010-0-0-0 Serv Ed. Continua Especializado "B"							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	18,096.00	18,096.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	18,096.00	-	-
					18,096.00	18,096.00	
- Cuenta : 8120-4172-009-00000-0-0-0 POR LA REALIZACIÓN DE SERV TECNOLÓGICOS							
					96,318.00	96,318.00	
					96,318.00	96,318.00	
- Cuenta : 8120-4172-009-00001-0-0-0 Consultoría y Estudio Tipo I							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	2,700.00	-	2,700.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	4,002.00	1,302.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,302.00	-	-
					4,002.00	4,002.00	
- Cuenta : 8120-4172-009-00002-0-0-0 Consultoría y Estudio Tipo II							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	86,400.00	-	86,400.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	4,002.00	82,398.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	82,398.00	-
					86,400.00	86,400.00	
- Cuenta : 8120-4172-009-00003-0-0-0 Consultoría y Estudio Tipo III							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	4,002.00	4,002.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,002.00	-	-
					<b>4,002.00</b>	<b>4,002.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-009-00004-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo IV							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	1,914.00	1,914.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,914.00	-	-
					<b>1,914.00</b>	<b>1,914.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00000-0-0-00 POR LA PRESTACIÓN DE SERV. AUTOMOTRICES							
				-	57,950.16	57,950.16	0.00
					<b>57,950.16</b>	<b>57,950.16</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00001-0-0-00 Mto rep de sist. Rep bomba int Perkins							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	6,816.00	6,816.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,816.00	-	-
					<b>6,816.00</b>	<b>6,816.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00002-0-0-00 Mto rep de sist. Rep inyector Perkins							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	6,816.00	6,816.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,816.00	-	-
					<b>6,816.00</b>	<b>6,816.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00003-0-0-00 Mto rep de sist. Rep bomba int Cummins							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	6,816.00	6,816.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,816.00	-	-
					<b>6,816.00</b>	<b>6,816.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00004-0-0-00 Mto rep de sist. Rep bomba int Cummins							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	6,816.00	6,816.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,816.00	-	-
					<b>6,816.00</b>	<b>6,816.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00005-0-0-00 Mto rep de sist. Desm. Mont Iny Perkins							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	6,816.00	6,816.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,816.00	-	-
					<b>6,816.00</b>	<b>6,816.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00006-0-0-00 Mto rep de sist. Desm. Mont Iny Perkins							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	6,816.00	6,816.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,816.00	-	-
					<b>6,816.00</b>	<b>6,816.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00007-0-0-00 Taller de Maq y Httas. Torneado							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	896.00	896.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	896.00	-	-
					<b>896.00</b>	<b>896.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00008-0-0-00 Taller de Maq y Httas. Fresado							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	320.00	320.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	320.00	-	-
					<b>320.00</b>	<b>320.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00009-0-0-00 Taller de Maq y Httas. Cepillado							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	111.00	111.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	111.00	-	-
					<b>111.00</b>	<b>111.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00010-0-0-00 Taller de Maq y Httas. Taladro							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	111.00	111.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	111.00	-	-
					<b>111.00</b>	<b>111.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00011-0-0-00 Taller de Maq y Httas. Soldadura							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	756.00	756.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	756.00	-	-
					<b>756.00</b>	<b>756.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00012-0-0-00 Taller de Maq y Httas. Soldadura Autógen							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	252.00	252.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	252.00	-	-
					<b>252.00</b>	<b>252.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00013-0-0-00 Taller de Costura Ind.: Ponchado							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	357.67	-	357.67
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	600.00	242.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	242.33	-	-
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00014-0-0-00 Taller de Costura Ind.: Bordado							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	800.00	800.00
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	2,981.10	-	2,181.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,181.10	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8120-4172-010-00015-0-0-00 Afinación						<b>2,981.10</b>	<b>2,981.10</b>
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	7,402.06	-	7,402.06
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	435.00	-	7,837.06
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	1,740.00	6,097.06
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	145.00	-	6,242.06
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	870.00	-	7,112.06
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	725.00	-	7,837.06
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	435.00	-	8,272.06
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	145.00	-	8,417.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,417.06	-
					<b>10,157.06</b>	<b>10,157.06</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00016-0-0-00 Servicio de Frenos							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	435.00	435.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	435.00	-	-
					<b>435.00</b>	<b>435.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-010-00017-0-0-00 Diagnóstico por Escaneó							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	435.00	435.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	435.00	-	-
					<b>435.00</b>	<b>435.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-011-00000-0-0-00 POR REALIZACION DE EST Y ANALISIS LABORA							
				-	8,400.00	8,400.00	-
					<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-011-00001-0-0-00 Serv. Diagn Filosanitario Area Micologia							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	4,800.00	4,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,800.00	-	-
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-011-00002-0-0-00 Serv. Diagn Filosanitario Area Nematolog							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	3,600.00	3,600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,600.00	-	-
					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-012-00000-0-0-00 POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS							
				-	68,344.00	68,344.00	-
					<b>68,344.00</b>	<b>68,344.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-012-00001-0-0-00 Copias Fotostáticas							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	14,575.00	-	14,575.00
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	1,625.00	-	16,200.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	18,000.00	1,800.00
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	3,175.00	-	1,375.00
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	5,375.00	-	6,750.00
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	5,350.00	-	12,100.00
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	3,200.00	-	15,300.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	3,475.00	-	18,775.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	18,775.00	-
					<b>36,775.00</b>	<b>36,775.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-012-00002-0-0-00 Impresión de Doc. TC/TO B/N							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	15,426.00	15,426.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	15,426.00	-	-
					<b>15,426.00</b>	<b>15,426.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-012-00003-0-0-00 Impresión de Doc. TC/TO COLOR							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	2,240.00	2,240.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,240.00	-	-
					<b>2,240.00</b>	<b>2,240.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-012-00004-0-0-00 Digitalización de doc. por hoja							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	-	-
					<b>-</b>	<b>-</b>	
- Cuenta : 8120-4172-012-00005-0-0-00 Imp. de planos en lab. de CAD CAM.							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	315.00	315.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	315.00	-	-
					<b>315.00</b>	<b>315.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-012-00006-0-0-00 Impresión blanco y negro							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	480.00	480.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	480.00	-	-
					<b>480.00</b>	<b>480.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-012-00007-0-0-00 Impresión a color una tinta							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	300.00	300.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	300.00	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8120-4172-012-00008-0-0-00 Impresión a color 2 tintas						300.00	300.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	360.00	360.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	360.00	-	-
					360.00	360.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00009-0-0-00 Impresión de imágenes a color							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	450.00	450.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	450.00	-	-
					450.00	450.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00010-0-0-00 Kit de capacitación Nivel Básico A							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	200.00	200.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	1,000.00	-	800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	800.00	-
					1,000.00	1,000.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00011-0-0-00 Kit de capacitación Nivel Básico B							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	600.00	600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	600.00	-	-
					600.00	600.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00012-0-0-00 Kit de capacitación Nivel Básico C							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	1,200.00	1,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,200.00	-	-
					1,200.00	1,200.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00013-0-0-00 Grabación publicitaria sencilla cat A							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	230.00	230.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	230.00	-	-
					230.00	230.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00014-0-0-00 Grabación publicitaria sencilla cat B							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	287.00	287.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	287.00	-	-
					287.00	287.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00015-0-0-00 Grabación publicitaria sencilla cat C							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	345.00	345.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	345.00	-	-
					345.00	345.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00016-0-0-00 Grabación publicitaria compleja cat A							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	345.00	345.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	345.00	-	-
					345.00	345.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00017-0-0-00 Grabación publicitaria compleja cat B							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	460.00	460.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	460.00	-	-
					460.00	460.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00018-0-0-00 Grabación publicitaria compleja cat C							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	575.00	575.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	575.00	-	-
					575.00	575.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00019-0-0-00 Grabación publicitaria especial cat A							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	460.00	460.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	460.00	-	-
					460.00	460.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00020-0-0-00 Grabación publicitaria especial cat B							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	575.00	575.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	575.00	-	-
					575.00	575.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00021-0-0-00 Grabación musical cat. A							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	575.00	575.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	575.00	-	-
					575.00	575.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00022-0-0-00 Grabación musical cat. B							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	862.00	862.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	862.00	-	-
					862.00	862.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00023-0-0-00 Grabación musical cat. C							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	1,265.00	1,265.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,265.00	-	-
					1,265.00	1,265.00	
- Cuenta : 8120-4172-012-00024-0-0-00 Grabación musical cat. D							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	1,725.00	1,725.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,725.00	-	-
					<b>1,725.00</b>	<b>1,725.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-012-00025-0-0-00 Grabación Prog. Radiofónico Cat A							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	172.00	172.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	172.00	-	-
					<b>172.00</b>	<b>172.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-012-00026-0-0-00 Grabación Prog. Radiofónico Cat B							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	690.00	690.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	690.00	-	-
					<b>690.00</b>	<b>690.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-012-00027-0-0-00 Grabación Prog. Radiofónico Cat C							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	287.00	287.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	287.00	-	-
					<b>287.00</b>	<b>287.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-012-00028-0-0-00 Grabación Prog. Radiofónico Cat D							
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	345.00	345.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	345.00	-	-
					<b>345.00</b>	<b>345.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-013-00000-0-0-00 POR MORA EN PAGO DE SERV O DEV DE MAT DE							
				-	101,555.00	101,555.00	-
					<b>101,555.00</b>	<b>101,555.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-013-00001-0-0-00 Por la Dev. Extemp. de Mat. de Consulta							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	9,610.00	-	9,610.00
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	55.00	-	9,665.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	2,260.00	7,405.00
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	325.00	-	7,730.00
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	445.00	-	8,175.00
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	285.00	-	8,460.00
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	530.00	-	8,990.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	30.00	-	9,020.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,020.00	-
					<b>11,280.00</b>	<b>11,280.00</b>	
- Cuenta : 8120-4172-013-00002-0-0-00 Recargo Mensual por Pago Extemp. de Cuot							
Dr	31	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	47,875.00	-	47,875.00
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	5,075.00	-	52,950.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	34,800.00	18,150.00
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	23,870.00	-	42,020.00
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	10.00	-	42,030.00
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,780.00	-	43,810.00
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	2,135.00	-	45,945.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	9,530.00	-	55,475.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	55,475.00	-
					<b>90,275.00</b>	<b>90,275.00</b>	
- Cuenta : 8120-4223-001-00001-0-0-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				-	16,006,709.76	16,006,709.76	-
					<b>16,006,709.76</b>	<b>16,006,709.76</b>	
- Cuenta : 8120-4223-001-00001-1-0-00 Capitulo 1000							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	1,912,055.00	-	1,912,055.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	1,358,723.00	-	3,270,778.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	1,289,533.00	-	4,560,311.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	1,289,533.00	-	5,849,844.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,289,533.00	-	7,139,377.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	460,716.76	6,678,660.24
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	1,472,397.43	-	8,151,057.67
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	12,200,678.50	4,049,620.83
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	74,063.02	-	3,975,557.81
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	1,001,420.89	-	2,974,136.92
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	911,044.08	-	2,063,092.84
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,031,546.44	-	1,031,546.40
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	1,031,546.40	-	-
					<b>12,661,395.26</b>	<b>12,661,395.26</b>	
- Cuenta : 8120-4223-001-00001-2-0-00 Capitulo 2000							
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	299,133.00	-	299,133.00
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	63,509.00	-	362,642.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	551,710.00	189,068.00
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	6,012.00	-	183,056.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	45,764.00		137,292.00
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	45,764.00		91,528.00
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	45,764.00		45,764.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	45,764.00		-
					<b>551,710.00</b>	<b>551,710.00</b>	
- Cuenta : 8120-4223-001-00001-3-0-00 Capítulo 3000							
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,451,116.76		1,451,116.76
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	253,626.57		1,704,743.33
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	2,793,604.50	1,088,861.17
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	89,342.98		999,518.19
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	242,348.11		757,170.08
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	332,724.92		424,445.16
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	212,222.56		212,222.60
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	212,222.60		-
					<b>2,793,604.50</b>	<b>2,793,604.50</b>	
- Cuenta : 8120-4223-001-00002-1-0-00 Capítulo 1000							
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	504,738.00		504,738.00
Dr	53	31/08/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DEL	-	-	504,738.00	-
Dr	21	30/09/2011	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE AMPLIACIÓN	-	-	-	-
					<b>504,738.00</b>	<b>504,738.00</b>	
- Cuenta : 8120-4223-001-00002-2-0-00 Capítulo 2000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	-	-	215,892.91	215,892.91
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	215,892.91		-
					<b>215,892.91</b>	<b>215,892.91</b>	
- Cuenta : 8120-4223-001-00002-3-0-00 Capítulo 3000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	300,174.09		300,174.09
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	-	-	300,174.09	-
					<b>300,174.09</b>	<b>300,174.09</b>	
- Cuenta : 8120-4223-002-00001-1-0-00 Capítulo 1000							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	457,518.00		457,518.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	457,518.00		915,036.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	2,245,563.00		3,160,599.00
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-		3,160,599.00
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,000,000.00		4,160,599.00
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,044,478.50		5,205,077.50
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	1,617,163.93		6,822,241.43
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	12,200,678.50	5,378,437.07
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	2,983,711.02		2,394,726.05
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	854,134.39		1,540,591.66
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	763,757.57		776,834.09
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	884,259.93		107,425.84
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	1,750,249.75	1,642,823.91
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	1,642,823.91		-
					<b>13,950,928.25</b>	<b>13,950,928.25</b>	
- Cuenta : 8120-4223-002-00001-2-0-00 Capítulo 2000							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	63,509.00		63,509.00
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	551,710.00	488,201.00
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	6,012.00		482,189.00
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	45,764.00		436,425.00
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	45,764.00		390,661.00
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	45,764.00		344,897.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	45,764.00		299,133.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	299,133.00		-
					<b>551,710.00</b>	<b>551,710.00</b>	
- Cuenta : 8120-4223-002-00001-3-0-00 Capítulo 3000							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	253,626.57		253,626.57
Dr	35	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS AUTORIZADOS PARA EL EJERCICIO	-	-	2,793,604.50	2,539,977.93
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	89,342.98		2,450,634.95
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	242,348.11		2,208,286.84
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	332,724.93		1,875,561.91
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	212,222.57		1,663,339.34
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	212,222.59		1,451,116.75
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	1,451,116.75		-
					<b>2,793,604.50</b>	<b>2,793,604.50</b>	
- Cuenta : 8120-4223-002-00002-1-0-00 Capítulo 1000							
Dr	53	31/08/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DEL	-	-	504,738.00	504,738.00
Dr	21	30/09/2011	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO DE AMPLIACIÓN	-	-	-	504,738.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	504,738.00	-	-
					<b>504,738.00</b>	<b>504,738.00</b>	
- Cuenta : 8120-4223-002-00002-2-0-00 Capitulo 2000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	-	-	215,892.91	215,892.91
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	215,892.91	-	-
					<b>215,892.91</b>	<b>215,892.91</b>	
- Cuenta : 8120-4223-002-00002-3-0-00 Capitulo 3000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	-	-	300,174.09	300,174.09
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	300,174.09	-	-
					<b>300,174.09</b>	<b>300,174.09</b>	
- Cuenta : 8120-4311-000-00000-0-0-00 INTERESES GANADOS POR VALORES							
				-	219,924.54	219,924.54	-
					<b>219,924.54</b>	<b>219,924.54</b>	
- Cuenta : 8120-4311-001-00000-0-0-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	7,145.98	-	7,145.98
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	12,244.02	-	19,390.00
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	26,757.54	-	46,147.54
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	46,147.54
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	39,989.00	-	86,136.54
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	20,745.88	-	106,882.42
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	18,668.95	-	125,551.37
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	21,097.34	-	146,648.71
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	18,845.54	-	165,494.25
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	19,540.09	-	185,034.34
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	18,888.69	-	203,923.03
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	16,001.51	-	219,924.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	219,924.54	-
					<b>219,924.54</b>	<b>219,924.54</b>	
- Cuenta : 8130-0000-000-00000-0-0-00 MOD. LEY ING. ESTIMADA							
				-	2,041,610.00	2,041,610.00	-
					<b>2,041,610.00</b>	<b>2,041,610.00</b>	
- Cuenta : 8130-4223-000-00000-0-0-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				-	2,041,610.00	2,041,610.00	-
					<b>2,041,610.00</b>	<b>2,041,610.00</b>	
- Cuenta : 8130-4223-001-00000-0-0-00 INGRESOS FEDERALES							
				-	1,020,805.00	1,020,805.00	-
					<b>1,020,805.00</b>	<b>1,020,805.00</b>	
- Cuenta : 8130-4223-001-00001-0-0-00 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO							
				-	1,020,805.00	1,020,805.00	-
					<b>1,020,805.00</b>	<b>1,020,805.00</b>	
- Cuenta : 8130-4223-001-00001-1-0-00 Capitulo 1000							
Dr	53	31/08/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DEL	-	504,738.00	-	504,738.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	504,738.00	-
					<b>504,738.00</b>	<b>504,738.00</b>	
- Cuenta : 8130-4223-001-00001-2-0-00 Capitulo 2000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	-	215,892.91	-	215,892.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	215,892.91	-
					<b>215,892.91</b>	<b>215,892.91</b>	
- Cuenta : 8130-4223-001-00001-3-0-00 Capitulo 3000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	-	300,174.09	-	300,174.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	300,174.09	-
					<b>300,174.09</b>	<b>300,174.09</b>	
- Cuenta : 8130-4223-002-00000-0-0-00 INGRESOS ESTATALES							
				-	1,020,805.00	1,020,805.00	-
					<b>1,020,805.00</b>	<b>1,020,805.00</b>	
- Cuenta : 8130-4223-002-00001-0-0-00 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO							
				-	1,020,805.00	1,020,805.00	-
					<b>1,020,805.00</b>	<b>1,020,805.00</b>	
- Cuenta : 8130-4223-002-00001-1-0-00 Capitulo 1000							
Dr	53	31/08/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO DEL	-	504,738.00	-	504,738.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	504,738.00	-
					<b>504,738.00</b>	<b>504,738.00</b>	
- Cuenta : 8130-4223-002-00001-2-0-00 Capitulo 2000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	-	215,892.91	-	215,892.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	215,892.91	-
					<b>215,892.91</b>	<b>215,892.91</b>	
- Cuenta : 8130-4223-002-00001-3-0-00 Capitulo 3000							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACION LIQUIDA	-	300,174.09	-	300,174.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	300,174.09	-
					<b>300,174.09</b>	<b>300,174.09</b>	
- Cuenta : 8140-0000-000-00000-0-0-00 LEY ING. DEVENGADA							
				-	37,846,892.89	37,846,892.89	-
					<b>37,846,892.89</b>	<b>37,846,892.89</b>	
- Cuenta : 8140-4172-000-00000-0-0-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
				-	3,571,938.83	3,571,938.83	-
					<b>3,571,938.83</b>	<b>3,571,938.83</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00001-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	300.00	300.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	300.00	-	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	2,100.00	2,100.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	2,100.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,200.00	1,200.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,200.00	-	-
					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00001-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	1,650.00	1,650.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	1,650.00	-	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	150.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	900.00	900.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	900.00	-	-
					<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00002-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	49,950.00	-	49,950.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	49,950.00	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	1,200.00	1,200.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	1,200.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	150.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	13,950.00	13,950.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	13,950.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	37,950.00	37,950.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	37,950.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,950.00	1,950.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,950.00	-	-
					<b>105,150.00</b>	<b>105,150.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00002-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	27,600.00	27,600.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	27,600.00	-	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	600.00	600.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	600.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	150.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	450.00	450.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	450.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	24,600.00	24,600.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	24,600.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	450.00	450.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	450.00	-	-
					<b>53,850.00</b>	<b>53,850.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00005-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	82,800.00	-	82,800.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	82,800.00	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	53,100.00	53,100.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	53,100.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	47,850.00	47,850.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	47,850.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	68,707.00	68,707.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	68,707.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	58,050.00	58,050.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	58,050.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	57,150.00	57,150.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	57,150.00	-	-
					<b>367,657.00</b>	<b>367,657.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00005-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	46,050.00	46,050.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	46,050.00	-	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	40,950.00	40,950.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	40,950.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	46,350.00	46,350.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	46,350.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	60,300.00	60,300.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	60,300.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	34,800.00	34,800.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	34,800.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	18,300.00	18,300.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	18,300.00	-	-
					<b>246,750.00</b>	<b>246,750.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00006-1-0-00 TSU							
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	1,400.00	1,400.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	1,400.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	3,000.00	3,000.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	3,000.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	44,000.00	44,000.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	44,000.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	29,200.00	29,200.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	29,200.00	-	-
					<b>77,600.00</b>	<b>77,600.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00006-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	200.00	200.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	200.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,800.00	1,800.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,800.00	-	-
					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00007-1-0-00 TSU							
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	16,050.00	16,050.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	16,050.00	-	-
					<b>16,050.00</b>	<b>16,050.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00007-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	11,100.00	11,100.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	11,100.00	-	-
					<b>11,100.00</b>	<b>11,100.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00009-1-0-00 TSU							
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	109,200.00	109,200.00
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	1,200.00	110,400.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	1,200.00	-	109,200.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	109,200.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	1,400.00	1,400.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	1,400.00	-	-
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
					<b>111,800.00</b>	<b>111,800.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00011-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	1,840.00	-	1,840.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	1,840.00	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	680.00	680.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	680.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	920.00	920.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	920.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	820.00	820.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	820.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	2,300.00	2,300.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	2,300.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,880.00	1,880.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,880.00	-	-
					<b>8,440.00</b>	<b>8,440.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00011-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	660.00	-	660.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	660.00	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	360.00	360.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	360.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	180.00	180.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	180.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	280.00	280.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	280.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,020.00	1,020.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,020.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	540.00	540.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	540.00	-	-
					<b>3,040.00</b>	<b>3,040.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00012-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	1,100.00	1,100.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	1,100.00	-	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	300.00	300.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	300.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	540.00	540.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	540.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	440.00	440.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	440.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,380.00	1,380.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,380.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	100.00	100.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	100.00	-	-
					<b>3,860.00</b>	<b>3,860.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00012-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	540.00	540.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	540.00	-	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	160.00	160.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	160.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	100.00	100.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	100.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	460.00	460.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	460.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	60.00	60.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	60.00	-	-
					<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00014-1-0-00 TSU							
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	200.00	200.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	200.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00015-1-0-00 TSU							
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	5,400.00	5,400.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	5,400.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	552,600.00	552,600.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	552,600.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	11,100.00	11,100.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	11,100.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	500.00	500.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	500.00	-	-
					<b>569,600.00</b>	<b>569,600.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00015-2-0-00 INGENIERÍA							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
- Cuenta : 8140-4172-001-00016-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	16,000.00	-	16,000.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	16,000.00	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	419,200.00	419,200.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	419,200.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	179,200.00	179,200.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	179,200.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	6,400.00	6,400.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	6,400.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	6,400.00	6,400.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	6,400.00	-	-
					<b>627,200.00</b>	<b>627,200.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00017-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	1,700.00	-	1,700.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	1,700.00	-
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	400.00	400.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	400.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	300.00	300.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	300.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	900.00	900.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	900.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	900.00	900.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	900.00	-	-
					<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-001-00017-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	300.00	300.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	300.00	-	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	100.00	100.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	100.00	-	-
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	100.00	100.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	100.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	500.00	500.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	500.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	500.00	500.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	500.00	-	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-002-00001-6-0-00 Afinación							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	3,820.56	-	3,820.56
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	3,820.56	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	1,551.50	1,551.50
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	1,551.50	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	725.00	725.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	725.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	580.00	580.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	580.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	725.00	725.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	725.00	-	-
					<b>7,402.06</b>	<b>7,402.06</b>	
- Cuenta : 8140-4172-002-00003-9-0-00 S.E.C. Especializado A y B							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	62,400.00	62,400.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	62,400.00	-	-
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
					<b>62,400.00</b>	<b>62,400.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-002-00004-2-0-00 Consultoría y Estudio							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	86,400.00	86,400.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	86,400.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
					<b>86,400.00</b>	<b>86,400.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-002-00007-2-0-00 Bordado, Taller de Costura Industrial							
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	350.17	350.17
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	350.17	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	7.50	7.50
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	7.50	-
					<b>357.67</b>	<b>357.67</b>	
- Cuenta : 8140-4172-002-00008-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	3,250.00	-	3,250.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	3,250.00	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	900.00	900.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	900.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	5,650.00	5,650.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	5,650.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	1,600.00	1,600.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	1,600.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	875.00	875.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	875.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,525.00	1,525.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,525.00	-	-
					<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-002-00008-2-0-00 INGENIERIA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	125.00	125.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	125.00	-	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	200.00	200.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	200.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	200.00	200.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	200.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	175.00	175.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	175.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	25.00	25.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	25.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	50.00	50.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	50.00	-	-
					<b>775.00</b>	<b>775.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-003-00001-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	4,710.00	4,710.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	4,710.00	-	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	320.00	320.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	320.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	385.00	385.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	385.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	20.00	20.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	20.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	175.00	175.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	175.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	275.00	275.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	275.00	-	-
					<b>5,885.00</b>	<b>5,885.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-003-00001-2-0-00 INGENIERIA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	3,040.00	-	3,040.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	3,040.00	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	60.00	60.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	60.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	115.00	115.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	115.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	190.00	190.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	190.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	225.00	225.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	225.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	95.00	95.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	95.00	-	-
					<b>3,725.00</b>	<b>3,725.00</b>	



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8140-4172-003-00002-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	5,945.00	-	5,945.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	5,945.00	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	1,580.00	1,580.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	1,580.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	5,570.00	5,570.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	5,570.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	10,255.00	10,255.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	10,255.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	3,735.00	3,735.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	3,735.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	2,210.00	2,210.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	2,210.00	-	-
					<b>29,295.00</b>	<b>29,295.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-003-00002-2-0-00 INGENIERIA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	2,730.00	2,730.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	2,730.00	-	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	1,195.00	1,195.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	1,195.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	3,485.00	3,485.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	3,485.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	8,325.00	8,325.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	8,325.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,600.00	1,600.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,600.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,245.00	1,245.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,245.00	-	-
					<b>18,580.00</b>	<b>18,580.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-004-00000-0-0-00 POR EL PROC. DE SELECCIÓN Y ADM A LA CAR							
					905,666.00	905,666.00	-
					<b>905,666.00</b>	<b>905,666.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-004-00001-0-0-00 Examen de Ingreso a la Educación Superior							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	42,380.00	42,380.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	42,380.00	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	17,220.00	17,220.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	17,220.00	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	3,400.00	3,400.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	3,400.00	-	-
					<b>63,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-004-00002-0-0-00 Inscripción							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	150.00	150.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	150.00	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	5,250.00	5,250.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	5,250.00	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	900.00	900.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	900.00	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	150.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	-	-
					<b>6,450.00</b>	<b>6,450.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-004-00003-0-0-00 Reinscripción							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	1,350.00	1,350.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	1,350.00	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	87,150.00	87,150.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	87,150.00	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	5,100.00	5,100.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	5,100.00	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	150.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	53,250.00	53,250.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	53,250.00	-	-
					<b>147,000.00</b>	<b>147,000.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-004-00006-0-0-00 Cuota de Recuperación Mensual							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	76,042.00	76,042.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	76,042.00	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	240,900.00	240,900.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	240,900.00	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	12,900.00	12,900.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	12,900.00	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	81,450.00	81,450.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	81,450.00	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	95,250.00	95,250.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	95,250.00	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	182,674.00	182,674.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	182,674.00	-	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	-	-
					<b>689,216.00</b>	<b>689,216.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-005-00000-0-0-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES							
					46,350.00	46,350.00	-
					<b>46,350.00</b>	<b>46,350.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-005-00001-0-0-00 Examen Extraordinario							
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	20,250.00	20,250.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	20,250.00	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	26,100.00	26,100.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	26,100.00	-	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	-	-
					<b>46,350.00</b>	<b>46,350.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-006-00000-0-0-00 POR LA EXPED. DE CONSTANCIAS ESC, CREDEN							
					57,580.00	57,580.00	-
					<b>57,580.00</b>	<b>57,580.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-006-00001-0-0-00 Constancia Escolar							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	2,480.00	2,480.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	2,480.00	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	23,380.00	23,380.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	23,380.00	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	2,540.00	2,540.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	2,540.00	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	960.00	960.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	960.00	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	2,760.00	2,760.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	2,760.00	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	460.00	-	460.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	460.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	-	-
					<b>32,580.00</b>	<b>32,580.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-006-00002-0-0-00 Historial Académico							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	180.00	180.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	180.00	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	13,680.00	13,680.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	13,680.00	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	1,420.00	1,420.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	1,420.00	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	360.00	360.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	360.00	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	180.00	180.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	180.00	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	380.00	-	380.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	380.00	-
					<b>16,200.00</b>	<b>16,200.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-006-00003-0-0-00 Reposición de Credencial							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	400.00	400.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	400.00	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	1,600.00	1,600.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	1,600.00	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	400.00	400.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	400.00	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	3,800.00	3,800.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	3,800.00	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,100.00	1,100.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,100.00	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	1,100.00	1,100.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	1,100.00	-	-
					<b>8,400.00</b>	<b>8,400.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-006-00004-0-0-00 Duplicado de Certificado							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	200.00	200.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	200.00	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	200.00	200.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	200.00	-	-
					<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-007-00001-0-0-00 Titulación TSU							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	1,800.00	1,800.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	1,800.00	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	1,800.00	1,800.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	1,800.00	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	1,800.00	1,800.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	1,800.00	-	-
					<b>5,400.00</b>	<b>5,400.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-007-00002-0-0-00 Titulación Ingeniería							
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	3,200.00	3,200.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	3,200.00	-	-
					<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-008-00006-0-0-00 SEC Intermedio C							
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	10,600.00	10,600.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	10,600.00	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	21,200.00	21,200.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	21,200.00	-	-
					<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-009-00001-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo II							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	2,700.00	2,700.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	2,700.00	-	-
					<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-010-00014-0-0-00 Taller de Costura Ind.: Bordado							
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	2,981.10	2,981.10
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	2,981.10	-	-
					<b>2,981.10</b>	<b>2,981.10</b>	
- Cuenta : 8140-4172-010-00015-0-0-00 Afinación							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	435.00	435.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	435.00	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	145.00	145.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	145.00	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	870.00	870.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	870.00	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	725.00	725.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	725.00	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	435.00	435.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	435.00	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	145.00	-	145.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	145.00	-
					<b>2,755.00</b>	<b>2,755.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-012-00001-0-0-00 Copias fotostáticas							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	1,625.00	1,625.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	1,625.00	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	3,175.00	3,175.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	3,175.00	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	5,375.00	5,375.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	5,375.00	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	5,350.00	5,350.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	5,350.00	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	3,200.00	3,200.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	3,200.00	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	3,475.00	3,475.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	3,475.00	-	-
					<b>22,200.00</b>	<b>22,200.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-012-00010-0-0-00 Kit de Afinación Basico A							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	1,000.00	-	1,000.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	1,000.00	-
					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-013-00001-0-0-00 Por Dev., Extemp., de Mat de Consulta							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	55.00	55.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	55.00	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	325.00	325.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	325.00	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	445.00	445.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	445.00	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	285.00	285.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	285.00	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	530.00	530.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	530.00	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	30.00	30.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	30.00	-	-
					<b>1,670.00</b>	<b>1,670.00</b>	
- Cuenta : 8140-4172-013-00002-0-0-00 Recargo Mensual por Pago Extemporáneo							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	5,075.00	5,075.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	5,075.00	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	23,870.00	23,870.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	23,870.00	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	10.00	10.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	10.00	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,780.00	1,780.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,780.00	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	2,135.00	2,135.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	2,135.00	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	9,530.00	-	9,530.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	9,530.00	-
					<b>42,400.00</b>	<b>42,400.00</b>	
- Cuenta : 8140-4223-001-00001-1-0-00 Capitulo 1000							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	1,912,055.00	-	1,912,055.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	1,912,055.00	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	1,358,723.00	1,358,723.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	1,358,723.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	1,289,533.00	1,289,533.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	1,289,533.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	1,289,533.00	1,289,533.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	1,289,533.00	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,289,533.00	1,289,533.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,289,533.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	460,716.76	-	460,716.76
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	460,716.76	-
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	1,472,397.43	1,472,397.43
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	1,472,397.43	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	74,063.02	74,063.02
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	74,063.02	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	1,001,420.89	1,001,420.89
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	1,001,420.89	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	911,044.08	911,044.08
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	911,044.08	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,031,546.44	1,031,546.44
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,031,546.44	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	1,031,546.40	-	1,031,546.40
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	1,031,546.40	-
					<b>13,122,112.02</b>	<b>13,122,112.02</b>	
- Cuenta : 8140-4223-001-00001-2-0-00 Capitulo 2000							
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	299,133.00	299,133.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	299,133.00	-	-
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	63,509.00	63,509.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	63,509.00	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	6,012.00	6,012.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	6,012.00	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	45,764.00	45,764.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	45,764.00	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	45,764.00	45,764.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	45,764.00	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	45,764.00	45,764.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	45,764.00	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	45,764.00	-	45,764.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	45,764.00	-
					<b>561,710.00</b>	<b>561,710.00</b>	
- Cuenta : 8140-4223-001-00001-3-0-00 Capitulo 3000							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,451,116.76	1,451,116.76
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,451,116.76	-	-
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	253,626.57	253,626.57
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	253,626.57	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	89,342.98	89,342.98
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	89,342.98	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	242,348.11	242,348.11
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	242,348.11	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	332,724.92	332,724.92
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	332,724.92	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	212,222.56	212,222.56
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	212,222.56	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	212,222.60	212,222.60
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	212,222.60	-	-
					<b>2,793,604.50</b>	<b>2,793,604.50</b>	
- Cuenta : 8140-4223-001-00002-1-0-00 Capitulo 1000							
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	504,738.00	504,738.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	504,738.00	-	-
					<b>504,738.00</b>	<b>504,738.00</b>	
- Cuenta : 8140-4223-001-00002-2-0-00 Capitulo 2000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	215,892.91	215,892.91
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	215,892.91	-	-
					<b>215,892.91</b>	<b>215,892.91</b>	
- Cuenta : 8140-4223-001-00002-3-0-00 Capitulo 3000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	300,174.09	300,174.09
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	300,174.09	-	-
					<b>300,174.09</b>	<b>300,174.09</b>	
- Cuenta : 8140-4223-002-00001-1-0-00 Capitulo 1000							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	457,518.00	457,518.00
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	457,518.00	-	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	457,518.00	457,518.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	457,518.00	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	2,245,563.00	2,245,563.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	2,245,563.00	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,000,000.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,044,478.50	1,044,478.50
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	1,044,478.50	-	-
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	1,617,163.93	1,617,163.93
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	1,617,163.93	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	2,983,711.02	2,983,711.02
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	2,983,711.02	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	854,134.39	854,134.39
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	854,134.39	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	763,757.57	763,757.57
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	763,757.57	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	884,259.93	884,259.93
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	884,259.93	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	1,642,823.91	-	1,642,823.91
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	1,642,823.91	-
					<b>13,950,928.25</b>	<b>13,950,928.25</b>	
- Cuenta : 8140-4223-002-00001-2-0-00 Capitulo 2000							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	63,509.00	63,509.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	63,509.00	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	6,012.00	6,012.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	6,012.00	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	45,764.00	45,764.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	45,764.00	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	45,764.00	45,764.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	45,764.00	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	45,764.00	45,764.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	45,764.00	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	45,764.00	-	45,764.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	45,764.00	-
					<b>252,577.00</b>	<b>252,577.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8140-4223-002-00001-3-0-00 Capitulo 3000							
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	253,626.57	253,626.57
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	253,626.57	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	89,342.98	89,342.98
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	89,342.98	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	242,348.11	242,348.11
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	242,348.11	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	332,724.93	332,724.93
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	332,724.93	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	212,222.57	212,222.57
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	212,222.57	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	212,222.59	-	212,222.59
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	212,222.59	-
					<b>1,342,487.75</b>	<b>1,342,487.75</b>	
- Cuenta : 8140-4223-002-00002-1-0-00 Capitulo 1000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	504,738.00	504,738.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	504,738.00	-	-
					<b>504,738.00</b>	<b>504,738.00</b>	
- Cuenta : 8140-4223-002-00002-2-0-00 Capitulo 2000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	215,892.91	-	215,892.91
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	215,892.91	-
					<b>215,892.91</b>	<b>215,892.91</b>	
- Cuenta : 8140-4223-002-00002-3-0-00 Capitulo 3000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	300,174.09	-	300,174.09
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	300,174.09	-
					<b>300,174.09</b>	<b>300,174.09</b>	
- Cuenta : 8140-4311-001-00000-0-0-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	7,145.98	7,145.98
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	7,145.98	-	-
Dr	64	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	12,244.02	12,244.02
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	12,244.02	-	-
Dr	50	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	26,757.54	26,757.54
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	26,757.54	-	-
Dr	35	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	70	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	39,989.00	39,989.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	39,989.00	-	-
Dr	57	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	20,745.88	20,745.88
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	20,745.88	-	-
Dr	33	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	18,668.95	18,668.95
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	18,668.95	-	-
Dr	51	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	21,097.34	21,097.34
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	21,097.34	-	-
Dr	40	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	18,845.54	18,845.54
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	18,845.54	-	-
Dr	59	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	19,540.09	19,540.09
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	19,540.09	-	-
Dr	53	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	18,888.69	18,888.69
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	18,888.69	-	-
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	16,001.51	16,001.51
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	16,001.51	-	-
					<b>219,924.54</b>	<b>219,924.54</b>	
- Cuenta : 8150-0000-000-00000-0-0-00 LEY ING. RECAUDADA							
					41,582,662.62	41,582,662.62	-
					<b>41,582,662.62</b>	<b>41,582,662.62</b>	
- Cuenta : 8150-4172-000-00000-0-0-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS							
					6,018,175.56	6,018,175.56	-
					<b>6,018,175.56</b>	<b>6,018,175.56</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00001-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	300.00	300.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	2,100.00	2,400.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	2,400.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	2,400.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,200.00	3,600.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	3,600.00	-	-
					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00001-2-0-00 INGENIERÍA							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	1,650.00	1,650.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	1,800.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	1,800.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	1,800.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	900.00	2,700.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	2,700.00	-	-
					<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00002-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	49,950.00	49,950.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	1,200.00	51,150.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	51,300.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	13,950.00	65,250.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	37,950.00	103,200.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,950.00	105,150.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	105,150.00	-	-
					<b>105,150.00</b>	<b>105,150.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00002-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	27,600.00	27,600.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	600.00	28,200.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	28,350.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	450.00	28,800.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	24,600.00	53,400.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	450.00	53,850.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	53,850.00	-	-
					<b>53,850.00</b>	<b>53,850.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00005-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	82,800.00	82,800.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	53,100.00	135,900.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	47,850.00	183,750.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	68,707.00	252,457.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	58,050.00	310,507.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	57,150.00	367,657.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	367,657.00	-	-
					<b>367,657.00</b>	<b>367,657.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00005-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	46,050.00	46,050.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	40,950.00	87,000.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	46,350.00	133,350.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	60,300.00	193,650.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	34,800.00	228,450.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	18,300.00	246,750.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	246,750.00	-	-
					<b>246,750.00</b>	<b>246,750.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00006-1-0-00 TSU							
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	1,400.00	1,400.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	3,000.00	4,400.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	44,000.00	48,400.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	29,200.00	77,600.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	77,600.00	-	-
					<b>77,600.00</b>	<b>77,600.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00006-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	200.00	200.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,800.00	2,000.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	2,000.00	-	-
					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00007-1-0-00 TSU							
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	16,050.00	16,050.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	16,050.00	-	-
					<b>16,050.00</b>	<b>16,050.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00007-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	11,100.00	11,100.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	11,100.00	-	-
					<b>11,100.00</b>	<b>11,100.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00009-1-0-00 TSU							
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	1,200.00	1,200.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	109,200.00	110,400.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	110,400.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	1,400.00	111,800.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	111,800.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	111,800.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	111,800.00	-	-
					<b>111,800.00</b>	<b>111,800.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00011-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	1,840.00	1,840.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	680.00	2,520.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	920.00	3,440.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	820.00	4,260.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	2,300.00	6,560.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,880.00	8,440.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	8,440.00	-	-
					<b>8,440.00</b>	<b>8,440.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00011-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	660.00	660.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	360.00	1,020.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	180.00	1,200.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	280.00	1,480.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,020.00	2,500.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	540.00	3,040.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	3,040.00	-	-
					<b>3,040.00</b>	<b>3,040.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00012-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	1,100.00	1,100.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	300.00	1,400.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	540.00	1,940.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	440.00	2,380.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,380.00	3,760.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	100.00	3,860.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	3,860.00	-	-
					<b>3,860.00</b>	<b>3,860.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00012-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	540.00	540.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	160.00	700.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	700.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	100.00	800.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	460.00	1,260.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	60.00	1,320.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	1,320.00	-	-
					<b>1,320.00</b>	<b>1,320.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00014-1-0-00 TSU							
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	200.00	200.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	200.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	200.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	200.00	-	-
					<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00015-1-0-00 TSU							
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	5,400.00	5,400.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	552,600.00	558,000.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	11,100.00	569,100.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	500.00	569,600.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	569,600.00	-	-
					<b>569,600.00</b>	<b>569,600.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00015-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	-
- Cuenta : 8150-4172-001-00016-1-0-00 TSU							
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	-	-
- Cuenta : 8150-4172-001-00016-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	16,000.00	16,000.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	419,200.00	435,200.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	179,200.00	614,400.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	6,400.00	620,800.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	6,400.00	627,200.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	627,200.00	-	-
					<b>627,200.00</b>	<b>627,200.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00017-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	1,700.00	1,700.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	400.00	2,100.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	300.00	2,400.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	900.00	3,300.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	900.00	4,200.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	4,200.00	-	-
					<b>4,200.00</b>	<b>4,200.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-001-00017-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	300.00	300.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	100.00	400.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	400.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	100.00	500.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	500.00	1,000.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	500.00	1,500.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	1,500.00	-	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-002-00001-6-0-00 Afinación							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	3,820.56	3,820.56
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	1,551.50	5,372.06
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	725.00	6,097.06
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	6,097.06
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	580.00	6,677.06
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	725.00	7,402.06
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	7,402.06	-	-
					<b>7,402.06</b>	<b>7,402.06</b>	
- Cuenta : 8150-4172-002-00003-9-0-00 S.E.C. Especializado A y B							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	62,400.00	62,400.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	62,400.00	-	-
					<b>62,400.00</b>	<b>62,400.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-002-00004-2-0-00 Consultoría y Estudio							
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	86,400.00	86,400.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	86,400.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	86,400.00	-	-
					<b>86,400.00</b>	<b>86,400.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-002-00007-2-0-00 Bordado, Taller de Costura Industrial							
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	350.17	350.17
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	7.50	357.67
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	357.67	-	-
					<b>357.67</b>	<b>357.67</b>	
- Cuenta : 8150-4172-002-00008-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	3,250.00	3,250.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	900.00	4,150.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	5,650.00	9,800.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	1,600.00	11,400.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	875.00	12,275.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,525.00	13,800.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	13,800.00	-	-
					<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-002-00008-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	125.00	125.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	200.00	325.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	200.00	525.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	175.00	700.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	25.00	725.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	50.00	775.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	775.00	-	-
					<b>775.00</b>	<b>775.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-003-00001-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	4,710.00	4,710.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	320.00	5,030.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	385.00	5,415.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	20.00	5,435.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	175.00	5,610.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	275.00	5,885.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	5,885.00	-	-
					<b>5,885.00</b>	<b>5,885.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-003-00001-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	3,040.00	3,040.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	60.00	3,100.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	115.00	3,215.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	190.00	3,405.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	225.00	3,630.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	95.00	3,725.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	3,725.00	-	-
					<b>3,725.00</b>	<b>3,725.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-003-00002-1-0-00 TSU							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	5,945.00	5,945.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	1,580.00	7,525.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	5,570.00	13,095.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	10,255.00	23,350.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	3,735.00	27,085.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	2,210.00	29,295.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	29,295.00	-	-
					<b>29,295.00</b>	<b>29,295.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-003-00002-2-0-00 INGENIERÍA							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	2,730.00	2,730.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	1,195.00	3,925.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	3,485.00	7,410.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	8,325.00	15,735.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,600.00	17,335.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,245.00	18,580.00
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	18,580.00	-	-
					<b>18,580.00</b>	<b>18,580.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-004-00000-0-0-00 POR EL PROC. SELECCIÓN Y ADM. A LA CARR							
				-	1,766,173.00	1,766,173.00	-
					<b>1,766,173.00</b>	<b>1,766,173.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-004-00001-0-0-00 Examen de Ingreso a la Educación Superior							
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	80,800.00	80,800.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	42,380.00	123,180.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	17,220.00	140,400.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	3,400.00	143,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	143,800.00	-	-
					<b>143,800.00</b>	<b>143,800.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-004-00002-0-0-00 Inscripción							
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	6,300.00	6,300.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	150.00	6,450.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	5,250.00	11,700.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	900.00	12,600.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	12,750.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,750.00	-	-
					<b>12,750.00</b>	<b>12,750.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-004-00003-0-0-00 Reinscripción							
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	159,000.00	159,000.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	1,350.00	160,350.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	87,150.00	247,500.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	5,100.00	252,600.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	252,750.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	53,250.00	306,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	306,000.00	-	-
					<b>306,000.00</b>	<b>306,000.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-004-00006-0-0-00 Cuota de Recuperación Mensual							
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	614,407.00	614,407.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	76,042.00	690,449.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	240,900.00	931,349.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	12,900.00	944,249.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	81,450.00	1,025,699.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	95,250.00	1,120,949.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	182,674.00	1,303,623.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,303,623.00	-	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8150-4172-005-00000-0-0-00 POR LA APLICACIÓN DE EVALUACIONES				1,303,623.00	1,303,623.00	
				-	184,100.00	184,100.00	-
					<b>184,100.00</b>	<b>184,100.00</b>	
-	Cuenta : 8150-4172-005-00001-0-0-00 Examen Extraordinario						
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	27,150.00	27,150.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	20,250.00	47,400.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	26,100.00	73,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	-	73,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	73,500.00	-
					<b>73,500.00</b>	<b>73,500.00</b>	
-	Cuenta : 8150-4172-005-00003-0-0-00 Examen Gral. de Egreso TSU						
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	110,600.00	110,600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	110,600.00	-
					<b>110,600.00</b>	<b>110,600.00</b>	
-	Cuenta : 8150-4172-006-00000-0-0-00 POR LA EXPED. CONSTANCIAS ESC, CREDENCIA						
				-	80,140.00	80,140.00	-
					<b>80,140.00</b>	<b>80,140.00</b>	
-	Cuenta : 8150-4172-006-00001-0-0-00 Constancia Escolar						
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	11,480.00	11,480.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	2,480.00	13,960.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	23,380.00	37,340.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	2,540.00	39,880.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	960.00	40,840.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	2,760.00	43,600.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	460.00	44,060.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	44,060.00	-
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	-	-
					<b>44,060.00</b>	<b>44,060.00</b>	
-	Cuenta : 8150-4172-006-00002-0-0-00 Historial Académico						
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	5,180.00	5,180.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	180.00	5,360.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	13,680.00	19,040.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	1,420.00	20,460.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	360.00	20,820.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	180.00	21,000.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	380.00	21,380.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	21,380.00	-
					<b>21,380.00</b>	<b>21,380.00</b>	
-	Cuenta : 8150-4172-006-00003-0-0-00 Reposición de Credenciales						
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	5,700.00	5,700.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	400.00	6,100.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	1,600.00	7,700.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	400.00	8,100.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	3,800.00	11,900.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,100.00	13,000.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	1,100.00	14,100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	14,100.00	-
					<b>14,100.00</b>	<b>14,100.00</b>	
-	Cuenta : 8150-4172-006-00004-0-0-00 Duplicado de Certificado						
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	200.00	200.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	200.00	400.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	200.00	600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	600.00	-
					<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	
-	Cuenta : 8150-4172-007-00000-0-0-00 POR LA EXPED CERT, DOC Y TRAMITES TITULA						
				-	1,205,400.00	1,205,400.00	-
					<b>1,205,400.00</b>	<b>1,205,400.00</b>	
-	Cuenta : 8150-4172-007-00001-0-0-00 Titulación TSU						
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	569,600.00	569,600.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	1,800.00	571,400.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	1,800.00	573,200.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	1,800.00	575,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	575,000.00	-
					<b>575,000.00</b>	<b>575,000.00</b>	
-	Cuenta : 8150-4172-007-00002-0-0-00 Titulación Ingeniería						
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	627,200.00	627,200.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	3,200.00	630,400.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	630,400.00	-	-
					<b>630,400.00</b>	<b>630,400.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-008-00000-0-0-00 POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTÍNUA							
				-	94,200.00	94,200.00	-
					<b>94,200.00</b>	<b>94,200.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-008-00001-0-0-00 Serv. Educación Continua Básico "A"							
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	62,400.00	62,400.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	62,400.00	-	-
					<b>62,400.00</b>	<b>62,400.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-008-00006-0-0-00 SEC Intermedio C							
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	10,600.00	10,600.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	21,200.00	31,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	31,800.00	-	-
					<b>31,800.00</b>	<b>31,800.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-009-00000-0-0-00 POR LA REALIZACIÓN DE SERV. AUTOMOTRICES							
				-	89,100.00	89,100.00	-
					<b>89,100.00</b>	<b>89,100.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-009-00001-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo I							
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	2,700.00	2,700.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,700.00	-	-
					<b>2,700.00</b>	<b>2,700.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-009-00002-0-0-00 Consultoría y Estudio Tipo II							
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	86,400.00	86,400.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	86,400.00	-	-
					<b>86,400.00</b>	<b>86,400.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-010-00000-0-0-00 POR LA PRESTACIÓN DE SERV. AUTOMOTRICES							
				-	13,495.83	13,495.83	-
					<b>13,495.83</b>	<b>13,495.83</b>	
- Cuenta : 8150-4172-010-00013-0-0-00 Taller de Costura Ind.: Ponchado							
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	357.67	357.67
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	357.67	-	-
					<b>357.67</b>	<b>357.67</b>	
- Cuenta : 8150-4172-010-00014-0-0-00 Taller de Costura Ind.: Bordado							
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	2,981.10	2,981.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,981.10	-	-
					<b>2,981.10</b>	<b>2,981.10</b>	
- Cuenta : 8150-4172-010-00015-0-0-00 Afinación							
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	7,402.06	7,402.06
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	435.00	7,837.06
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	145.00	7,982.06
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	870.00	8,852.06
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	725.00	9,577.06
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	435.00	10,012.06
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	145.00	10,157.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	10,157.06	-	-
					<b>10,157.06</b>	<b>10,157.06</b>	
- Cuenta : 8150-4172-012-00000-0-0-00 POR LA PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS							
				-	37,775.00	37,775.00	-
					<b>37,775.00</b>	<b>37,775.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-012-00001-0-0-00 Copias Fotostáticas							
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	14,575.00	14,575.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	1,625.00	16,200.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	3,175.00	19,375.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	5,375.00	24,750.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	5,350.00	30,100.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	3,200.00	33,300.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	3,475.00	36,775.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	36,775.00	-	-
					<b>36,775.00</b>	<b>36,775.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-012-00010-0-0-00 Kit de Afinación Basico A							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	1,000.00	1,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,000.00	-	-
					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-013-00000-0-0-00 POR MORA DE PAGO DE SERV, DEV MATERIAL							
				-	101,555.00	101,555.00	-
					<b>101,555.00</b>	<b>101,555.00</b>	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8150-4172-013-00001-0-0-00 Por la Dev. Extemp de Mat de Consulta							
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	9,610.00	9,610.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	55.00	9,665.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	325.00	9,990.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	445.00	10,435.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	285.00	10,720.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	530.00	11,250.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	30.00	11,280.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	11,280.00	-	-
					<b>11,280.00</b>	<b>11,280.00</b>	
- Cuenta : 8150-4172-013-00002-0-0-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
Dr	32	29/07/2011	REC DE INGRESOS POR CONCEPTOS Y CLASIFICACIÓN	-	-	47,875.00	47,875.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	5,075.00	52,950.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	23,870.00	76,820.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	10.00	76,830.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,780.00	78,610.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	2,135.00	80,745.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	9,530.00	90,275.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	90,275.00	-	-
					<b>90,275.00</b>	<b>90,275.00</b>	
- Cuenta : 8150-4223-000-00000-0-0-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				-	35,344,562.52	35,344,562.52	-
					<b>35,344,562.52</b>	<b>35,344,562.52</b>	
- Cuenta : 8150-4223-001-00000-0-0-00 INGRESOS FEDERALES							
				-	17,532,252.76	17,532,252.76	-
					<b>17,532,252.76</b>	<b>17,532,252.76</b>	
- Cuenta : 8150-4223-001-00001-0-0-00 PRESUPUESTO							
				-	16,006,709.76	16,006,709.76	-
					<b>16,006,709.76</b>	<b>16,006,709.76</b>	
- Cuenta : 8150-4223-001-00001-1-0-00 Capitulo 1000							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	1,912,055.00	1,912,055.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	1,358,723.00	3,270,778.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	1,289,533.00	4,560,311.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	1,289,533.00	5,849,844.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,289,533.00	7,139,377.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	460,716.76	-	6,678,660.24
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	1,472,397.43	8,151,057.67
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	74,063.02	8,225,120.69
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	1,001,420.89	9,226,541.58
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	911,044.08	10,137,585.66
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,031,546.44	11,169,132.10
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	1,031,546.40	12,200,678.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,200,678.50	-	-
					<b>12,661,395.26</b>	<b>12,661,395.26</b>	
- Cuenta : 8150-4223-001-00001-2-0-00 Capitulo 2000							
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	299,133.00	299,133.00
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	63,509.00	362,642.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	6,012.00	368,654.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	45,764.00	414,418.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	45,764.00	460,182.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	45,764.00	505,946.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	45,764.00	551,710.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	551,710.00	-	-
					<b>551,710.00</b>	<b>551,710.00</b>	
- Cuenta : 8150-4223-001-00001-3-0-00 Capitulo 3000							
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,451,116.76	1,451,116.76
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	253,626.57	1,704,743.33
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	89,342.98	1,794,086.31
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	242,348.11	2,036,434.42
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	332,724.92	2,369,159.34
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	212,222.56	2,581,381.90
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	212,222.60	2,793,604.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,793,604.50	-	-
					<b>2,793,604.50</b>	<b>2,793,604.50</b>	
- Cuenta : 8150-4223-001-00002-0-0-00 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO							
				-	1,525,543.00	1,525,543.00	-
					<b>1,525,543.00</b>	<b>1,525,543.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8150-4223-001-00002-1-0-00 Capitulo 1000							
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	504,738.00	504,738.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	504,738.00	1,009,476.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,009,476.00	-	-
					<b>1,009,476.00</b>	<b>1,009,476.00</b>	
- Cuenta : 8150-4223-001-00002-2-0-00 Capitulo 2000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	215,892.91	215,892.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	215,892.91	-	-
					<b>215,892.91</b>	<b>215,892.91</b>	
- Cuenta : 8150-4223-001-00002-3-0-00 Capitulo 3000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	300,174.09	300,174.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	300,174.09	-	-
					<b>300,174.09</b>	<b>300,174.09</b>	
- Cuenta : 8150-4223-002-00000-0-0-00 INGRESOS ESTATALES							
				-	17,812,309.76	17,812,309.76	-
					<b>17,812,309.76</b>	<b>17,812,309.76</b>	
- Cuenta : 8150-4223-002-00001-0-0-00 PRESUPUESTO							
				-	17,296,242.76	17,296,242.76	-
					<b>17,296,242.76</b>	<b>17,296,242.76</b>	
- Cuenta : 8150-4223-002-00001-1-0-00 Capitulo 1000							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	457,518.00	457,518.00
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	457,518.00	915,036.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	2,245,563.00	3,160,599.00
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	3,160,599.00
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,000,000.00	4,160,599.00
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	1,044,478.50	5,205,077.50
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	1,617,163.93	6,822,241.43
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	1,750,249.76	-	5,071,991.67
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	2,983,711.02	8,055,702.69
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	854,134.39	8,909,837.08
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	763,757.57	9,673,594.65
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	884,259.93	10,557,854.58
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	1,642,823.91	12,200,678.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,200,678.49	-	-
					<b>13,950,928.25</b>	<b>13,950,928.25</b>	
- Cuenta : 8150-4223-002-00001-2-0-00 Capitulo 2000							
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	63,509.00	63,509.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	6,012.00	69,521.00
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	299,133.00	368,654.00
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	45,764.00	414,418.00
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	45,764.00	460,182.00
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	45,764.00	505,946.00
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	45,764.00	551,710.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	551,710.00	-	-
					<b>551,710.00</b>	<b>551,710.00</b>	
- Cuenta : 8150-4223-002-00001-3-0-00 Capitulo 3000							
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	253,626.57	253,626.57
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	89,342.98	342,969.55
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	1,451,116.76	1,794,086.31
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	242,348.11	2,036,434.42
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	332,724.93	2,369,159.35
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	212,222.57	2,581,381.92
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	212,222.59	2,793,604.51
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,793,604.51	-	-
					<b>2,793,604.51</b>	<b>2,793,604.51</b>	
- Cuenta : 8150-4223-002-00002-0-0-00 AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO							
				-	516,067.00	516,067.00	-
					<b>516,067.00</b>	<b>516,067.00</b>	
- Cuenta : 8150-4223-002-00002-2-0-00 Capitulo 2000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	215,892.91	215,892.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	215,892.91	-	-
					<b>215,892.91</b>	<b>215,892.91</b>	
- Cuenta : 8150-4223-002-00002-3-0-00 Capitulo 3000							
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	300,174.09	300,174.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	300,174.09	-	-
					<b>300,174.09</b>	<b>300,174.09</b>	
- Cuenta : 8150-4311-000-00000-0-0-00 INTERESES GANADOS DE VALORES							



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	219,924.54	219,924.54	-
					<b>219,924.54</b>	<b>219,924.54</b>	
- Cuenta : 8150-4311-001-00000-0-0-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	73	31/01/2011	REGISTRO EN CUENTAS PRESUPUESTALES LOS INGRESOS	-	-	7,145.98	7,145.98
Dr	65	28/02/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE FEBRERO EN LAS CUENTAS	-	-	12,244.02	19,390.00
Dr	51	28/03/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	26,757.54	46,147.54
Dr	36	28/04/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE MARZO EN LAS CUENTAS	-	-	-	46,147.54
Dr	71	31/05/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	39,989.00	86,136.54
Dr	58	30/06/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	20,745.88	106,882.42
Dr	34	29/07/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN CTAS PRESUPUESTALES JULIO	-	-	18,668.95	125,551.37
Dr	52	31/08/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL MES DE AGOSTO EN	-	-	21,097.34	146,648.71
Dr	41	30/09/2011	REGISTRO DE LOS INGRESOS DE SEPT EN LAS CUENTAS	-	-	18,845.54	165,494.25
Dr	60	31/10/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	19,540.09	185,034.34
Dr	54	01/11/2011	REGISTRO DE INGRESOS EN LAS CUENTAS	-	-	18,888.69	203,923.03
Dr	60	30/12/2011	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS	-	-	16,001.51	219,924.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	219,924.54	-	-
					<b>219,924.54</b>	<b>219,924.54</b>	
- Cuenta : 8210-0000-000-00000-0-0-00 PTTO. EGRESOS APROBADO							
				-	34,694,237.26	34,694,237.26	-
					<b>34,694,237.26</b>	<b>34,694,237.26</b>	
- Cuenta : 8210-0001-000-00000-0-0-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				-	30,920,123.40	30,920,123.40	-
					<b>30,920,123.40</b>	<b>30,920,123.40</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-00000-0-0-00 CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				-	26,223,564.00	26,223,564.00	-
					<b>26,223,564.00</b>	<b>26,223,564.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE							
				-	17,641,092.00	17,641,092.00	-
					<b>17,641,092.00</b>	<b>17,641,092.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	8,607,786.00	- 8,607,786.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,607,786.00	-	-
					<b>8,607,786.00</b>	<b>8,607,786.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	8,607,786.00	- 8,607,786.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,607,786.00	-	-
					<b>8,607,786.00</b>	<b>8,607,786.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-11301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	425,520.00	- 425,520.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	425,520.00	-	-
					<b>425,520.00</b>	<b>425,520.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-13201-0-0-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL							
				-	942,140.00	942,140.00	-
					<b>942,140.00</b>	<b>942,140.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	465,286.00	- 465,286.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	465,286.00	-	-
					<b>465,286.00</b>	<b>465,286.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	465,286.00	- 465,286.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	465,286.00	-	-
					<b>465,286.00</b>	<b>465,286.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-13201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	11,568.00	- 11,568.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	11,568.00	-	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							
				-	3,229,692.00	3,229,692.00	-
					<b>3,229,692.00</b>	<b>3,229,692.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	943,642.00	- 943,642.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	943,642.00	-	-
					<b>943,642.00</b>	<b>943,642.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	943,642.00	- 943,642.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	943,642.00	-	-
					<b>943,642.00</b>	<b>943,642.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0001-001-13202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	1,342,408.00	- 1,342,408.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,342,408.00	-	-
					<b>1,342,408.00</b>	<b>1,342,408.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				-	2,043,290.00	2,043,290.00	-
					<b>2,043,290.00</b>	<b>2,043,290.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-14101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	1,008,145.00	- 1,008,145.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,008,145.00	-	-
					<b>1,008,145.00</b>	<b>1,008,145.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-14101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	1,008,145.00	- 1,008,145.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,008,145.00	-	-
					<b>1,008,145.00</b>	<b>1,008,145.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-14101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	27,000.00	- 27,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	27,000.00	-	-
					<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-14201-0-0-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				-	778,485.00	778,485.00	-
					<b>778,485.00</b>	<b>778,485.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-14201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	383,458.50	- 383,458.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	383,458.50	-	-
					<b>383,458.50</b>	<b>383,458.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-14201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	383,458.50	- 383,458.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	383,458.50	-	-
					<b>383,458.50</b>	<b>383,458.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-14201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	11,568.00	- 11,568.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	11,568.00	-	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-14301-0-0-00 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA E							
				-	348,298.00	348,298.00	-
					<b>348,298.00</b>	<b>348,298.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-14301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	172,077.50	- 172,077.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	172,077.50	-	-
					<b>172,077.50</b>	<b>172,077.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-14301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	172,077.50	- 172,077.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	172,077.50	-	-
					<b>172,077.50</b>	<b>172,077.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-14301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	4,143.00	- 4,143.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,143.00	-	-
					<b>4,143.00</b>	<b>4,143.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-15901-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES							
				-	1,240,567.00	1,240,567.00	-
					<b>1,240,567.00</b>	<b>1,240,567.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-15901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	620,283.50	- 620,283.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	620,283.50	-	-
					<b>620,283.50</b>	<b>620,283.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-001-15901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	620,283.50	- 620,283.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	620,283.50	-	-
					<b>620,283.50</b>	<b>620,283.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	889,278.40	889,278.40	-
					<b>889,278.40</b>	<b>889,278.40</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	207,349.00	207,349.00	-
					<b>207,349.00</b>	<b>207,349.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21101-1-0-00 FEDERAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	97,674.50	- 97,674.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	97,674.50	-	-
					<b>97,674.50</b>	<b>97,674.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	97,674.50	- 97,674.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	97,674.50	-	-
					<b>97,674.50</b>	<b>97,674.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	12,000.00	- 12,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,000.00	-	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO							
				-	84,326.00	84,326.00	-
					<b>84,326.00</b>	<b>84,326.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	9,443.00	- 9,443.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,443.00	-	-
					<b>9,443.00</b>	<b>9,443.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	9,443.00	- 9,443.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,443.00	-	-
					<b>9,443.00</b>	<b>9,443.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	65,440.00	- 65,440.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	65,440.00	-	-
					<b>65,440.00</b>	<b>65,440.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21401-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT							
				-	38,333.00	38,333.00	-
					<b>38,333.00</b>	<b>38,333.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	3,886.50	- 3,886.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,886.50	-	-
					<b>3,886.50</b>	<b>3,886.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	3,886.50	- 3,886.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,886.50	-	-
					<b>3,886.50</b>	<b>3,886.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	30,560.00	- 30,560.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	30,560.00	-	-
					<b>30,560.00</b>	<b>30,560.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				-	3,624.00	3,624.00	-
					<b>3,624.00</b>	<b>3,624.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	762.00	- 762.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	762.00	-	-
					<b>762.00</b>	<b>762.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	762.00	- 762.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	762.00	-	-
					<b>762.00</b>	<b>762.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	2,100.00	- 2,100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,100.00	-	-
					<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21701-0-0-00 MAT. Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUCATIVO							
				-	12,160.00	12,160.00	-
					<b>12,160.00</b>	<b>12,160.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	12,160.00	- 12,160.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,160.00	-	-
					<b>12,160.00</b>	<b>12,160.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21801-0-0-00 MAT P/ REG E IDENT. DE BIENES Y PERSONAS							
				-	270,000.00	270,000.00	-
					<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	270,000.00	- 270,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	270,000.00	-	-
					<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
				-	127,911.00	127,911.00	-
					<b>127,911.00</b>	<b>127,911.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	63,955.50	- 63,955.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	63,955.50	-	-
					<b>63,955.50</b>	<b>63,955.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	63,955.50	- 63,955.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	63,955.50	-	-
					<b>63,955.50</b>	<b>63,955.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-22301-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC							
				-	12,572.00	12,572.00	-
					<b>12,572.00</b>	<b>12,572.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-22301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	6,286.00	- 6,286.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,286.00	-	-
					<b>6,286.00</b>	<b>6,286.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-22301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	6,286.00	- 6,286.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,286.00	-	-
					<b>6,286.00</b>	<b>6,286.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
				-	8,618.00	8,618.00	-
					<b>8,618.00</b>	<b>8,618.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-24601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	8,618.00	- 8,618.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,618.00	-	-
					<b>8,618.00</b>	<b>8,618.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-24901-0-0-00 OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPA							
				-	6.73	6.73	-
					<b>6.73</b>	<b>6.73</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-24901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	3.36	- 3.36
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3.36	-	-
					<b>3.36</b>	<b>3.36</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-24901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	3.37	- 3.37
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3.37	-	-
					<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-25101-0-0-00 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS							
				-	1,500.00	1,500.00	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-25101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	1,500.00	- 1,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,500.00	-	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS							
				-	10,000.00	10,000.00	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	5,000.00	- 5,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,000.00	-	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	5,000.00	- 5,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,000.00	-	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR							
				-	11,560.67	11,560.67	-
					<b>11,560.67</b>	<b>11,560.67</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	2,100.34	- 2,100.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,100.34	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0001-002-26103-2-0-00 ESTATAL					2,100.34	2,100.34	
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	2,100.33	2,100.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,100.33	-	-
					<b>2,100.33</b>	<b>2,100.33</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-26103-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	7,360.00	7,360.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.26	-	7,359.74
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	7,359.74	-	-
					<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-27101-0-0-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
					80,000.00	80,000.00	-
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-27101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	29,000.00	29,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	29,000.00	-	-
					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-27101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	29,000.00	29,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	29,000.00	-	-
					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-27101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	22,000.00	22,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	22,000.00	-	-
					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
					12,109.00	12,109.00	-
					<b>12,109.00</b>	<b>12,109.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-29101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	12,109.00	12,109.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,109.00	-	-
					<b>12,109.00</b>	<b>12,109.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-29601-0-0-00 REF Y ACCESORIOS P/EPO DE COMPUTO							
					9,209.00	9,209.00	-
					<b>9,209.00</b>	<b>9,209.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-002-29601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	9,209.00	9,209.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,209.00	-	-
					<b>9,209.00</b>	<b>9,209.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
					3,807,281.00	3,807,281.00	-
					<b>3,807,281.00</b>	<b>3,807,281.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31101-0-0-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
					534,462.00	534,462.00	-
					<b>534,462.00</b>	<b>534,462.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	267,231.00	267,231.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	267,231.00	-	-
					<b>267,231.00</b>	<b>267,231.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	267,231.00	267,231.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	267,231.00	-	-
					<b>267,231.00</b>	<b>267,231.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31201-0-0-00 GAS							
					18,000.00	18,000.00	-
					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	18,000.00	18,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	18,000.00	-	-
					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31401-0-0-00 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL							
					177,000.00	177,000.00	-
					<b>177,000.00</b>	<b>177,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	88,500.00	88,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	88,500.00	-	-
					<b>88,500.00</b>	<b>88,500.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0001-003-31401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	88,500.00	- 88,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	88,500.00	-	-
					<b>88,500.00</b>	<b>88,500.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31501-0-0-00 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR							
				-	18,000.00	18,000.00	-
					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	9,000.00	- 9,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,000.00	-	-
					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	9,000.00	- 9,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,000.00	-	-
					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31701-0-0-00 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ							
				-	349,106.00	349,106.00	-
					<b>349,106.00</b>	<b>349,106.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	174,553.00	- 174,553.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	174,553.00	-	-
					<b>174,553.00</b>	<b>174,553.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	174,553.00	- 174,553.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	174,553.00	-	-
					<b>174,553.00</b>	<b>174,553.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL							
				-	1,988.00	1,988.00	-
					<b>1,988.00</b>	<b>1,988.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	994.00	- 994.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	994.00	-	-
					<b>994.00</b>	<b>994.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-31801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	994.00	- 994.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	994.00	-	-
					<b>994.00</b>	<b>994.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO							
				-	161,805.00	161,805.00	-
					<b>161,805.00</b>	<b>161,805.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	80,902.50	- 80,902.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	80,902.50	-	-
					<b>80,902.50</b>	<b>80,902.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	80,902.50	- 80,902.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	80,902.50	-	-
					<b>80,902.50</b>	<b>80,902.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES							
				-	38,500.00	38,500.00	-
					<b>38,500.00</b>	<b>38,500.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	12,500.00	- 12,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,500.00	-	-
					<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	12,500.00	- 12,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,500.00	-	-
					<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-33401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	13,500.00	- 13,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	13,500.00	-	-
					<b>13,500.00</b>	<b>13,500.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D							
				-	2,688.00	2,688.00	-
					<b>2,688.00</b>	<b>2,688.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-33605-1-0-00 FEDERAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	1,344.00	- 1,344.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,344.00	-	-
					<b>1,344.00</b>	<b>1,344.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	1,344.00	- 1,344.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,344.00	-	-
					<b>1,344.00</b>	<b>1,344.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-33801-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				-	828,732.00	828,732.00	-
					<b>828,732.00</b>	<b>828,732.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-33801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	414,366.00	- 414,366.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	414,366.00	-	-
					<b>414,366.00</b>	<b>414,366.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-33801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	414,366.00	- 414,366.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	414,366.00	-	-
					<b>414,366.00</b>	<b>414,366.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
				-	18,557.00	18,557.00	-
					<b>18,557.00</b>	<b>18,557.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	9,278.50	- 9,278.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,278.50	-	-
					<b>9,278.50</b>	<b>9,278.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	9,278.50	- 9,278.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,278.50	-	-
					<b>9,278.50</b>	<b>9,278.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-34501-0-0-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
				-	308,474.00	308,474.00	-
					<b>308,474.00</b>	<b>308,474.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-34501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	135,837.00	- 135,837.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	135,837.00	-	-
					<b>135,837.00</b>	<b>135,837.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-34501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	135,837.00	- 135,837.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	135,837.00	-	-
					<b>135,837.00</b>	<b>135,837.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-34501-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	36,800.00	- 36,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	36,800.00	-	-
					<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-34701-0-0-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				-	36,980.00	36,980.00	-
					<b>36,980.00</b>	<b>36,980.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-34701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	18,490.00	- 18,490.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	18,490.00	-	-
					<b>18,490.00</b>	<b>18,490.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-34701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	18,490.00	- 18,490.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	18,490.00	-	-
					<b>18,490.00</b>	<b>18,490.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-35301-0-0-00 MTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES							
				-	16,820.00	16,820.00	-
					<b>16,820.00</b>	<b>16,820.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	8,410.00	- 8,410.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,410.00	-	-
					<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	8,410.00	- 8,410.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,410.00	-	-
					<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-35701-0-0-00 MTO Y CONSERV DE MAQ Y EPO							



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	17,647.00	17,647.00	-
					<b>17,647.00</b>	<b>17,647.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-35701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	8,823.50	- 8,823.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,823.50	-	-
					<b>8,823.50</b>	<b>8,823.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-35701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	8,823.50	- 8,823.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,823.50	-	-
					<b>8,823.50</b>	<b>8,823.50</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-36201-0-0-00 DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER V							
				-	5,160.00	5,160.00	-
					<b>5,160.00</b>	<b>5,160.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-36201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	5,160.00	- 5,160.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,160.00	-	-
					<b>5,160.00</b>	<b>5,160.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-	19,040.00	19,040.00	-
					<b>19,040.00</b>	<b>19,040.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	9,520.00	- 9,520.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,520.00	-	-
					<b>9,520.00</b>	<b>9,520.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	9,520.00	- 9,520.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,520.00	-	-
					<b>9,520.00</b>	<b>9,520.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-37206-0-0-00 PASAJES INTERNACIONALES							
				-	20,000.00	20,000.00	-
					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-37206-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	10,000.00	- 10,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	10,000.00	-	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-37206-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	10,000.00	- 10,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	10,000.00	-	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	36,990.00	36,990.00	-
					<b>36,990.00</b>	<b>36,990.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	16,920.00	- 16,920.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	16,920.00	-	-
					<b>16,920.00</b>	<b>16,920.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	16,920.00	- 16,920.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	16,920.00	-	-
					<b>16,920.00</b>	<b>16,920.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-37504-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	3,150.00	- 3,150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,150.00	-	-
					<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-37602-0-0-00 VIATICOS INTERNACIONALES							
				-	11,700.00	11,700.00	-
					<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-37602-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	5,850.00	- 5,850.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,850.00	-	-
					<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-37602-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	5,850.00	- 5,850.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,850.00	-	-
					<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>	
- Cuenta : 8210-0001-003-38102-0-0-00 GTS DE CEREMONIAL DE DEPENDENCIAS Y ENTI							
				-	45,331.00	45,331.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0001-003-38102-1-0-00 FEDERAL					45,331.00	45,331.00	
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	7,500.00	- 7,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	7,500.00	-	-
					7,500.00	7,500.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	7,500.00	- 7,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	7,500.00	-	-
					7,500.00	7,500.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-38102-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	30,331.00	- 30,331.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	30,331.00	-	-
					30,331.00	30,331.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
					2,758.00	2,758.00	
					2,758.00	2,758.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	1,379.00	- 1,379.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,379.00	-	-
					1,379.00	1,379.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	1,379.00	- 1,379.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,379.00	-	-
					1,379.00	1,379.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
					590,051.00	590,051.00	
					590,051.00	590,051.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	28,025.50	- 28,025.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	28,025.50	-	-
					28,025.50	28,025.50	
- Cuenta : 8210-0001-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	28,025.50	- 28,025.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	28,025.50	-	-
					28,025.50	28,025.50	
- Cuenta : 8210-0001-003-39202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	534,000.00	- 534,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	534,000.00	-	-
					534,000.00	534,000.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-39801-0-0-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS							
					547,492.00	547,492.00	
					547,492.00	547,492.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-39801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	273,746.00	- 273,746.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	273,746.00	-	-
					273,746.00	273,746.00	
- Cuenta : 8210-0001-003-39801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	-	273,746.00	- 273,746.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	273,746.00	-	-
					273,746.00	273,746.00	
- Cuenta : 8210-0002-000-00000-0-0-00 ORIENTACIÓN							
					17,600.00	17,600.00	
					17,600.00	17,600.00	
- Cuenta : 8210-0002-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					6,600.00	6,600.00	
					6,600.00	6,600.00	
- Cuenta : 8210-0002-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFNA							
					1,172.00	1,172.00	
					1,172.00	1,172.00	
- Cuenta : 8210-0002-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	-	586.00	- 586.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	586.00	-	-
					586.00	586.00	
- Cuenta : 8210-0002-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	-	586.00	- 586.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	586.00	-	-
					586.00	586.00	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0002-002-22104-0-0-00 PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN INST							
				-	840.00	840.00	-
					<b>840.00</b>	<b>840.00</b>	
- Cuenta : 8210-0002-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	-	420.00	- 420.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	420.00	-	-
					<b>420.00</b>	<b>420.00</b>	
- Cuenta : 8210-0002-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	-	420.00	- 420.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	420.00	-	-
					<b>420.00</b>	<b>420.00</b>	
- Cuenta : 8210-0002-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				-	4,588.00	4,588.00	-
					<b>4,588.00</b>	<b>4,588.00</b>	
- Cuenta : 8210-0002-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	-	2,294.00	- 2,294.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,294.00	-	-
					<b>2,294.00</b>	<b>2,294.00</b>	
- Cuenta : 8210-0002-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	-	2,294.00	- 2,294.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,294.00	-	-
					<b>2,294.00</b>	<b>2,294.00</b>	
- Cuenta : 8210-0002-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	11,000.00	11,000.00	-
					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0002-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	5,000.00	5,000.00	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0002-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	-	2,500.00	- 2,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,500.00	-	-
					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
- Cuenta : 8210-0002-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	-	2,500.00	- 2,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,500.00	-	-
					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
- Cuenta : 8210-0002-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				-	6,000.00	6,000.00	-
					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0002-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	-	3,000.00	- 3,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,000.00	-	-
					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0002-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	-	3,000.00	- 3,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,000.00	-	-
					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				-	644,902.20	644,902.20	- 0.00
					<b>644,902.20</b>	<b>644,902.20</b>	
- Cuenta : 8210-0003-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	8,202.20	8,202.20	-
					<b>8,202.20</b>	<b>8,202.20</b>	
- Cuenta : 8210-0003-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	5,790.00	5,790.00	-
					<b>5,790.00</b>	<b>5,790.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	2,895.00	- 2,895.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,895.00	-	-
					<b>2,895.00</b>	<b>2,895.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	2,895.00	- 2,895.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,895.00	-	-
					<b>2,895.00</b>	<b>2,895.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				-	64.00	64.00	-
					<b>64.00</b>	<b>64.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0003-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	32.00	32.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	32.00	-	-
					<b>32.00</b>	<b>32.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	32.00	32.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	32.00	-	-
					<b>32.00</b>	<b>32.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				-	1,517.00	1,517.00	-
					<b>1,517.00</b>	<b>1,517.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	758.50	758.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	758.50	-	-
					<b>758.50</b>	<b>758.50</b>	
- Cuenta : 8210-0003-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	758.50	758.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	758.50	-	-
					<b>758.50</b>	<b>758.50</b>	
- Cuenta : 8210-0003-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR							
				-	87.20	87.20	-
					<b>87.20</b>	<b>87.20</b>	
- Cuenta : 8210-0003-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	43.60	43.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	43.60	-	-
					<b>43.60</b>	<b>43.60</b>	
- Cuenta : 8210-0003-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	43.60	43.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	43.60	-	-
					<b>43.60</b>	<b>43.60</b>	
- Cuenta : 8210-0003-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				-	744.00	744.00	-
					<b>744.00</b>	<b>744.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	372.00	372.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	372.00	-	-
					<b>372.00</b>	<b>372.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	372.00	372.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	372.00	-	-
					<b>372.00</b>	<b>372.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	636,700.00	636,700.00	-
					<b>636,700.00</b>	<b>636,700.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-	1,319.00	1,319.00	-
					<b>1,319.00</b>	<b>1,319.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	659.50	659.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	659.50	-	-
					<b>659.50</b>	<b>659.50</b>	
- Cuenta : 8210-0003-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	659.50	659.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	659.50	-	-
					<b>659.50</b>	<b>659.50</b>	
- Cuenta : 8210-0003-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	2,825.00	2,825.00	-
					<b>2,825.00</b>	<b>2,825.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	1,412.50	1,412.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,412.50	-	-
					<b>1,412.50</b>	<b>1,412.50</b>	
- Cuenta : 8210-0003-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	1,412.50	1,412.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,412.50	-	-
					<b>1,412.50</b>	<b>1,412.50</b>	
- Cuenta : 8210-0003-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	632,556.00	632,556.00	-
					<b>632,556.00</b>	<b>632,556.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	12,928.00	- 12,928.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,928.00	-	-
					<b>12,928.00</b>	<b>12,928.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	12,928.00	- 12,928.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,928.00	-	-
					<b>12,928.00</b>	<b>12,928.00</b>	
- Cuenta : 8210-0003-003-39202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	-	606,700.00	- 606,700.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	606,700.00	-	-
					<b>606,700.00</b>	<b>606,700.00</b>	
- Cuenta : 8210-0004-000-00000-0-0-00 MTTO PREV. Y CORRECTIVO EPO COMPUTO							
				-	99,000.00	99,000.00	-
					<b>99,000.00</b>	<b>99,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0004-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	19,000.00	19,000.00	-
					<b>19,000.00</b>	<b>19,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0004-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	5,151.00	5,151.00	-
					<b>5,151.00</b>	<b>5,151.00</b>	
- Cuenta : 8210-0004-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	-	2,575.50	- 2,575.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,575.50	-	-
					<b>2,575.50</b>	<b>2,575.50</b>	
- Cuenta : 8210-0004-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	-	2,575.50	- 2,575.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,575.50	-	-
					<b>2,575.50</b>	<b>2,575.50</b>	
- Cuenta : 8210-0004-002-21401-0-0-00 MAT Y UTILES P/PROC. EN EPOS Y BIENES IN							
				-	10,563.00	10,563.00	-
					<b>10,563.00</b>	<b>10,563.00</b>	
- Cuenta : 8210-0004-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	-	5,281.50	- 5,281.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,281.50	-	-
					<b>5,281.50</b>	<b>5,281.50</b>	
- Cuenta : 8210-0004-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	-	5,281.50	- 5,281.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,281.50	-	-
					<b>5,281.50</b>	<b>5,281.50</b>	
- Cuenta : 8210-0004-002-21501-0-0-00 MAT. DE APOYO INFORMATIVO							
				-	3,001.00	3,001.00	-
					<b>3,001.00</b>	<b>3,001.00</b>	
- Cuenta : 8210-0004-002-21501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	-	1,500.50	- 1,500.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,500.50	-	-
					<b>1,500.50</b>	<b>1,500.50</b>	
- Cuenta : 8210-0004-002-21501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	-	1,500.50	- 1,500.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,500.50	-	-
					<b>1,500.50</b>	<b>1,500.50</b>	
- Cuenta : 8210-0004-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				-	285.00	285.00	-
					<b>285.00</b>	<b>285.00</b>	
- Cuenta : 8210-0004-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	-	142.50	- 142.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	142.50	-	-
					<b>142.50</b>	<b>142.50</b>	
- Cuenta : 8210-0004-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	-	142.50	- 142.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	142.50	-	-
					<b>142.50</b>	<b>142.50</b>	
- Cuenta : 8210-0004-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	80,000.00	80,000.00	-
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0004-003-35301-0-0-00 MTTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATIC							
				-	80,000.00	80,000.00	-
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0004-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	-	40,000.00	- 40,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	40,000.00	-	-
					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0004-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	-	40,000.00	- 40,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	40,000.00	-	-
					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-000-00000-0-0-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
				-	1,098,619.66	1,098,619.66	-
					<b>1,098,619.66</b>	<b>1,098,619.66</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	459,999.66	459,999.66	- 0.00
					<b>459,999.66</b>	<b>459,999.66</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFNA							
				-	1,531.00	1,531.00	-
					<b>1,531.00</b>	<b>1,531.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	765.50	- 765.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	765.50	-	-
					<b>765.50</b>	<b>765.50</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	765.50	- 765.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	765.50	-	-
					<b>765.50</b>	<b>765.50</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO							
				-	3,800.00	3,800.00	-
					<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	1,900.00	- 1,900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,900.00	-	-
					<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	1,900.00	- 1,900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,900.00	-	-
					<b>1,900.00</b>	<b>1,900.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-21401-0-0-00 MAT Y UTILES P/PROC. EN EPOS Y BIENES IN							
				-	4,960.00	4,960.00	-
					<b>4,960.00</b>	<b>4,960.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	2,480.00	- 2,480.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,480.00	-	-
					<b>2,480.00</b>	<b>2,480.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	2,480.00	- 2,480.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,480.00	-	-
					<b>2,480.00</b>	<b>2,480.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				-	13,350.00	13,350.00	-
					<b>13,350.00</b>	<b>13,350.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	6,675.00	- 6,675.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,675.00	-	-
					<b>6,675.00</b>	<b>6,675.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	6,675.00	- 6,675.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,675.00	-	-
					<b>6,675.00</b>	<b>6,675.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-24201-0-0-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				-	9,195.00	9,195.00	-
					<b>9,195.00</b>	<b>9,195.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-24201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	4,597.50	- 4,597.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,597.50	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0005-002-24201-2-0-00 ESTATAL					4,597.50	4,597.50	
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	4,597.50	4,597.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,597.50	-	-
					<b>4,597.50</b>	<b>4,597.50</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-24301-0-0-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					1,880.00	1,880.00	
					<b>1,880.00</b>	<b>1,880.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-24301-1-0-00 FEDERAL						940.00	940.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	940.00	940.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	940.00	-	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-24301-2-0-00 ESTATAL						940.00	940.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	940.00	940.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	940.00	-	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					39,580.00	39,580.00	
					<b>39,580.00</b>	<b>39,580.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-24601-1-0-00 FEDERAL						19,790.00	19,790.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	19,790.00	19,790.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	19,790.00	-	-
					<b>19,790.00</b>	<b>19,790.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-24601-2-0-00 ESTATAL						19,790.00	19,790.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	19,790.00	19,790.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	19,790.00	-	-
					<b>19,790.00</b>	<b>19,790.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-24701-0-0-00 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN					927.00	927.00	
					<b>927.00</b>	<b>927.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-24701-1-0-00 FEDERAL						463.50	463.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	463.50	463.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	463.50	-	-
					<b>463.50</b>	<b>463.50</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-24701-2-0-00 ESTATAL						463.50	463.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	463.50	463.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	463.50	-	-
					<b>463.50</b>	<b>463.50</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC					76,253.00	76,253.00	
					<b>76,253.00</b>	<b>76,253.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-24901-1-0-00 FEDERAL						38,126.50	38,126.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	38,126.50	38,126.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	38,126.50	-	-
					<b>38,126.50</b>	<b>38,126.50</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-24901-2-0-00 ESTATAL						38,126.50	38,126.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	38,126.50	38,126.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	38,126.50	-	-
					<b>38,126.50</b>	<b>38,126.50</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-25901-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS					46,480.00	46,480.00	
					<b>46,480.00</b>	<b>46,480.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-25901-1-0-00 FEDERAL						23,240.00	23,240.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	23,240.00	23,240.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	23,240.00	-	-
					<b>23,240.00</b>	<b>23,240.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-25901-2-0-00 ESTATAL						23,240.00	23,240.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	23,240.00	23,240.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	23,240.00	-	-
					<b>23,240.00</b>	<b>23,240.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR					219,617.66	219,617.66	
					<b>219,617.66</b>	<b>219,617.66</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-26103-1-0-00 FEDERAL						109,808.83	109,808.83
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	109,808.83	109,808.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	109,808.83	-	-
					<b>109,808.83</b>	<b>109,808.83</b>	



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0005-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	109,808.83	- 109,808.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	109,808.83	-	-
					<b>109,808.83</b>	<b>109,808.83</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				-	17,726.00	17,726.00	-
					<b>17,726.00</b>	<b>17,726.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	8,863.00	- 8,863.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,863.00	-	-
					<b>8,863.00</b>	<b>8,863.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	8,863.00	- 8,863.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,863.00	-	-
					<b>8,863.00</b>	<b>8,863.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-29601-0-0-00 REF. Y ACCESORIOS P/EPO TRANSPORTE							
				-	12,700.00	12,700.00	-
					<b>12,700.00</b>	<b>12,700.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-29601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	6,350.00	- 6,350.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,350.00	-	-
					<b>6,350.00</b>	<b>6,350.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-29601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	6,350.00	- 6,350.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,350.00	-	-
					<b>6,350.00</b>	<b>6,350.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-29801-0-0-00 REF Y ACCESORIOS P/MAQ Y EPO							
				-	12,000.00	12,000.00	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-29801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	6,000.00	- 6,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,000.00	-	-
					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-002-29801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	6,000.00	- 6,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,000.00	-	-
					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	638,620.00	638,620.00	-
					<b>638,620.00</b>	<b>638,620.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35101-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES							
				-	79,256.00	79,256.00	-
					<b>79,256.00</b>	<b>79,256.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	39,628.00	- 39,628.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	39,628.00	-	-
					<b>39,628.00</b>	<b>39,628.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	39,628.00	- 39,628.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	39,628.00	-	-
					<b>39,628.00</b>	<b>39,628.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35201-0-0-00 MTTO Y CONSERV. MOB Y EPO							
				-	41,556.00	41,556.00	-
					<b>41,556.00</b>	<b>41,556.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	20,778.00	- 20,778.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	20,778.00	-	-
					<b>20,778.00</b>	<b>20,778.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	20,778.00	- 20,778.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	20,778.00	-	-
					<b>20,778.00</b>	<b>20,778.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35301-0-0-00 MTTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS							
				-	184,975.00	184,975.00	-
					<b>184,975.00</b>	<b>184,975.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	92,487.50	- 92,487.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	92,487.50	-	-
					<b>92,487.50</b>	<b>92,487.50</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	92,487.50	- 92,487.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	92,487.50	-	-
					<b>92,487.50</b>	<b>92,487.50</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35501-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS							
				-	163,237.00	163,237.00	-
					<b>163,237.00</b>	<b>163,237.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	81,618.50	- 81,618.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	81,618.50	-	-
					<b>81,618.50</b>	<b>81,618.50</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	81,618.50	- 81,618.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	81,618.50	-	-
					<b>81,618.50</b>	<b>81,618.50</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35701-0-0-00 MTTO Y CONSER. DE MAQ. Y EQUIPO							
				-	110,000.00	110,000.00	-
					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	55,000.00	- 55,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	55,000.00	-	-
					<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	55,000.00	- 55,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	55,000.00	-	-
					<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35901-0-0-00 SERV. DE JARDINERIA Y FUMIGACION							
				-	24,000.00	24,000.00	-
					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	12,000.00	- 12,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,000.00	-	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-35901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	12,000.00	- 12,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,000.00	-	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	4,110.00	4,110.00	-
					<b>4,110.00</b>	<b>4,110.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	2,055.00	- 2,055.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,055.00	-	-
					<b>2,055.00</b>	<b>2,055.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	2,055.00	- 2,055.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,055.00	-	-
					<b>2,055.00</b>	<b>2,055.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	31,486.00	31,486.00	-
					<b>31,486.00</b>	<b>31,486.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	15,743.00	- 15,743.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	15,743.00	-	-
					<b>15,743.00</b>	<b>15,743.00</b>	
- Cuenta : 8210-0005-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	-	15,743.00	- 15,743.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	15,743.00	-	-
					<b>15,743.00</b>	<b>15,743.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-000-00000-0-0-00 INVESTIGACION							
				-	203,085.00	203,085.00	-
					<b>203,085.00</b>	<b>203,085.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	102,834.00	102,834.00	-
					<b>102,834.00</b>	<b>102,834.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0006-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	24,072.00	24,072.00	-
					<b>24,072.00</b>	<b>24,072.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	12,036.00	- 12,036.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,036.00	-	-
					<b>12,036.00</b>	<b>12,036.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	12,036.00	- 12,036.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	12,036.00	-	-
					<b>12,036.00</b>	<b>12,036.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-21401-0-0-00 MAT Y UTILES P/PROC. EN EPOS Y BIENES IN							
				-	2,690.00	2,690.00	-
					<b>2,690.00</b>	<b>2,690.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	1,345.00	- 1,345.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,345.00	-	-
					<b>1,345.00</b>	<b>1,345.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	1,345.00	- 1,345.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,345.00	-	-
					<b>1,345.00</b>	<b>1,345.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				-	90.00	90.00	-
					<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	45.00	- 45.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	45.00	-	-
					<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	45.00	- 45.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	45.00	-	-
					<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-22104-0-0-00 PROD. ALIMENTICIOS P/PERSONAL EN INSTALA							
				-	45.00	45.00	-
					<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	22.50	- 22.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	22.50	-	-
					<b>22.50</b>	<b>22.50</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	22.50	- 22.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	22.50	-	-
					<b>22.50</b>	<b>22.50</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-24601-0-0-00 MAT. ELÉCTRICO Y ELÉCTRONICO							
				-	10,473.00	10,473.00	-
					<b>10,473.00</b>	<b>10,473.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-24601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	5,236.50	- 5,236.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,236.50	-	-
					<b>5,236.50</b>	<b>5,236.50</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-24601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	5,236.50	- 5,236.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,236.50	-	-
					<b>5,236.50</b>	<b>5,236.50</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-24901-0-0-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP.							
				-	63,784.00	63,784.00	-
					<b>63,784.00</b>	<b>63,784.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-24901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	31,892.00	- 31,892.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	31,892.00	-	-
					<b>31,892.00</b>	<b>31,892.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-24901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	31,892.00	- 31,892.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	31,892.00	-	-
					<b>31,892.00</b>	<b>31,892.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	1,584.00	1,584.00	-
					<b>1,584.00</b>	<b>1,584.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	792.00	- 792.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	792.00	-	-
					<b>792.00</b>	<b>792.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	792.00	- 792.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	792.00	-	-
					<b>792.00</b>	<b>792.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-29801-0-0-00 REF Y ACCESORIOS P/MAQ Y EPO.							
				-	96.00	96.00	-
					<b>96.00</b>	<b>96.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-29801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	48.00	- 48.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	48.00	-	-
					<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-002-29801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	48.00	- 48.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	48.00	-	-
					<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	100,251.00	100,251.00	-
					<b>100,251.00</b>	<b>100,251.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-	4,860.00	4,860.00	-
					<b>4,860.00</b>	<b>4,860.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	2,430.00	- 2,430.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,430.00	-	-
					<b>2,430.00</b>	<b>2,430.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	2,430.00	- 2,430.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,430.00	-	-
					<b>2,430.00</b>	<b>2,430.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	68,705.00	68,705.00	-
					<b>68,705.00</b>	<b>68,705.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	34,352.50	- 34,352.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	34,352.50	-	-
					<b>34,352.50</b>	<b>34,352.50</b>	
- Cuenta : 8210-0006-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	34,352.50	- 34,352.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	34,352.50	-	-
					<b>34,352.50</b>	<b>34,352.50</b>	
- Cuenta : 8210-0006-003-38201-0-0-00 GTS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL							
				-	4,966.00	4,966.00	-
					<b>4,966.00</b>	<b>4,966.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	2,483.00	- 2,483.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,483.00	-	-
					<b>2,483.00</b>	<b>2,483.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	2,483.00	- 2,483.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,483.00	-	-
					<b>2,483.00</b>	<b>2,483.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	21,720.00	21,720.00	-
					<b>21,720.00</b>	<b>21,720.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	10,860.00	- 10,860.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	10,860.00	-	-
					<b>10,860.00</b>	<b>10,860.00</b>	
- Cuenta : 8210-0006-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	-	10,860.00	- 10,860.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	10,860.00	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0007-000-00000-0-0-00 VINCULACIÓN					10,860.00	10,860.00	
				-	101,999.50	101,999.50	-
					<b>101,999.50</b>	<b>101,999.50</b>	
- Cuenta : 8210-0007-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	15,999.50	15,999.50	-
					<b>15,999.50</b>	<b>15,999.50</b>	
- Cuenta : 8210-0007-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	10,625.50	10,625.50	-
					<b>10,625.50</b>	<b>10,625.50</b>	
- Cuenta : 8210-0007-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	5,312.75	- 5,312.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,312.75	-	-
					<b>5,312.75</b>	<b>5,312.75</b>	
- Cuenta : 8210-0007-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	5,312.75	- 5,312.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,312.75	-	-
					<b>5,312.75</b>	<b>5,312.75</b>	
- Cuenta : 8210-0007-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
				-	4,274.00	4,274.00	-
					<b>4,274.00</b>	<b>4,274.00</b>	
- Cuenta : 8210-0007-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	2,137.00	- 2,137.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,137.00	-	-
					<b>2,137.00</b>	<b>2,137.00</b>	
- Cuenta : 8210-0007-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	2,137.00	- 2,137.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,137.00	-	-
					<b>2,137.00</b>	<b>2,137.00</b>	
- Cuenta : 8210-0007-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				-	1,100.00	1,100.00	-
					<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
- Cuenta : 8210-0007-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	550.00	- 550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	550.00	-	-
					<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
- Cuenta : 8210-0007-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	550.00	- 550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	550.00	-	-
					<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
- Cuenta : 8210-0007-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	86,000.00	86,000.00	-
					<b>86,000.00</b>	<b>86,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0007-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL							
				-	401.00	401.00	-
					<b>401.00</b>	<b>401.00</b>	
- Cuenta : 8210-0007-003-31801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	200.50	- 200.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	200.50	-	-
					<b>200.50</b>	<b>200.50</b>	
- Cuenta : 8210-0007-003-31801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	200.50	- 200.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	200.50	-	-
					<b>200.50</b>	<b>200.50</b>	
- Cuenta : 8210-0007-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D							
				-	4,397.00	4,397.00	-
					<b>4,397.00</b>	<b>4,397.00</b>	
- Cuenta : 8210-0007-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	2,198.50	- 2,198.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,198.50	-	-
					<b>2,198.50</b>	<b>2,198.50</b>	
- Cuenta : 8210-0007-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	2,198.50	- 2,198.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,198.50	-	-
					<b>2,198.50</b>	<b>2,198.50</b>	
- Cuenta : 8210-0007-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-	38,382.00	38,382.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0007-003-37204-1-0-00 FEDERAL						<b>38,382.00</b>	<b>38,382.00</b>
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	19,191.00	- 19,191.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	19,191.00	-	-
					<b>19,191.00</b>	<b>19,191.00</b>	
- Cuenta : 8210-0007-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	19,191.00	- 19,191.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	19,191.00	-	-
					<b>19,191.00</b>	<b>19,191.00</b>	
- Cuenta : 8210-0007-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUBLICO							
				-	15,925.00	15,925.00	-
					<b>15,925.00</b>	<b>15,925.00</b>	
- Cuenta : 8210-0007-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	7,962.50	- 7,962.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	7,962.50	-	-
					<b>7,962.50</b>	<b>7,962.50</b>	
- Cuenta : 8210-0007-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	7,962.50	- 7,962.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	7,962.50	-	-
					<b>7,962.50</b>	<b>7,962.50</b>	
- Cuenta : 8210-0007-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	26,895.00	26,895.00	-
					<b>26,895.00</b>	<b>26,895.00</b>	
- Cuenta : 8210-0007-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	13,447.50	- 13,447.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	13,447.50	-	-
					<b>13,447.50</b>	<b>13,447.50</b>	
- Cuenta : 8210-0007-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	-	13,447.50	- 13,447.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	13,447.50	-	-
					<b>13,447.50</b>	<b>13,447.50</b>	
- Cuenta : 8210-0008-000-00000-0-0-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
				-	250,294.00	250,294.00	-
					<b>250,294.00</b>	<b>250,294.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	15,294.00	15,294.00	-
					<b>15,294.00</b>	<b>15,294.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	3,802.00	3,802.00	-
					<b>3,802.00</b>	<b>3,802.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	1,901.00	- 1,901.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,901.00	-	-
					<b>1,901.00</b>	<b>1,901.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	1,901.00	- 1,901.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,901.00	-	-
					<b>1,901.00</b>	<b>1,901.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-002-21201-0-0-00 MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION							
				-	10,247.00	10,247.00	-
					<b>10,247.00</b>	<b>10,247.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	5,123.50	- 5,123.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,123.50	-	-
					<b>5,123.50</b>	<b>5,123.50</b>	
- Cuenta : 8210-0008-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	5,123.50	- 5,123.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,123.50	-	-
					<b>5,123.50</b>	<b>5,123.50</b>	
- Cuenta : 8210-0008-002-21401-0-0-00 MAT Y UTILES P/PROCESAMIENTO EN EPO Y B							
				-	70.00	70.00	-
					<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	35.00	- 35.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	35.00	-	-
					<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-002-21401-2-0-00 ESTATAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	35.00	35.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	35.00	-	-
					<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-002-22104-0-0-00 PROD ALIM P/PERSONAL EN INSTALACIONES DE				-	1,175.00	1,175.00	-
					<b>1,175.00</b>	<b>1,175.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	587.50	587.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	587.50	-	-
					<b>587.50</b>	<b>587.50</b>	
- Cuenta : 8210-0008-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	587.50	587.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	587.50	-	-
					<b>587.50</b>	<b>587.50</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES				-	235,000.00	235,000.00	-
					<b>235,000.00</b>	<b>235,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-32503-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS				-	55,276.00	55,276.00	-
					<b>55,276.00</b>	<b>55,276.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-32503-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	27,638.00	27,638.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	27,638.00	-	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-32503-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	27,638.00	27,638.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	27,638.00	-	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-33401-0-0-00 SERV P/CAPACITACIÓN A SERV PUBLICOS				-	83,340.00	83,340.00	-
					<b>83,340.00</b>	<b>83,340.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	41,670.00	41,670.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	41,670.00	-	-
					<b>41,670.00</b>	<b>41,670.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	41,670.00	41,670.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	41,670.00	-	-
					<b>41,670.00</b>	<b>41,670.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-33605-0-0-00 INF. EN MEDIOS MASIVOS DERIV DE OPERACIO				-	9,750.00	9,750.00	-
					<b>9,750.00</b>	<b>9,750.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	4,875.00	4,875.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,875.00	-	-
					<b>4,875.00</b>	<b>4,875.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	4,875.00	4,875.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,875.00	-	-
					<b>4,875.00</b>	<b>4,875.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI				-	17,113.00	17,113.00	-
					<b>17,113.00</b>	<b>17,113.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	8,556.50	8,556.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,556.50	-	-
					<b>8,556.50</b>	<b>8,556.50</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	8,556.50	8,556.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,556.50	-	-
					<b>8,556.50</b>	<b>8,556.50</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-37206-0-0-00 PASAJES INTERNACIONALES				-	6,300.00	6,300.00	-
					<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-37206-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	3,150.00	3,150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,150.00	-	-



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0008-003-37206-2-0-00 ESTATAL						<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	3,150.00	- 3,150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,150.00	-	-
					<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	41,155.00	41,155.00	-
					<b>41,155.00</b>	<b>41,155.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	20,577.50	- 20,577.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	20,577.50	-	-
					<b>20,577.50</b>	<b>20,577.50</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	20,577.50	- 20,577.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	20,577.50	-	-
					<b>20,577.50</b>	<b>20,577.50</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-37602-0-0-00 VIATICOS INTERNACIONALES							
				-	11,700.00	11,700.00	-
					<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-37602-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	5,850.00	- 5,850.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,850.00	-	-
					<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-37602-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	5,850.00	- 5,850.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,850.00	-	-
					<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	10,366.00	10,366.00	-
					<b>10,366.00</b>	<b>10,366.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	5,183.00	- 5,183.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,183.00	-	-
					<b>5,183.00</b>	<b>5,183.00</b>	
- Cuenta : 8210-0008-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	-	5,183.00	- 5,183.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,183.00	-	-
					<b>5,183.00</b>	<b>5,183.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-000-00000-0-0-00 ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATICAS							
				-	152,614.00	152,614.00	-
					<b>152,614.00</b>	<b>152,614.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	12,365.00	12,365.00	-
					<b>12,365.00</b>	<b>12,365.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	6,359.00	6,359.00	-
					<b>6,359.00</b>	<b>6,359.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	3,179.50	- 3,179.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,179.50	-	-
					<b>3,179.50</b>	<b>3,179.50</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	3,179.50	- 3,179.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,179.50	-	-
					<b>3,179.50</b>	<b>3,179.50</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-22104-0-0-00 PROD. ALIM. P/PERSONAL EN INSTALACIONES							
				-	1,452.00	1,452.00	-
					<b>1,452.00</b>	<b>1,452.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	726.00	- 726.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	726.00	-	-
					<b>726.00</b>	<b>726.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	726.00	- 726.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	726.00	-	-
					<b>726.00</b>	<b>726.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	66.00	66.00	-
					<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	33.00	33.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	33.00	-	-
					<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	33.00	33.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	33.00	-	-
					<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-25401-0-0-00 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD							
				-	28.00	28.00	-
					<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-25401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	14.00	14.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	14.00	-	-
					<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-25401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	14.00	14.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	14.00	-	-
					<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-27301-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				-	4,460.00	4,460.00	-
					<b>4,460.00</b>	<b>4,460.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-27301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	2,230.00	2,230.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,230.00	-	-
					<b>2,230.00</b>	<b>2,230.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-002-27301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	2,230.00	2,230.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,230.00	-	-
					<b>2,230.00</b>	<b>2,230.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	140,249.00	140,249.00	-
					<b>140,249.00</b>	<b>140,249.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-003-32302-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO							
				-	18,500.00	18,500.00	-
					<b>18,500.00</b>	<b>18,500.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-003-32302-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	9,250.00	9,250.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,250.00	-	-
					<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-003-32302-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	9,250.00	9,250.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,250.00	-	-
					<b>9,250.00</b>	<b>9,250.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-	19,231.00	19,231.00	-
					<b>19,231.00</b>	<b>19,231.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	9,615.50	9,615.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,615.50	-	-
					<b>9,615.50</b>	<b>9,615.50</b>	
- Cuenta : 8210-0009-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	9,615.50	9,615.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,615.50	-	-
					<b>9,615.50</b>	<b>9,615.50</b>	
- Cuenta : 8210-0009-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	12,830.00	12,830.00	-
					<b>12,830.00</b>	<b>12,830.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	6,415.00	6,415.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,415.00	-	-
					<b>6,415.00</b>	<b>6,415.00</b>	
- Cuenta : 8210-0009-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	6,415.00	6,415.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,415.00	-	-
					<b>6,415.00</b>	<b>6,415.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8210-0009-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				6,415.00	6,415.00	
				-	76,054.00	76,054.00	-
					<b>76,054.00</b>	<b>76,054.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0009-003-38201-1-0-00 FEDERAL						
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	38,027.00	- 38,027.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	38,027.00	-	-
					<b>38,027.00</b>	<b>38,027.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0009-003-38201-2-0-00 ESTATAL						
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	38,027.00	- 38,027.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	38,027.00	-	-
					<b>38,027.00</b>	<b>38,027.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0009-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				-	13,634.00	13,634.00	-
					<b>13,634.00</b>	<b>13,634.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0009-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	6,817.00	- 6,817.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,817.00	-	-
					<b>6,817.00</b>	<b>6,817.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0009-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	-	6,817.00	- 6,817.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,817.00	-	-
					<b>6,817.00</b>	<b>6,817.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0010-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL						
				-	833,000.00	833,000.00	-
					<b>833,000.00</b>	<b>833,000.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0010-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				-	30,000.00	30,000.00	-
					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0010-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
				-	16,050.00	16,050.00	-
					<b>16,050.00</b>	<b>16,050.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0010-002-21101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	8,025.00	- 8,025.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,025.00	-	-
					<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0010-002-21101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	8,025.00	- 8,025.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	8,025.00	-	-
					<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0010-002-21401-0-0-00 MAT Y UTILES P/PROCESAMIENTO EN EPOS Y B						
				-	74.00	74.00	-
					<b>74.00</b>	<b>74.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0010-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	37.00	- 37.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	37.00	-	-
					<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0010-002-21401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	37.00	- 37.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	37.00	-	-
					<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0010-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL						
				-	13,876.00	13,876.00	-
					<b>13,876.00</b>	<b>13,876.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0010-002-22104-1-0-00 FEDERAL						
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	6,938.00	- 6,938.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,938.00	-	-
					<b>6,938.00</b>	<b>6,938.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0010-002-22104-2-0-00 ESTATAL						
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	6,938.00	- 6,938.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	6,938.00	-	-
					<b>6,938.00</b>	<b>6,938.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0010-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				-	803,000.00	803,000.00	-
					<b>803,000.00</b>	<b>803,000.00</b>	
-	Cuenta : 8210-0010-003-33401-0-0-00 SERV. P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS						
				-	49,937.00	49,937.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0010-003-33401-1-0-00 FEDERAL					49,937.00	49,937.00	
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	24,968.50	24,968.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	24,968.50	-	-
					24,968.50	24,968.50	
- Cuenta : 8210-0010-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	24,968.50	24,968.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	24,968.50	-	-
					24,968.50	24,968.50	
- Cuenta : 8210-0010-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
					9,695.00	9,695.00	
					9,695.00	9,695.00	
- Cuenta : 8210-0010-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	4,847.50	4,847.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,847.50	-	-
					4,847.50	4,847.50	
- Cuenta : 8210-0010-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	4,847.50	4,847.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,847.50	-	-
					4,847.50	4,847.50	
- Cuenta : 8210-0010-003-37206-0-0-00 VIATICOS INTERNACIONALES							
					35,500.00	35,500.00	
					35,500.00	35,500.00	
- Cuenta : 8210-0010-003-37206-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	17,750.00	17,750.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	17,750.00	-	-
					17,750.00	17,750.00	
- Cuenta : 8210-0010-003-37206-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	17,750.00	17,750.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	17,750.00	-	-
					17,750.00	17,750.00	
- Cuenta : 8210-0010-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
					5,800.00	5,800.00	
					5,800.00	5,800.00	
- Cuenta : 8210-0010-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	2,900.00	2,900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,900.00	-	-
					2,900.00	2,900.00	
- Cuenta : 8210-0010-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	2,900.00	2,900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,900.00	-	-
					2,900.00	2,900.00	
- Cuenta : 8210-0010-003-37602-0-0-00 VIATICOS INTERNACIONALES							
					52,000.00	52,000.00	
					52,000.00	52,000.00	
- Cuenta : 8210-0010-003-37602-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	26,000.00	26,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	26,000.00	-	-
					26,000.00	26,000.00	
- Cuenta : 8210-0010-003-37602-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	26,000.00	26,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	26,000.00	-	-
					26,000.00	26,000.00	
- Cuenta : 8210-0010-003-38102-0-0-00 GTS DE CEREMONIAL DE LAS DEPENDIENCIAS Y							
					4,500.00	4,500.00	
					4,500.00	4,500.00	
- Cuenta : 8210-0010-003-38102-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	2,250.00	2,250.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,250.00	-	-
					2,250.00	2,250.00	
- Cuenta : 8210-0010-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	2,250.00	2,250.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,250.00	-	-
					2,250.00	2,250.00	
- Cuenta : 8210-0010-003-38201-0-0-00 GTS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL							
					7,100.00	7,100.00	
					7,100.00	7,100.00	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0010-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	3,550.00	- 3,550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,550.00	-	-
					<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	
- Cuenta : 8210-0010-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	3,550.00	- 3,550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,550.00	-	-
					<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	
- Cuenta : 8210-0010-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	638,468.00	638,468.00	-
					<b>638,468.00</b>	<b>638,468.00</b>	
- Cuenta : 8210-0010-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	319,234.00	- 319,234.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	319,234.00	-	-
					<b>319,234.00</b>	<b>319,234.00</b>	
- Cuenta : 8210-0010-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	-	319,234.00	- 319,234.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	319,234.00	-	-
					<b>319,234.00</b>	<b>319,234.00</b>	
- Cuenta : 8210-0011-000-00000-0-0-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				-	132,000.00	132,000.00	-
					<b>132,000.00</b>	<b>132,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0011-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	132,000.00	132,000.00	-
					<b>132,000.00</b>	<b>132,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0011-003-33401-0-0-00 SERV P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS							
				-	5,000.00	5,000.00	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0011-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 SISTEMAS DE	-	-	2,500.00	- 2,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,500.00	-	-
					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
- Cuenta : 8210-0011-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 SISTEMAS DE	-	-	2,500.00	- 2,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,500.00	-	-
					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
- Cuenta : 8210-0011-003-37504-0-0-00 VIATICOS NAC. P/SERV PUBLICOS							
				-	6,200.00	6,200.00	-
					<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	
- Cuenta : 8210-0011-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 SISTEMAS DE	-	-	3,100.00	- 3,100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,100.00	-	-
					<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
- Cuenta : 8210-0011-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 SISTEMAS DE	-	-	3,100.00	- 3,100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,100.00	-	-
					<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
- Cuenta : 8210-0011-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	120,800.00	120,800.00	-
					<b>120,800.00</b>	<b>120,800.00</b>	
- Cuenta : 8210-0011-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 SISTEMAS DE	-	-	60,400.00	- 60,400.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	60,400.00	-	-
					<b>60,400.00</b>	<b>60,400.00</b>	
- Cuenta : 8210-0011-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 SISTEMAS DE	-	-	60,400.00	- 60,400.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	60,400.00	-	-
					<b>60,400.00</b>	<b>60,400.00</b>	
- Cuenta : 8210-0012-000-00000-0-0-00 DIFUSIÓN							
				-	138,999.50	138,999.50	-
					<b>138,999.50</b>	<b>138,999.50</b>	
- Cuenta : 8210-0012-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	18,999.50	18,999.50	-
					<b>18,999.50</b>	<b>18,999.50</b>	
- Cuenta : 8210-0012-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	18,091.50	18,091.50	-
					<b>18,091.50</b>	<b>18,091.50</b>	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0012-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	-	9,045.75	9,045.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,045.75	-	-
					<b>9,045.75</b>	<b>9,045.75</b>	
- Cuenta : 8210-0012-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	-	9,045.75	9,045.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	9,045.75	-	-
					<b>9,045.75</b>	<b>9,045.75</b>	
- Cuenta : 8210-0012-002-21401-0-0-00 MAT Y UTILES P/PORC EN EPOS Y BIENES INF							
				-	680.00	680.00	-
					<b>680.00</b>	<b>680.00</b>	
- Cuenta : 8210-0012-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	-	340.00	340.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	340.00	-	-
					<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	
- Cuenta : 8210-0012-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	-	340.00	340.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	340.00	-	-
					<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	
- Cuenta : 8210-0012-002-22104-0-0-00 PROD ALIM P/PERSONAL EN INSTALACIONES DE							
				-	228.00	228.00	-
					<b>228.00</b>	<b>228.00</b>	
- Cuenta : 8210-0012-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	-	114.00	114.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	114.00	-	-
					<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
- Cuenta : 8210-0012-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	-	114.00	114.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	114.00	-	-
					<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
- Cuenta : 8210-0012-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	120,000.00	120,000.00	-
					<b>120,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0012-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D							
				-	4,443.00	4,443.00	-
					<b>4,443.00</b>	<b>4,443.00</b>	
- Cuenta : 8210-0012-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	-	2,221.50	2,221.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,221.50	-	-
					<b>2,221.50</b>	<b>2,221.50</b>	
- Cuenta : 8210-0012-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	-	2,221.50	2,221.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,221.50	-	-
					<b>2,221.50</b>	<b>2,221.50</b>	
- Cuenta : 8210-0012-003-36201-0-0-00 DIFUSION DE MSJ COMERC. P/PROMOVER VTA D							
				-	115,557.00	115,557.00	-
					<b>115,557.00</b>	<b>115,557.00</b>	
- Cuenta : 8210-0012-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	-	57,778.50	57,778.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	57,778.50	-	-
					<b>57,778.50</b>	<b>57,778.50</b>	
- Cuenta : 8210-0012-003-36201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	-	57,778.50	57,778.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	57,778.50	-	-
					<b>57,778.50</b>	<b>57,778.50</b>	
- Cuenta : 8210-0013-000-00000-0-0-00 CALIDAD							
				-	102,000.00	102,000.00	-
					<b>102,000.00</b>	<b>102,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	12,000.00	12,000.00	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFNA							
				-	8,185.00	8,185.00	-
					<b>8,185.00</b>	<b>8,185.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	-	4,092.50	4,092.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,092.50	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8210-0013-002-21101-2-0-00 ESTATAL					4,092.50	4,092.50	
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	-	4,092.50	4,092.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	4,092.50	-	-
					<b>4,092.50</b>	<b>4,092.50</b>	
- Cuenta : 8210-0013-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL					3,815.00	3,815.00	
					<b>3,815.00</b>	<b>3,815.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-002-22104-1-0-00 FEDERAL						1,907.50	1,907.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	-	1,907.50	1,907.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,907.50	-	-
					<b>1,907.50</b>	<b>1,907.50</b>	
- Cuenta : 8210-0013-002-22104-2-0-00 ESTATAL						1,907.50	1,907.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	-	1,907.50	1,907.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,907.50	-	-
					<b>1,907.50</b>	<b>1,907.50</b>	
- Cuenta : 8210-0013-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES					90,000.00	90,000.00	
					<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONV. TRATADOS Y A					33,500.00	33,500.00	
					<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-003-33101-1-0-00 FEDERAL						16,750.00	16,750.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	-	16,750.00	16,750.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	16,750.00	-	-
					<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-003-33101-2-0-00 ESTATAL						16,750.00	16,750.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	-	16,750.00	16,750.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	16,750.00	-	-
					<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES					46,020.00	46,020.00	
					<b>46,020.00</b>	<b>46,020.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-003-33401-1-0-00 FEDERAL						23,010.00	23,010.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	-	23,010.00	23,010.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	23,010.00	-	-
					<b>23,010.00</b>	<b>23,010.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-003-33401-2-0-00 ESTATAL						23,010.00	23,010.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	-	23,010.00	23,010.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	23,010.00	-	-
					<b>23,010.00</b>	<b>23,010.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-003-37204-0-0-00 PASAJES NACIONALES					7,600.00	7,600.00	
					<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-003-37204-1-0-00 FEDERAL						3,800.00	3,800.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	-	3,800.00	3,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,800.00	-	-
					<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-003-37204-2-0-00 ESTATAL						3,800.00	3,800.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	-	3,800.00	3,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,800.00	-	-
					<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-003-37504-0-0-00 VIATICOS NAC.P/SERV PUBLICOS					2,880.00	2,880.00	
					<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-003-37504-1-0-00 FEDERAL						1,440.00	1,440.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	-	1,440.00	1,440.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,440.00	-	-
					<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>	
- Cuenta : 8210-0013-003-37504-2-0-00 ESTATAL						1,440.00	1,440.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	-	1,440.00	1,440.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,440.00	-	-
					<b>1,440.00</b>	<b>1,440.00</b>	
- Cuenta : 8220-0000-000-00000-0-0-00 PPTO. EGRESOS POR EJERCER					38,143,573.88	38,143,573.88	0.00
					<b>38,143,573.88</b>	<b>38,143,573.88</b>	
- Cuenta : 8220-0001-000-00000-0-0-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	33,686,814.42	33,686,814.42	-
					<b>33,686,814.42</b>	<b>33,686,814.42</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-00000-0-0-00 CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				-	27,982,277.77	27,982,277.77	0.00
					<b>27,982,277.77</b>	<b>27,982,277.77</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE							
				-	18,785,427.81	18,785,427.81	-
					<b>18,785,427.81</b>	<b>18,785,427.81</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO COMRPOMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	692,387.50	- 692,387.50
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684,403.50	- 1,376,791.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	606,785.63	- 1,983,576.63
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	605,291.20	- 2,588,867.83
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	600,974.92	- 3,189,842.75
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	8,607,786.00	-	5,417,943.25
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	611,844.72	4,806,098.53
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	875,634.98	3,930,463.55
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	728,119.11	3,202,344.44
Dr	60	31/08/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LIQUIDA NO REGULARIZABLE	-	504,738.00	-	3,707,082.44
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	864,337.53	2,842,744.91
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	894,117.66	1,948,627.25
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	891,328.58	1,057,298.67
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	911,425.04	145,873.63
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	67,429.91	-	213,303.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	213,303.54	-
					<b>9,179,953.91</b>	<b>9,179,953.91</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO COMRPOMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	692,387.49	- 692,387.49
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684,403.74	- 1,376,791.23
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	606,784.83	- 1,983,576.06
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	605,291.14	- 2,588,867.20
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	600,974.82	- 3,189,842.02
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	8,607,786.00	-	5,417,943.98
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	611,844.64	4,806,099.34
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	875,635.10	3,930,464.24
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	728,119.31	3,202,344.93
Dr	60	31/08/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LIQUIDA NO REGULARIZABLE	-	504,738.00	-	3,707,082.93
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	864,337.75	2,842,745.18
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	894,117.74	1,948,627.44
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	891,328.54	1,057,298.90
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	911,425.27	145,873.63
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	67,429.90	-	213,303.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	213,303.53	-
					<b>9,179,953.90</b>	<b>9,179,953.90</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-11301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO COMRPOMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	32,727.00	- 32,727.00
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	- 65,454.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	- 98,181.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	- 130,908.00
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	- 163,635.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	425,520.00	-	261,885.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	32,727.00	229,158.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	40,385.09	188,772.91
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	34,003.34	154,769.57
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	34,003.34	120,766.23
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,003.34	86,762.89
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	50,187.46	36,575.43
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	36,575.43	-
					<b>425,520.00</b>	<b>425,520.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-13201-0-0-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL							
				-	1,044,938.92	1,044,938.92	-
					<b>1,044,938.92</b>	<b>1,044,938.92</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO COMRPOMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	380.35	- 380.35
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,046.44	- 1,426.79
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,404.66	- 2,831.45
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,844.10	- 5,675.55

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	465,286.00	-	459,610.45
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,520.27	458,090.18
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,347.69	453,742.49
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,740.37	452,002.12
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	165.35	451,836.77
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	477,536.50	25,699.73
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	25,699.73	51,399.46
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	51,399.46	-	-
					<b>516,685.46</b>	<b>516,685.46</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO COMRPOMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	380.34	380.34
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,046.45	1,426.79
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,404.65	2,831.44
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,844.13	5,675.57
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	465,286.00	-	459,610.43
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,520.29	458,090.14
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,347.70	453,742.44
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,740.38	452,002.06
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	165.35	451,836.71
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	477,536.44	25,699.73
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	25,699.73	51,399.46
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	51,399.46	-	-
					<b>516,685.46</b>	<b>516,685.46</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-13201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	11,568.00	-	11,568.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,568.00	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							
				-	3,543,123.50	3,543,123.50	0.00
					<b>3,543,123.50</b>	<b>3,543,123.50</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO COMRPOMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	633.91	633.91
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,810.20	3,444.11
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,341.09	5,785.20
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,740.18	10,525.38
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	943,642.00	-	933,116.62
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,533.80	930,582.82
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,246.15	923,336.67
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,900.62	920,436.05
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	275.58	920,160.47
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	998,518.35	78,357.88
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	78,357.88	156,715.76
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	156,715.76	-	-
					<b>1,100,357.76</b>	<b>1,100,357.76</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO COMRPOMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	633.90	633.90
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,810.22	3,444.12
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,341.10	5,785.22
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,740.20	10,525.42
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	943,642.00	-	933,116.58
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,533.81	930,582.77
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,246.17	923,336.60
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,900.63	920,435.97
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	275.58	920,160.39
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	998,518.26	78,357.87
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	78,357.87	156,715.74
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	156,715.74	-	-
					<b>1,100,357.74</b>	<b>1,100,357.74</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-13202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	1,342,408.00	-	1,342,408.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,021,999.81	320,408.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	320,408.19	-
					<b>1,342,408.00</b>	<b>1,342,408.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				-	2,100,792.88	2,100,792.88	0.00
					<b>2,100,792.88</b>	<b>2,100,792.88</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-14101-1-0-00 FEDERAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO COMRPOMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	78,914.69	- 78,914.69
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	79,163.20	- 158,077.89
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,818.45	- 226,896.34
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,622.09	- 295,518.43
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	67,773.82	- 363,292.25
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	1,008,145.00	-	644,852.75
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	68,507.84	576,344.91
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	92,236.00	484,108.91
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	30,572.96	453,535.95
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	80,376.47	373,159.48
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	100,046.90	273,112.58
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,378.76	169,733.82
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,192.28	66,541.54
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,846.98	37,305.44
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	6,732.48	44,037.92
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	44,037.92	-	-
					<b>1,052,182.92</b>	<b>1,052,182.92</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-14101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO COMRPOMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	78,914.45	- 78,914.45
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	79,163.27	- 158,077.72
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,818.61	- 226,896.33
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,622.18	- 295,518.51
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	67,773.79	- 363,292.30
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	1,008,145.00	-	644,852.70
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	68,507.78	576,344.92
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	92,236.17	484,108.75
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	80,376.59	403,732.16
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	100,047.05	303,685.11
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,379.90	200,305.21
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,192.20	97,113.01
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,845.49	6,732.48
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	6,732.48	13,464.96
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	13,464.96	-	-
					<b>1,021,609.96</b>	<b>1,021,609.96</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-14101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO COMRPOMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	2,359.00	- 2,359.00
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	- 4,718.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	- 7,077.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	- 9,436.00
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	- 11,795.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	27,000.00	-	15,205.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,359.00	12,846.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	10,487.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,359.00	8,128.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,359.00	5,769.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	3,410.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	1,051.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,051.00	-
					<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-14201-0-0-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
					780,409.29	780,409.29	0.00
					<b>780,409.29</b>	<b>780,409.29</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-14201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO COMRPOMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	30,017.06	- 30,017.06
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,111.44	- 60,128.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,176.40	- 86,304.90
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,101.69	- 112,406.59
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,779.34	- 138,185.93
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	383,458.50	-	245,272.57
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	26,058.56	219,214.01
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35,084.02	184,129.99
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	38,055.07	146,074.92
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,322.61	106,752.31
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,251.44	67,500.87
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,852.19	28,648.68
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	28,648.68	-
					<b>383,458.50</b>	<b>383,458.50</b>	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0001-001-14201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO COMPROMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	30,016.85	- 30,016.85
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,111.63	- 60,128.48
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,176.99	- 86,305.47
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,102.29	- 112,407.76
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,779.28	- 138,187.04
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	383,458.50	-	245,271.46
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	26,058.45	219,213.01
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35,084.17	184,128.84
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	30,573.12	153,555.72
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	38,055.21	115,500.51
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,322.76	76,177.75
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,251.60	36,926.15
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,850.44	1,924.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,924.29	-	-
					<b>385,382.79</b>	<b>385,382.79</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-14201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO COMPROMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	897.30	- 897.30
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	- 1,794.60
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	- 2,691.90
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	- 3,589.20
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	- 4,486.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	11,568.00	-	7,081.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	897.30	6,184.20
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	5,286.90
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	897.30	4,389.60
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	897.30	3,492.30
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	2,595.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	1,697.70
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,697.70	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-14301-0-0-00 APORTACIONES AL SAR							
				-	383,662.58	383,662.58	-
					<b>383,662.58</b>	<b>383,662.58</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-14301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO COMPROMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	12,006.93	- 12,006.93
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,044.46	- 24,051.39
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,470.60	- 34,521.99
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,440.73	- 44,962.72
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,311.74	- 55,274.46
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	172,077.50	-	116,803.04
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,423.46	106,379.58
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,033.57	92,346.01
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,229.15	80,116.86
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	15,221.95	64,894.91
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,728.95	49,165.96
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,700.46	33,465.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,783.21	17,682.29
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	17,682.29	-	35,364.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	35,364.58	-
					<b>189,759.79</b>	<b>189,759.79</b>	
- Cuenta : 8220-0001-001-14301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO COMPROMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	12,006.63	- 12,006.63
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,044.74	- 24,051.37
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,470.76	- 34,522.13
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,440.87	- 44,963.00
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,311.72	- 55,274.72
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	172,077.50	-	116,802.78
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,423.35	106,379.43
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,033.70	92,345.73
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,229.28	80,116.45
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	15,222.16	64,894.29
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,729.20	49,165.09
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,700.76	33,464.33
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,782.04	17,682.29
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	17,682.29	-	35,364.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	35,364.58	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0001-001-14301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					189,759.79	189,759.79	
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO COMPROMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	358.92	358.92
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	717.84
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	1,076.76
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	1,435.68
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	1,794.60
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	4,143.00	-	2,348.40
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	358.92	1,989.48
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	1,630.56
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	358.92	1,271.64
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	358.92	912.72
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	553.80
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	194.88
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	194.88	-
					4,143.00	4,143.00	
- Cuenta : 8220-0001-001-15901-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES					1,343,922.79	1,343,922.79	0.00
					1,343,922.79	1,343,922.79	
- Cuenta : 8220-0001-001-15901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO COMPROMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	33,157.67	33,157.67
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33,489.56	66,647.23
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,291.42	95,938.65
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,209.92	125,148.57
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	72,791.74	197,940.31
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	620,283.50	-	422,343.19
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	33,147.24	389,195.95
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,606.20	350,589.75
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	38,844.51	311,745.24
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	51,023.54	260,721.70
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,287.61	207,434.09
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	93,517.26	113,916.83
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	62,238.93	51,677.90
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	51,677.90	-	103,355.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	103,355.80	-
					671,961.40	671,961.40	
- Cuenta : 8220-0001-001-15901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO COMPROMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	33,157.53	33,157.53
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33,489.60	66,647.13
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,291.53	95,938.66
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,209.90	125,148.56
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	72,791.67	197,940.23
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	620,283.50	-	422,343.27
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	33,147.28	389,195.99
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,606.24	350,589.75
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	38,844.55	311,745.20
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	51,025.79	260,719.41
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,287.83	207,431.58
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	93,517.18	113,914.40
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	62,236.51	51,677.89
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	51,677.89	-	103,355.78
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	103,355.78	-
					671,961.39	671,961.39	
- Cuenta : 8220-0001-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS					1,150,379.40	1,150,379.40	-
					1,150,379.40	1,150,379.40	
- Cuenta : 8220-0001-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA					271,049.00	271,049.00	0.00
					271,049.00	271,049.00	
- Cuenta : 8220-0001-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO COMPROMETIDO	-	-	1,181.52	1,181.52
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,313.76	23,495.28
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,799.20	30,294.48
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,604.53	54,899.01
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,945.94	63,844.95
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	97,674.50	-	33,829.55
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	8,641.28	25,188.27

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,162.60	19,025.67
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,775.00	16,250.67
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	3,364.57	12,886.10
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,546.55	660.45
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,653.46	5,313.91
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	31,850.00	-	26,536.09
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,399.88	136.21
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	136.21	-
						<b>129,524.50</b>	<b>129,524.50</b>
- Cuenta : 8220-0001-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO COMPROMETIDO	-	-	1,181.51	1,181.51
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,313.78	23,495.29
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,799.18	30,294.47
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,604.53	54,899.00
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,945.96	63,844.96
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	97,674.50	-	33,829.54
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	8,641.29	25,188.25
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,162.61	19,025.64
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,775.00	16,250.64
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	3,364.57	12,886.07
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,546.55	660.48
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,653.44	5,313.92
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	31,850.00	-	26,536.08
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,399.86	136.22
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	136.22	-
						<b>129,524.50</b>	<b>129,524.50</b>
- Cuenta : 8220-0001-002-21101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,812.89	1,812.89
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	12,000.00	-	10,187.11
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	4,649.51	5,537.60
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,481.00	56.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	56.60	-
						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
- Cuenta : 8220-0001-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO							
						111,504.94	111,504.94
						<b>111,504.94</b>	<b>111,504.94</b>
- Cuenta : 8220-0001-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO COMPROMETIDO	-	-	789.00	789.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	9,443.00	-	8,654.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	51.50	8,602.50
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	649.60	7,952.90
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,195.20	1,242.30
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,721.12	10,963.42
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	11,000.00	-	36.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	36.58	-
						<b>20,443.00</b>	<b>20,443.00</b>
- Cuenta : 8220-0001-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO COMPROMETIDO	-	-	789.00	789.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	9,443.00	-	8,654.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	51.50	8,602.50
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	649.60	7,952.90
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,195.20	1,242.30
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,721.12	10,963.42
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	11,000.00	-	36.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	36.58	-
						<b>20,443.00</b>	<b>20,443.00</b>
- Cuenta : 8220-0001-002-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,843.68	10,843.68
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	65,440.00	-	54,596.32
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	54,451.97	144.35
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,178.94	-	5,323.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,323.29	-
						<b>70,618.94</b>	<b>70,618.94</b>
- Cuenta : 8220-0001-002-21401-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO							
						82,941.57	82,941.57
						<b>82,941.57</b>	<b>82,941.57</b>
- Cuenta : 8220-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	305.00	305.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	3,886.50	-	3,581.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,218.68	362.82
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,316.49	3,953.67
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	19,714.81	-	15,761.14
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,761.15	0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.01	-	-
					<b>23,601.32</b>	<b>23,601.32</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	305.00	305.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	3,886.50	-	3,581.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,218.69	362.81
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,316.50	3,953.69
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	19,714.81	-	15,761.12
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,761.11	0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.01	-
					<b>23,601.31</b>	<b>23,601.31</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	30,560.00	-	30,560.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,560.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,178.94	5,178.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,178.94	-	-
					<b>35,738.94</b>	<b>35,738.94</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-21501-0-0-00 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO							
				-	20,000.00	20,000.00	-
					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-21501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,499.50	8,499.50
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	10,000.00	-	1,500.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,500.50	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-21501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,499.50	8,499.50
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	10,000.00	-	1,500.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,500.50	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				-	6,656.00	6,656.00	-
					<b>6,656.00</b>	<b>6,656.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.70	29.70
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.11	36.81
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	762.00	-	725.19
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	631.52	93.67
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,496.73	1,403.06
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	1,516.00	-	112.94
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.44	112.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	112.50	-
					<b>2,278.00</b>	<b>2,278.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.70	29.70
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.11	36.81
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	762.00	-	725.19
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	631.52	93.67
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,496.73	1,403.06
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	1,516.00	-	112.94
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.44	112.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	112.50	-
					<b>2,278.00</b>	<b>2,278.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-21601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	2,100.00	-	2,100.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,088.09	11.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11.91	-
					<b>2,100.00</b>	<b>2,100.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-21701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	12,160.00	-	12,160.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,160.00	-



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0001-002-21801-0-0-00 MAT P/REG E IDENT DE BIENES Y PERSONAS.					12,160.00	12,160.00	
				-	270,000.72	270,000.72	-
					<b>270,000.72</b>	<b>270,000.72</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	270,000.00	-	270,000.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	270,000.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.72	-	0.72
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.72	-
					<b>270,000.72</b>	<b>270,000.72</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
				-	213,479.84	213,479.84	-
					<b>213,479.84</b>	<b>213,479.84</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	2,195.60	- 2,195.60
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,999.40	- 9,195.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,238.15	- 22,433.15
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.00	- 24,121.15
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,138.83	- 40,259.98
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	63,955.50	-	23,695.52
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,632.35	22,063.17
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,464.06	7,599.11
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,292.95	3,306.16
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	8,535.77	- 5,229.61
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,906.99	- 13,136.60
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,576.45	- 16,713.05
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	37,050.00	-	20,336.95
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,289.46	17,047.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	17,047.49	-
					<b>101,005.50</b>	<b>101,005.50</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	2,195.60	- 2,195.60
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,999.40	- 9,195.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,238.15	- 22,433.15
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.00	- 24,121.15
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,138.84	- 40,259.99
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	63,955.50	-	23,695.51
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,632.36	22,063.15
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,464.07	7,599.08
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,292.95	3,306.13
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	8,535.78	- 5,229.65
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,906.99	- 13,136.64
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,576.45	- 16,713.09
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	37,050.00	-	20,336.91
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,289.46	17,047.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	17,047.45	-
					<b>101,005.50</b>	<b>101,005.50</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-22104-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,831.57	- 6,831.57
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,637.27	- 11,468.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	11,468.84	-	-
					<b>11,468.84</b>	<b>11,468.84</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-22301-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC							
				-	15,172.00	15,172.00	-
					<b>15,172.00</b>	<b>15,172.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-22301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	11.70	- 11.70
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	6,286.00	-	6,274.30
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,573.36	- 1,299.06
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	1,300.00	-	0.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.94	-
					<b>7,586.00</b>	<b>7,586.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-22301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	11.70	- 11.70
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	6,286.00	-	6,274.30
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,573.38	- 1,299.08
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	1,300.00	-	0.92

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.92	-
					<b>7,586.00</b>	<b>7,586.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-24601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	8,618.00	-	8,618.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,618.00	-
					<b>8,618.00</b>	<b>8,618.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-24901-0-0-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				-	6.73	6.73	-
					<b>6.73</b>	<b>6.73</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-24901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	3.36	-	3.36
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3.36	-
					<b>3.36</b>	<b>3.36</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-24901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	3.37	-	3.37
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3.37	-
					<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-25101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	1,500.00	-	1,500.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,500.00	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				-	10,000.00	10,000.00	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	112.48	4,887.52
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,887.51	0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.01	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	112.47	4,887.53
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,887.53	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-25401-0-0-00 MAT., ACCESORIOS Y SUM MEDICOS							
				-	4,177.45	4,177.45	0.00
					<b>4,177.45</b>	<b>4,177.45</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-25401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	510.40	510.40
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	867.04	1,377.44
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	1,400.00	-	22.56
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	1,400.00	-	1,422.56
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,422.56	-
					<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-25401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	510.40	510.40
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	867.05	1,377.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,377.45	-	-
					<b>1,377.45</b>	<b>1,377.45</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR							
				-	11,560.93	11,560.93	-
					<b>11,560.93</b>	<b>11,560.93</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	200.50	200.50
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,107.64	1,308.14
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	760.01	2,068.15
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	2,100.34	-	32.19
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.06	0.13
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.13	-
					<b>2,100.34</b>	<b>2,100.34</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	200.50	200.50
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,107.64	1,308.14
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	760.00	2,068.14
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	2,100.33	-	32.19
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.06	0.13

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.13	-
					<b>2,100.33</b>	<b>2,100.33</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-26103-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	7,360.00	-	7,360.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.26	7,359.74
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,360.00	0.26
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.26	-	-
					<b>7,360.26</b>	<b>7,360.26</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-27101-0-0-00 VESTUARIO Y UNIFORMES							
				-	80,000.00	80,000.00	-
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-27101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	29,000.00	-	29,000.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,800.14	27,199.86
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	19,244.40	7,955.46
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	635.00	7,320.46
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,308.00	12.46
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12.46	-
					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-27101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	29,000.00	-	29,000.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,800.13	27,199.87
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	19,244.40	7,955.47
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	635.00	7,320.47
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,308.00	12.47
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12.47	-
					<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-27101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 POR	-	22,000.00	-	22,000.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	435.00	21,565.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	21,565.00	-
					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				-	22,343.22	22,343.22	-
					<b>22,343.22</b>	<b>22,343.22</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-29101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,220.72	2,220.72
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	12,109.00	-	9,888.28
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	555.01	9,333.27
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	18,161.25	8,827.98
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,406.24	10,234.22
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	10,234.22	-	-
					<b>22,343.22</b>	<b>22,343.22</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-29601-0-0-00 REF. Y ACCESORIOS P/EPO DE COMPUTO							
				-	9,209.00	9,209.00	-
					<b>9,209.00</b>	<b>9,209.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-002-29601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	9,209.00	-	9,209.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,209.00	-
					<b>9,209.00</b>	<b>9,209.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	4,554,157.25	4,554,157.25	0.00
					<b>4,554,157.25</b>	<b>4,554,157.25</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31101-0-0-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				-	580,977.00	580,977.00	-
					<b>580,977.00</b>	<b>580,977.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	22,651.50	22,651.50
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,460.50	44,112.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	20,619.00	64,731.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,405.50	90,136.50
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,307.00	105,443.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	267,231.00	-	161,787.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	21,189.00	140,598.50
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,251.50	119,347.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	21,921.00	97,426.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	26,533.00	70,893.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,681.50	45,211.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,875.00	19,336.50
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	8,500.00	-	27,836.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,965.50	3,129.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	11,628.50	14,757.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	14,757.50	-	-
					<b>290,488.50</b>	<b>290,488.50</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	22,651.50	22,651.50
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,460.50	44,112.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	20,619.00	64,731.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,405.50	90,136.50
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,307.00	105,443.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	267,231.00	-	161,787.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	21,189.00	140,598.50
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,251.50	119,347.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	21,921.00	97,426.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	26,533.00	70,893.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,681.50	45,211.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,875.00	19,336.50
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	8,500.00	-	27,836.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,965.50	3,129.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	11,628.50	14,757.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	14,757.50	-	-
					<b>290,488.50</b>	<b>290,488.50</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31201-0-0-00 GAS							
				-	18,000.00	18,000.00	-
					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	18,000.00	-	18,000.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,336.00	11,664.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,582.00	5,082.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,082.00	-
					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31401-0-0-00 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL							
				-	279,589.24	279,589.24	0.00
					<b>279,589.24</b>	<b>279,589.24</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	21,200.43	21,200.43
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,899.93	-	12,300.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,449.00	18,749.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,007.92	30,757.42
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,553.39	43,310.81
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	88,500.00	-	45,189.19
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	5,676.50	39,512.69
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,374.00	33,138.69
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,222.97	20,915.72
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6,403.50	14,512.22
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,142.06	2,370.16
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,339.50	5,969.34
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	17,500.00	-	11,530.66
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,328.00	5,797.34
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	19,097.35	24,894.69
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	24,894.69	-	-
					<b>139,794.62</b>	<b>139,794.62</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	21,200.43	21,200.43
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,899.93	-	12,300.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,449.00	18,749.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,007.93	30,757.43
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,553.38	43,310.81
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	88,500.00	-	45,189.19
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	5,676.50	39,512.69
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,374.00	33,138.69
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,222.98	20,915.71
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6,403.50	14,512.21
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,142.06	2,370.15

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,339.50	- 5,969.35
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	17,500.00	-	11,530.65
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,328.00	- 5,797.35
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	19,097.34	- 24,894.69
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	24,894.69	-	-
					<b>139,794.62</b>	<b>139,794.62</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31501-0-0-00 SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR					18,000.00	18,000.00	-
					<b>18,000.00</b>	<b>18,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	750.01	- 750.01
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	- 1,500.02
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	- 2,250.03
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,750.01	- 4,000.04
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	9,000.00	-	4,999.96
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.00	4,249.96
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	49.96	4,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,200.00	-
					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	750.00	- 750.00
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	- 1,500.01
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	- 2,250.02
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,750.02	- 4,000.04
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	9,000.00	-	4,999.96
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.00	4,249.96
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	49.96	4,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,200.00	-
					<b>9,000.00</b>	<b>9,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31701-0-0-00 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ					349,106.00	349,106.00	0.00
					<b>349,106.00</b>	<b>349,106.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,603.86	- 28,603.86
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,980.93	- 43,584.79
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,855.86	- 72,440.65
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	174,553.00	-	102,112.35
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	252.00	101,860.35
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	43,434.79	58,425.56
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	14,519.93	43,905.63
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,301.93	29,603.70
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,041.86	561.84
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	218.00	343.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	343.84	-
					<b>174,553.00</b>	<b>174,553.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,603.86	- 28,603.86
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,980.93	- 43,584.79
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,855.86	- 72,440.65
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	174,553.00	-	102,112.35
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	252.00	101,860.35
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	43,434.79	58,425.56
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	14,519.93	43,905.63
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,301.93	29,603.70
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,041.86	561.84
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	218.00	343.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	343.84	-
					<b>174,553.00</b>	<b>174,553.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	228.76	- 228.76
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	78.59	- 307.35
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	54.13	- 361.48
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	994.00	-	632.52
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	162.39	470.13
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	74.50	395.63
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.76	274.87
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	946.20	671.33

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	1,227.50	-	556.17
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	556.17	-
					<b>2,221.50</b>	<b>2,221.50</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-31801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	228.76	228.76
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	78.59	307.35
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	54.13	361.48
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	994.00	-	632.52
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	162.39	470.13
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	74.50	395.63
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.76	274.87
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	946.19	671.32
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	1,227.50	-	556.18
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	556.18	-
					<b>2,221.50</b>	<b>2,221.50</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO							
				-	383,415.01	383,415.01	0.00
					<b>383,415.01</b>	<b>383,415.01</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	34,800.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	69,600.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,660.38	77,260.38
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	80,902.50	-	3,642.12
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	31,900.00	28,257.88
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,305.00	58,562.88
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	103,805.00	-	45,242.12
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,000.00	40,242.12
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	40,242.12	-
					<b>184,707.50</b>	<b>184,707.50</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	34,800.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	69,600.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,660.38	77,260.38
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	80,902.50	-	3,642.12
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	31,900.00	28,257.88
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,305.00	58,562.88
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	103,805.00	-	45,242.12
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,000.00	40,242.12
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	40,242.12	-
					<b>184,707.50</b>	<b>184,707.50</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-33101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,000.01	14,000.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	14,000.01	-	-
					<b>14,000.01</b>	<b>14,000.01</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES							
				-	45,317.66	45,317.66	0.00
					<b>45,317.66</b>	<b>45,317.66</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,740.00	1,740.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	12,500.00	-	10,760.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	13,504.15	2,744.15
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	664.68	3,408.83
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	664.68
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	664.68	-
					<b>15,908.83</b>	<b>15,908.83</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,740.00	1,740.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	12,500.00	-	10,760.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	13,504.15	2,744.15
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	664.68	3,408.83
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	664.68
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	664.68	-
					<b>15,908.83</b>	<b>15,908.83</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-33401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	13,500.00	-	13,500.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,000.00	8,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,000.00	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0001-003-33603-1-0-00 FEDERAL					13,500.00	13,500.00	
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,200.00	- 1,200.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	1,200.00	-	-
					1,200.00	1,200.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-33603-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,200.00	- 1,200.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	1,200.00	-	-
					1,200.00	1,200.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D							
				-	2,688.00	2,688.00	-
					2,688.00	2,688.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	546.00	- 546.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	1,344.00	-	- 798.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	798.00	-
					1,344.00	1,344.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	546.00	- 546.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	1,344.00	-	- 798.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	798.00	-
					1,344.00	1,344.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-33801-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				-	828,732.00	828,732.00	-
					828,732.00	828,732.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-33801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	- 34,530.30
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	- 69,060.60
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	- 103,590.90
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	- 138,121.20
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	414,366.00	-	- 276,244.80
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	34,530.30	- 241,714.50
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	- 207,184.20
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	34,530.30	- 172,653.90
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	34,530.30	- 138,123.60
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	- 103,593.30
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	69,060.60	- 34,532.70
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	- 2.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2.40	-
					414,366.00	414,366.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-33801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	- 34,530.30
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	- 69,060.60
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	- 103,590.90
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	- 138,121.20
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	414,366.00	-	- 276,244.80
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	34,530.30	- 241,714.50
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	- 207,184.20
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	34,530.30	- 172,653.90
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	34,530.30	- 138,123.60
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	- 103,593.30
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	69,060.60	- 34,532.70
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	- 2.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2.40	-
					414,366.00	414,366.00	
- Cuenta : 8220-0001-003-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
				-	22,741.74	22,741.74	-
					22,741.74	22,741.74	
- Cuenta : 8220-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	1,186.10	- 1,186.10
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.64	- 1,683.74
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	643.80	- 2,327.54
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	749.36	- 3,076.90
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	581.16	- 3,658.06
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	9,278.50	-	- 5,620.44
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,235.93	- 4,384.51
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,366.53	- 3,017.98



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	852.60	2,165.38
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	400.20	-	2,565.58
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	1,597.34	-	4,162.92
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,162.92	-
					<b>11,276.04</b>	<b>11,276.04</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	1,186.10	1,186.10
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.64	1,683.74
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	643.80	2,327.54
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	749.36	3,076.90
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	581.16	3,658.06
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	9,278.50	-	5,620.44
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,421.00	4,199.44
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	184.97	-	4,384.41
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,371.12	3,013.29
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4.69	-	3,017.98
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	852.60	2,165.38
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	400.20	-	2,565.58
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	1,597.34	-	4,162.92
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,162.92	-
					<b>11,465.70</b>	<b>11,465.70</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-34501-0-0-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
				-	314,731.00	314,731.00	0.00
					<b>314,731.00</b>	<b>314,731.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-34501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	38,856.50	38,856.50
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,480.45	40,336.95
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,784.12	79,121.07
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	135,837.00	-	56,715.93
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,433.49	3,282.44
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	3,128.50	-	6,410.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,410.94	-
					<b>138,965.50</b>	<b>138,965.50</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-34501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	38,856.49	38,856.49
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,480.45	40,336.94
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,784.14	79,121.08
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	135,837.00	-	56,715.92
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,433.48	3,282.44
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	3,128.50	-	6,410.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,410.94	-
					<b>138,965.50</b>	<b>138,965.50</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-34501-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	36,800.00	-	36,800.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	36,800.00	-
					<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-34701-0-0-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				-	41,980.00	41,980.00	-
					<b>41,980.00</b>	<b>41,980.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-34701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,490.00	3,490.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	18,490.00	-	15,000.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	638.00	14,362.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,500.00	2,862.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,862.00	-
					<b>18,490.00</b>	<b>18,490.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-34701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,490.00	3,490.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	18,490.00	-	15,000.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	638.00	14,362.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,500.00	2,862.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,862.00	-
					<b>18,490.00</b>	<b>18,490.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-34701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,000.00	5,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,000.00	-	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0001-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,410.00	8,410.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	8,410.00	-	-
					<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,410.00	8,410.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	8,410.00	-	-
					<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-35701-0-0-00 MANTTO Y CONSERV DE MAQ Y EPO.							
				-	35,294.00	35,294.00	-
					<b>35,294.00</b>	<b>35,294.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-35701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	8,823.50	-	8,823.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,823.50	-
					<b>8,823.50</b>	<b>8,823.50</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-35701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	8,823.50	-	8,823.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,823.50	-
					<b>8,823.50</b>	<b>8,823.50</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-35701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,647.00	17,647.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	17,647.00	-	-
					<b>17,647.00</b>	<b>17,647.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-36201-0-0-00 DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER V							
				-	72,326.80	72,326.80	-
					<b>72,326.80</b>	<b>72,326.80</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	18,804.35	18,804.35
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	4,449.00	23,253.35
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	33,583.40	-	10,330.05
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,283.40	46.65
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	46.65	-
					<b>33,583.40</b>	<b>33,583.40</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-36201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	18,804.35	18,804.35
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	4,449.00	23,253.35
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	33,583.40	-	10,330.05
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,283.40	46.65
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	46.65	-
					<b>33,583.40</b>	<b>33,583.40</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-36201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	5,160.00	-	5,160.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,065.88	2,094.12
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,932.56	161.56
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	161.56	-
					<b>5,160.00</b>	<b>5,160.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-	104,000.38	104,000.38	-
					<b>104,000.38</b>	<b>104,000.38</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	319.50	319.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,781.50	3,101.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	304.77	3,405.77
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,995.72	9,401.49
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	9,520.00	-	118.51
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	865.50	746.99
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	542.50	1,289.49
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,039.50	6,328.99
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,761.00	14,089.99
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,318.11	30,408.10
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	42,480.19	-	12,072.09
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	707.36	11,364.73
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,364.73	-
					<b>52,000.19</b>	<b>52,000.19</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	319.50	319.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,781.50	3,101.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	304.78	- 3,405.78
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,995.73	- 9,401.51
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	9,520.00	-	- 118.49
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	865.50	- 747.01
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	542.50	- 1,289.51
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,039.50	- 6,329.01
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,761.00	- 14,090.01
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,318.11	- 30,408.12
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	42,480.19	-	- 12,072.07
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	707.36	- 11,364.71
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,364.71	-
					<b>52,000.19</b>	<b>52,000.19</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-37206-0-0-00 PASAJES INTERNACIONALES							
					-	20,000.00	-
						<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>
- Cuenta : 8220-0001-003-37206-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	10,000.00	-	- 10,000.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,677.50	- 5,322.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,297.00	- 2,025.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,025.50	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-37206-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	10,000.00	-	- 10,000.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,677.50	- 5,322.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,297.00	- 2,025.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,025.50	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
					-	38,117.82	-
						<b>38,117.82</b>	<b>38,117.82</b>
- Cuenta : 8220-0001-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO COMPROMETIDO	-	-	80.00	- 80.00
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,240.29	- 3,320.29
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,514.95	- 5,835.24
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,435.24	- 7,270.48
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,118.25	- 8,388.73
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	16,920.00	-	- 8,531.27
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,751.00	- 6,780.27
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	879.20	- 5,901.07
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	455.60	- 5,445.47
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,573.88	- 1,871.59
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,435.51	- 563.92
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	563.92	-	-
					<b>17,483.92</b>	<b>17,483.92</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO COMPROMETIDO	-	-	80.00	- 80.00
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,240.29	- 3,320.29
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,514.96	- 5,835.25
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,435.24	- 7,270.49
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,118.25	- 8,388.74
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	16,920.00	-	- 8,531.26
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,751.00	- 6,780.26
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	879.20	- 5,901.06
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	455.60	- 5,445.46
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,573.86	- 1,871.60
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,435.50	- 563.90
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	563.90	-	-
					<b>17,483.90</b>	<b>17,483.90</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-37504-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	3,150.00	-	- 3,150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,150.00	-
					<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-37602-0-0-00 VIATICOS INTERNACIONALES							
					-	11,700.00	-
						<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>
- Cuenta : 8220-0001-003-37602-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	5,850.00	-	- 5,850.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,850.00	-
						<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
- Cuenta : 8220-0001-003-37602-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	5,850.00	-	5,850.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,850.00	-
						<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>
- Cuenta : 8220-0001-003-38102-0-0-00 GTS DE CEREMONIAL DE DEP Y ENTIDADES							
				-	45,331.00	45,331.00	-
						<b>45,331.00</b>	<b>45,331.00</b>
- Cuenta : 8220-0001-003-38102-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	7,500.00	-	7,500.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	949.20	6,550.80
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,050.80	2,500.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,275.24	1,224.76
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,224.76	-
						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
- Cuenta : 8220-0001-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	7,500.00	-	7,500.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	949.20	6,550.80
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,050.80	2,500.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,275.24	1,224.76
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,224.76	-
						<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>
- Cuenta : 8220-0001-003-38102-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	30,331.00	-	30,331.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,143.60	11,187.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,187.40	-
						<b>30,331.00</b>	<b>30,331.00</b>
- Cuenta : 8220-0001-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				-	2,758.00	2,758.00	-
						<b>2,758.00</b>	<b>2,758.00</b>
- Cuenta : 8220-0001-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,378.87	1,378.87
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	1,379.00	-	0.13
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.13	-
						<b>1,379.00</b>	<b>1,379.00</b>
- Cuenta : 8220-0001-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,378.87	1,378.87
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	1,379.00	-	0.13
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.13	-
						<b>1,379.00</b>	<b>1,379.00</b>
- Cuenta : 8220-0001-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	646,912.60	646,912.60	-
						<b>646,912.60</b>	<b>646,912.60</b>
- Cuenta : 8220-0001-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO COMPROMETIDO	-	-	223.00	223.00
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,079.50	1,302.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,089.00	2,391.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	618.00	3,009.50
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	399.50	3,409.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	28,025.50	-	24,616.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	229.50	24,387.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	46,500.00	22,113.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	71.00	22,184.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,143.25	23,327.25
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	46,500.00	-	23,172.75
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,336.50	21,836.25
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,772.50	6,063.75
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	5,180.80	-	11,244.55
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,244.55	-
						<b>79,706.30</b>	<b>79,706.30</b>
- Cuenta : 8220-0001-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO COMPROMETIDO	-	-	223.00	223.00
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,079.50	1,302.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,089.00	2,391.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	618.00	3,009.50
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	399.50	3,409.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	28,025.50	-	24,616.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	229.50	24,387.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	71.00	24,316.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,143.25	23,172.75
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,336.50	21,836.25
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,772.50	6,063.75
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	5,180.80	-	11,244.55
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,244.55	-
					<b>33,206.30</b>	<b>33,206.30</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-39202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	101,242.62	101,242.62
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,142.00	102,384.62
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	534,000.00	-	431,615.38
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	623.00	430,992.38
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	670.80	430,321.58
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	40,491.60	389,829.98
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	46,500.00	343,329.98
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,715.00	337,614.98
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	337,614.98	-
					<b>534,000.00</b>	<b>534,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-39801-0-0-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS							
				-	668,776.00	668,776.00	-
					<b>668,776.00</b>	<b>668,776.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-39801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,196.00	19,196.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,031.00	38,227.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,269.00	57,496.00
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,234.00	76,730.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	273,746.00	-	197,016.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	19,449.00	177,567.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,024.50	158,542.50
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	23,267.50	135,275.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	20,016.50	115,258.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,031.00	91,227.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,641.00	66,586.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	96,907.50	30,321.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	30,321.00	60,642.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	60,642.00	-	-
					<b>334,388.00</b>	<b>334,388.00</b>	
- Cuenta : 8220-0001-003-39801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,196.00	19,196.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,031.00	38,227.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,269.00	57,496.00
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,234.00	76,730.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADMON	-	273,746.00	-	197,016.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	19,449.00	177,567.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,024.50	158,542.50
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	23,267.50	135,275.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	20,016.50	115,258.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,031.00	91,227.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,641.00	66,586.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	96,907.50	30,321.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	30,321.00	60,642.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	60,642.00	-	-
					<b>334,388.00</b>	<b>334,388.00</b>	
- Cuenta : 8220-0002-000-00000-0-0-00 ORIENTACIÓN							
				-	17,600.01	17,600.01	0.00
					<b>17,600.01</b>	<b>17,600.01</b>	
- Cuenta : 8220-0002-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	6,600.01	6,600.01	0.00
					<b>6,600.01</b>	<b>6,600.01</b>	
- Cuenta : 8220-0002-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	586.00	-	586.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	370.00	216.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	216.00	-
					<b>586.00</b>	<b>586.00</b>	
- Cuenta : 8220-0002-002-21101-2-0-00 ESTATAL							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	586.00	-	586.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	370.00	216.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	216.00	-
					<b>586.00</b>	<b>586.00</b>	
- Cuenta : 8220-0002-002-22104-0-0-00 PROD. ALIMENTICIOS PARA PERSONAL EN INST							
				-	840.00	840.00	-
					<b>840.00</b>	<b>840.00</b>	
- Cuenta : 8220-0002-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	420.00	-	420.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	210.00	210.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	63.34	146.66
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.64	4.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4.02	-
					<b>420.00</b>	<b>420.00</b>	
- Cuenta : 8220-0002-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	420.00	-	420.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	210.00	210.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	63.35	146.65
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.64	4.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4.01	-
					<b>420.00</b>	<b>420.00</b>	
- Cuenta : 8220-0002-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				-	4,588.01	4,588.01	-
					<b>4,588.01</b>	<b>4,588.01</b>	
- Cuenta : 8220-0002-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	415.08	415.08
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	2,294.00	-	1,878.92
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,878.93	0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.01	-	-
					<b>2,294.01</b>	<b>2,294.01</b>	
- Cuenta : 8220-0002-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	415.08	415.08
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	2,294.00	-	1,878.92
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,878.92	-
					<b>2,294.00</b>	<b>2,294.00</b>	
- Cuenta : 8220-0002-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	11,000.00	11,000.00	-
					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0002-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	440.00	440.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	2,500.00	-	2,060.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	365.00	1,695.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	325.50	1,369.50
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,199.50	170.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	132.50	37.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
- Cuenta : 8220-0002-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	440.00	440.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	2,500.00	-	2,060.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	365.00	1,695.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	325.50	1,369.50
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,199.50	170.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	132.50	37.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
- Cuenta : 8220-0002-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				-	6,000.00	6,000.00	-
					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0002-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,456.54	1,456.54
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	3,000.00	-	1,543.46
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	567.00	976.46
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	404.82	571.64
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	97.50	474.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	474.14	-
					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0002-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,456.54	- 1,456.54
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ORIENTACION	-	3,000.00	-	- 1,543.46
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	567.00	- 976.46
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	404.82	- 571.64
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	97.50	- 474.14
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	474.14	-
					<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0003-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				-	661,331.24	661,331.24	0.00
					<b>661,331.24</b>	<b>661,331.24</b>	
- Cuenta : 8220-0003-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	17,093.56	17,093.56	-
					<b>17,093.56</b>	<b>17,093.56</b>	
- Cuenta : 8220-0003-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	2,360.00	- 2,360.00
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	439.35	- 2,799.35
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	- 2,874.35
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	- 7,319.67
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	- 2,874.35
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	2,895.00	-	- 20.65
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	20.65	-
					<b>7,340.32</b>	<b>7,340.32</b>	
- Cuenta : 8220-0003-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	2,360.00	- 2,360.00
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	439.35	- 2,799.35
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	- 2,874.35
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	- 7,319.67
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	- 2,874.35
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	2,895.00	-	- 20.65
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	20.65	-
					<b>7,340.32</b>	<b>7,340.32</b>	
- Cuenta : 8220-0003-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	- 31.90
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	32.00	-	- 0.10
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.10	-
					<b>32.00</b>	<b>32.00</b>	
- Cuenta : 8220-0003-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	- 31.90
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	32.00	-	- 0.10
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.10	-
					<b>32.00</b>	<b>32.00</b>	
- Cuenta : 8220-0003-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				-	1,517.00	1,517.00	-
					<b>1,517.00</b>	<b>1,517.00</b>	
- Cuenta : 8220-0003-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	449.79	- 449.79
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	36.40	- 486.19
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	758.50	-	- 272.31
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.31	-
					<b>758.50</b>	<b>758.50</b>	
- Cuenta : 8220-0003-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	449.79	- 449.79
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	36.40	- 486.19
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	758.50	-	- 272.31
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.31	-
					<b>758.50</b>	<b>758.50</b>	
- Cuenta : 8220-0003-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR							
				-	87.20	87.20	-
					<b>87.20</b>	<b>87.20</b>	
- Cuenta : 8220-0003-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	43.50	- 43.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	43.60	-	- 0.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.10	-
					<b>43.60</b>	<b>43.60</b>	
- Cuenta : 8220-0003-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	43.50	- 43.50



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	43.60	-	0.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.10	-
					<b>43.60</b>	<b>43.60</b>	
- Cuenta : 8220-0003-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.36	372.36
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.36	-	372.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	372.00	-	-
					<b>372.36</b>	<b>372.36</b>	
- Cuenta : 8220-0003-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.36	372.36
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.36	-	372.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	372.00	-	-
					<b>372.36</b>	<b>372.36</b>	
- Cuenta : 8220-0003-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	644,237.68	644,237.68	-
					<b>644,237.68</b>	<b>644,237.68</b>	
- Cuenta : 8220-0003-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	92.50	92.50
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	237.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	659.50	-	422.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	247.50	174.50
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	110.00	64.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	64.50	-
					<b>659.50</b>	<b>659.50</b>	
- Cuenta : 8220-0003-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	92.50	92.50
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	237.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	659.50	-	422.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	247.50	174.50
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	110.00	64.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	64.50	-
					<b>659.50</b>	<b>659.50</b>	
- Cuenta : 8220-0003-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	635,381.00	635,381.00	-
					<b>635,381.00</b>	<b>635,381.00</b>	
- Cuenta : 8220-0003-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	954.55	954.55
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	290.00	1,244.55
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	80.00	1,324.55
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	12,928.00	-	11,603.45
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	1,412.50	-	13,015.95
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	55.50	12,960.45
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.45	12,928.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,928.00	-
					<b>14,340.50</b>	<b>14,340.50</b>	
- Cuenta : 8220-0003-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	954.55	954.55
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	290.00	1,244.55
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	80.00	1,324.55
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	1,412.50	-	87.95
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	12,928.00	-	13,015.95
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	55.50	12,960.45
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.45	12,928.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,928.00	-
					<b>14,340.50</b>	<b>14,340.50</b>	
- Cuenta : 8220-0003-003-37504-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV ACADEMICA	-	606,700.00	-	606,700.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	606,700.00	-
					<b>606,700.00</b>	<b>606,700.00</b>	
- Cuenta : 8220-0003-003-38102-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	497.34
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	-
					<b>497.34</b>	<b>497.34</b>	
- Cuenta : 8220-0003-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	497.34
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	-
					<b>497.34</b>	<b>497.34</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0003-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	6,543.00	6,543.00	-
					<b>6,543.00</b>	<b>6,543.00</b>	
- Cuenta : 8220-0003-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,082.50	- 3,082.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	183.00	- 3,265.50
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6.00	- 3,271.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,271.50	-	-
					<b>3,271.50</b>	<b>3,271.50</b>	
- Cuenta : 8220-0003-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,082.50	- 3,082.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	183.00	- 3,265.50
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6.00	- 3,271.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,271.50	-	-
					<b>3,271.50</b>	<b>3,271.50</b>	
- Cuenta : 8220-0004-000-00000-0-0-00 MTTO PREV. Y CORRECTIVO EPO COMPUTO							
				-	113,000.00	113,000.00	-
					<b>113,000.00</b>	<b>113,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0004-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	33,000.00	33,000.00	-
					<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0004-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	5,151.00	5,151.00	-
					<b>5,151.00</b>	<b>5,151.00</b>	
- Cuenta : 8220-0004-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	- 31.90
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	2,575.50	-	2,543.60
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	267.02	2,276.58
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	736.15	1,540.43
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,540.42	0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.01	-
					<b>2,575.50</b>	<b>2,575.50</b>	
- Cuenta : 8220-0004-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	- 31.90
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	2,575.50	-	2,543.60
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	267.02	2,276.58
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	736.15	1,540.43
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,540.42	0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.01	-
					<b>2,575.50</b>	<b>2,575.50</b>	
- Cuenta : 8220-0004-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	5,281.50	-	5,281.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,281.50	-
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	7,000.00	-	7,000.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,000.00	-
					<b>12,281.50</b>	<b>12,281.50</b>	
- Cuenta : 8220-0004-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	5,281.50	-	5,281.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,281.50	-
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	7,000.00	-	7,000.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,000.00	-
					<b>12,281.50</b>	<b>12,281.50</b>	
- Cuenta : 8220-0004-002-21501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	1,500.50	-	1,500.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,500.50	-
					<b>1,500.50</b>	<b>1,500.50</b>	
- Cuenta : 8220-0004-002-21501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	1,500.50	-	1,500.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,500.50	-
					<b>1,500.50</b>	<b>1,500.50</b>	
- Cuenta : 8220-0004-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	142.50	-	142.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.50	-
					<b>142.50</b>	<b>142.50</b>	
- Cuenta : 8220-0004-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	142.50	-	142.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.50	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0004-003-35301-1-0-00 FEDERAL						<b>142.50</b>	<b>142.50</b>
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	696.00	- 696.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	40,000.00	-	39,304.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,498.00	28,806.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	28,806.00	-
					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0004-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	696.00	- 696.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO EPO	-	40,000.00	-	39,304.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,498.00	28,806.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	28,806.00	-
					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-000-00000-0-0-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA							
					1,489,569.59	1,489,569.59	-
					<b>1,489,569.59</b>	<b>1,489,569.59</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					639,065.10	639,065.10	- 0.00
					<b>639,065.10</b>	<b>639,065.10</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	765.50	-	765.50
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	714.50	51.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	51.00	-
					<b>765.50</b>	<b>765.50</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	765.50	-	765.50
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	714.50	51.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	51.00	-
					<b>765.50</b>	<b>765.50</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,900.00	- 1,900.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.46	- 12,309.46
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.46	-	1,900.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	1,900.00	-	-
					<b>12,309.46</b>	<b>12,309.46</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,900.00	- 1,900.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.47	- 12,309.47
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.47	-	1,900.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	1,900.00	-	-
					<b>12,309.47</b>	<b>12,309.47</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-21401-0-0-00 MAT Y UTILES P/PROC. EN EPOS Y BIENES IN							
					4,960.01	4,960.01	-
					<b>4,960.01</b>	<b>4,960.01</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	2,480.00	-	2,480.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,479.99	0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.01	-
					<b>2,480.00</b>	<b>2,480.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	2,480.00	-	2,480.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,480.01	0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.01	-	-
					<b>2,480.01</b>	<b>2,480.01</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
					21,318.00	21,318.00	-
					<b>21,318.00</b>	<b>21,318.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,616.65	- 3,616.65
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	6,675.00	-	3,058.35
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,058.35	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,271.23	- 1,271.23
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	3,984.00	-	- 2,712.77
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,712.77	-
					<b>10,659.00</b>	<b>10,659.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,616.65	- 3,616.65

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	6,675.00	-	3,058.35
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,058.35	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,271.24	1,271.24
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	3,984.00	-	2,712.76
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,712.76	-
					<b>10,659.00</b>	<b>10,659.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-24201-0-0-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO					9,195.00	9,195.00	-
					<b>9,195.00</b>	<b>9,195.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-24201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,097.28	1,097.28
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	4,597.50	-	3,500.22
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	769.08	2,731.14
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	609.00	2,122.14
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	58.00	2,064.14
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,438.48	625.66
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	625.66	-
					<b>4,597.50</b>	<b>4,597.50</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-24201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,097.29	1,097.29
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	4,597.50	-	3,500.21
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	769.08	2,731.13
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	609.00	2,122.13
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	58.00	2,064.13
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,438.48	625.65
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	625.65	-
					<b>4,597.50</b>	<b>4,597.50</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-24301-0-0-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO					1,880.00	1,880.00	-
					<b>1,880.00</b>	<b>1,880.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-24301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	85.00	85.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	230.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	940.00	-	710.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	148.48	561.52
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	561.52	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-24301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	85.00	85.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	230.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	940.00	-	710.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	148.48	561.52
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	561.52	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO					95,858.50	95,858.50	-
					<b>95,858.50</b>	<b>95,858.50</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-24601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,017.79	9,017.79
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	19,790.00	-	10,772.21
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	9,023.06	1,749.15
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,002.26	6,253.11
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,726.79	9,979.90
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	28,139.25	-	18,159.35
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,941.60	217.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	217.75	-
					<b>47,929.25</b>	<b>47,929.25</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-24601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,017.80	9,017.80
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	19,790.00	-	10,772.20
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	9,023.06	1,749.14
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,002.26	6,253.12
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,726.77	9,979.89
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	28,139.25	-	18,159.36
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,941.60	217.76
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	217.76	-
					<b>47,929.25</b>	<b>47,929.25</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0005-002-24701-0-0-00 ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
				-	927.00	927.00	0.00
					<b>927.00</b>	<b>927.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-24701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	144.29	- 144.29
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	463.50	-	- 319.21
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	27.84	- 291.37
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	238.96	- 52.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	52.41	-
					<b>463.50</b>	<b>463.50</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-24701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	144.29	- 144.29
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	463.50	-	- 319.21
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	27.84	- 291.37
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	238.96	- 52.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	52.41	-
					<b>463.50</b>	<b>463.50</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC							
				-	76,253.00	76,253.00	-
					<b>76,253.00</b>	<b>76,253.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-24901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.50	- 7.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	827.00	- 834.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,880.26	- 16,714.76
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,017.94	- 26,732.70
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	38,126.50	-	- 11,393.80
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,276.00	- 10,117.80
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.02	- 9,432.78
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	785.50	- 8,647.28
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,986.87	- 5,660.41
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,211.30	- 449.11
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	449.11	-
					<b>38,126.50</b>	<b>38,126.50</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-24901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.50	- 7.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	827.00	- 834.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,880.26	- 16,714.76
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,017.94	- 26,732.70
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	38,126.50	-	- 11,393.80
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,276.00	- 10,117.80
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.02	- 9,432.78
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	785.50	- 8,647.28
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,986.88	- 5,660.40
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,211.30	- 449.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	449.10	-
					<b>38,126.50</b>	<b>38,126.50</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-25901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,700.00	- 11,700.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	23,240.00	-	- 11,540.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,125.00	- 5,415.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,664.00	- 1,751.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	7,477.50	- 5,726.50
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	15,000.00	-	- 9,273.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,273.50	-
					<b>38,240.00</b>	<b>38,240.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-25901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,700.00	- 11,700.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	23,240.00	-	- 11,540.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,125.00	- 5,415.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,664.00	- 1,751.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	7,477.50	- 5,726.50
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	15,000.00	-	- 9,273.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,273.50	-
					<b>38,240.00</b>	<b>38,240.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR							
				-	283,617.66	283,617.66	0.00
					<b>283,617.66</b>	<b>283,617.66</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0005-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,146.50	- 16,146.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,668.00	- 28,814.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,301.99	- 38,116.49
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,255.22	- 46,371.71
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	109,808.83	-	63,437.12
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	15,434.72	48,002.40
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,849.00	42,153.40
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	13,204.92	28,948.48
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	13,634.94	15,313.54
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,579.20	- 4,265.66
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,259.57	- 20,525.23
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	32,000.00	-	11,474.77
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,474.75	0.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	-	0.02
					<b>141,808.83</b>	<b>141,808.83</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,146.50	- 16,146.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,668.00	- 28,814.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,301.99	- 38,116.49
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,255.24	- 46,371.73
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	109,808.83	-	63,437.10
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	15,434.72	48,002.38
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,849.00	42,153.38
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	13,204.92	28,948.46
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	13,634.95	15,313.51
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,579.21	- 4,265.70
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,259.54	- 20,525.24
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	32,000.00	-	11,474.76
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,474.75	0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	-	0.01
					<b>141,808.83</b>	<b>141,808.83</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
					17,726.00	17,726.00	-
					<b>17,726.00</b>	<b>17,726.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,362.76	- 4,362.76
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,000.28	- 5,363.04
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	8,863.00	-	3,499.96
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,978.70	1,521.26
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	183.86	1,337.40
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,317.79	19.61
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	-	19.61
					<b>8,863.00</b>	<b>8,863.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,362.76	- 4,362.76
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,000.28	- 5,363.04
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	8,863.00	-	3,499.96
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,978.70	1,521.26
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	183.86	1,337.40
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,317.79	19.61
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	-	19.61
					<b>8,863.00</b>	<b>8,863.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-29601-0-0-00 REF Y ACCESORIOS/ EPO TRANSPORTE							
					12,700.00	12,700.00	-
					<b>12,700.00</b>	<b>12,700.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-29601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	6,350.00	-	6,350.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,739.03	4,610.97
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	753.00	3,857.97
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,649.50	2,208.47
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	-	2,208.47
					<b>6,350.00</b>	<b>6,350.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-29601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	6,350.00	-	6,350.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,739.04	4,610.96
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	753.00	3,857.96

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,649.50	2,208.46
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,208.46	-
					<b>6,350.00</b>	<b>6,350.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-29801-0-0-00 REF Y ACCESORIOS P/MAQ Y EPO							
				-	12,000.00	12,000.00	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-29801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	6,000.00	-	6,000.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,199.12	800.88
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	725.88
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	725.88	-
					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-002-29801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	6,000.00	-	6,000.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,199.12	800.88
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	725.88
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	725.87	0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.01	-
					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	850,504.49	850,504.49	-
					<b>850,504.49</b>	<b>850,504.49</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35101-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES							
				-	173,255.99	173,255.99	-
					<b>173,255.99</b>	<b>173,255.99</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO COMPROMETIDO	-	-	2,130.00	- 2,130.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,998.07	- 15,128.07
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,686.90	- 17,814.97
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,584.57	- 21,399.54
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	39,628.00	-	18,228.46
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	4,750.00	13,478.46
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	30,563.81	- 17,085.35
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	23,903.64	- 40,988.99
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	17,000.00	-	23,988.99
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,011.00	- 29,999.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	29,999.99	-	-
					<b>86,627.99</b>	<b>86,627.99</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO COMPROMETIDO	-	-	2,130.00	- 2,130.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,998.07	- 15,128.07
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,686.91	- 17,814.98
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,584.57	- 21,399.55
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	39,628.00	-	18,228.45
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	4,750.00	13,478.45
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	30,563.81	- 17,085.36
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	23,903.64	- 40,989.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	17,000.00	-	23,989.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,011.00	- 30,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	30,000.00	-	-
					<b>86,628.00</b>	<b>86,628.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35201-0-0-00 MTTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES							
				-	41,556.00	41,556.00	0.00
					<b>41,556.00</b>	<b>41,556.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	18,183.87	- 18,183.87
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.45	- 19,872.32
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	20,778.00	-	905.68
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	65.00	840.68
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	300.00	540.68
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	540.68	-
					<b>20,778.00</b>	<b>20,778.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	18,183.87	- 18,183.87
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.45	- 19,872.32
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	20,778.00	-	905.68
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	65.00	840.68



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	300.00	540.68
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	540.68	-
					<b>20,778.00</b>	<b>20,778.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35301-0-0-00 MTTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS							
				-	190,859.50	190,859.50	0.00
					<b>190,859.50</b>	<b>190,859.50</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,345.28	38,345.28
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	92,487.50	-	54,142.22
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,075.26	44,066.96
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,144.68	39,922.28
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,577.94	33,344.34
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	29,384.88	3,959.46
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,920.90	1,961.44
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	1,961.50	-	0.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.06	-
					<b>94,449.00</b>	<b>94,449.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,345.30	38,345.30
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	92,487.50	-	54,142.20
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,075.26	44,066.94
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,144.68	39,922.26
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,577.95	33,344.31
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	29,384.90	3,959.41
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,920.91	1,961.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,961.50	-	-
					<b>94,449.00</b>	<b>94,449.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	1,961.50	-	1,961.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,961.50	-
					<b>1,961.50</b>	<b>1,961.50</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35501-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS							
				-	163,237.00	163,237.00	-
					<b>163,237.00</b>	<b>163,237.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO COMPROMETIDO	-	-	2,034.24	2,034.24
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,584.49	8,618.73
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	756.30	9,375.03
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,197.44	13,572.47
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	81,618.50	-	68,046.03
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	6,004.40	62,041.63
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.34	60,499.29
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	858.00	59,641.29
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,823.66	57,817.63
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,009.83	52,807.80
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,807.32	35,000.48
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,632.47	25,368.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25,368.01	-
					<b>81,618.50</b>	<b>81,618.50</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO COMPROMETIDO	-	-	2,034.23	2,034.23
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,584.47	8,618.70
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	756.31	9,375.01
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,197.44	13,572.45
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	81,618.50	-	68,046.05
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	6,004.40	62,041.65
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.34	60,499.31
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	858.00	59,641.31
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,823.67	57,817.64
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,009.84	52,807.80
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,807.31	35,000.49
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,632.47	25,368.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25,368.02	-
					<b>81,618.50</b>	<b>81,618.50</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35701-0-0-00 MTTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO							
				-	220,000.00	220,000.00	-
					<b>220,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0005-003-35701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,978.48	- 7,978.48
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	55,000.00	-	47,021.52
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,386.20	45,635.32
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,277.77	35,357.55
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	55,000.00	-	90,357.55
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	60,357.55	30,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30,000.00	-
					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,978.48	- 7,978.48
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	55,000.00	-	47,021.52
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,386.20	45,635.32
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,277.78	35,357.54
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	55,000.00	-	90,357.54
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	60,357.54	30,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30,000.00	-
					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35801-0-0-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGI							
				-	2,000.00	2,000.00	-
					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	960.50	- 960.50
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	1,000.00	-	39.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	39.50	-
					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	960.50	- 960.50
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	1,000.00	-	39.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	39.50	-
					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	12,000.00	-	12,000.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,964.96	9,035.04
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,964.96	6,070.08
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,070.08	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-35901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	12,000.00	-	12,000.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,964.96	9,035.04
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,964.96	6,070.08
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,070.08	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	4,110.00	4,110.00	-
					<b>4,110.00</b>	<b>4,110.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	- 75.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	2,055.00	-	1,980.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	457.50	1,522.50
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	1,400.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	37.50	1,362.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	747.16	615.34
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	302.76	312.58
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	312.58	-
					<b>2,055.00</b>	<b>2,055.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	- 75.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	2,055.00	-	1,980.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	457.50	1,522.50
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	1,400.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	37.50	1,362.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	747.16	615.34
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	302.75	312.59
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	312.59	-
					<b>2,055.00</b>	<b>2,055.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	31,486.00	31,486.00	-
					<b>31,486.00</b>	<b>31,486.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,443.00	- 10,443.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.00	- 10,742.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	531.49	- 11,273.49
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	15,743.00	-	- 4,469.51
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,002.00	3,467.51
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,465.00	2,002.51
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	260.50	1,742.01
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	454.00	1,288.01
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	149.50	1,138.51
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	317.50	821.01
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	586.10	234.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	234.91	-
					<b>15,743.00</b>	<b>15,743.00</b>	
- Cuenta : 8220-0005-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,443.00	- 10,443.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.00	- 10,742.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	531.50	- 11,273.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 MTTO DE	-	15,743.00	-	- 4,469.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,002.01	3,467.49
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,465.00	2,002.49
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	260.50	1,741.99
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	454.00	1,287.99
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	149.50	1,138.49
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	317.50	820.99
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	586.10	234.89
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	234.89	-
					<b>15,743.00</b>	<b>15,743.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-000-00000-0-0-00 INVESTIGACIÓN							
				-	219,451.94	219,451.94	0.00
					<b>219,451.94</b>	<b>219,451.94</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	103,463.79	103,463.79	0.00
					<b>103,463.79</b>	<b>103,463.79</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	24,701.79	24,701.79	-
					<b>24,701.79</b>	<b>24,701.79</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	- 4,445.32
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	12,036.00	-	- 7,590.68
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	515.45	7,075.23
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,667.11	3,408.12
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,408.13	- 0.01
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	- 314.90
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	- 0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.01	-	-
					<b>12,350.90</b>	<b>12,350.90</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	- 4,445.32
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	12,036.00	-	- 7,590.68
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	515.44	7,075.24
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,667.11	3,408.13
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,408.13	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	- 314.89
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	-
					<b>12,350.89</b>	<b>12,350.89</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	1,345.00	-	- 1,345.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,345.00	-
					<b>1,345.00</b>	<b>1,345.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	1,345.00	-	- 1,345.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,345.00	-
					<b>1,345.00</b>	<b>1,345.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-21601-1-0-00 FEDERAL							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	45.00	-	45.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	45.00	-
					<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	45.00	-	45.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	45.00	-
					<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-22104-0-0-00 PROD. ALIM. P/PERSONAL EN INST DE DEP							
				-	45.00	45.00	-
					<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	22.50	-	22.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10.07	12.43
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12.43	-
					<b>22.50</b>	<b>22.50</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	22.50	-	22.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10.07	12.43
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12.43	-
					<b>22.50</b>	<b>22.50</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-24601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	5,236.50	-	5,236.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,236.50	-
					<b>5,236.50</b>	<b>5,236.50</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-24601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	5,236.50	-	5,236.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,236.50	-
					<b>5,236.50</b>	<b>5,236.50</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-24901-0-0-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REP.							
				-	63,784.00	63,784.00	-
					<b>63,784.00</b>	<b>63,784.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-24901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	31,892.00	-	31,892.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,377.37	2,514.63
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,514.63	-
					<b>31,892.00</b>	<b>31,892.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-24901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	31,892.00	-	31,892.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,377.37	2,514.63
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,514.63	-
					<b>31,892.00</b>	<b>31,892.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	792.00	-	792.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	792.00	-
					<b>792.00</b>	<b>792.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	792.00	-	792.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	792.00	-
					<b>792.00</b>	<b>792.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-29801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	48.00	-	48.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	48.00	-
					<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-002-29801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	48.00	-	48.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	48.00	-
					<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	115,988.15	115,988.15	-
					<b>115,988.15</b>	<b>115,988.15</b>	
- Cuenta : 8220-0006-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-	5,393.00	5,393.00	-
					<b>5,393.00</b>	<b>5,393.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,249.50	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	437.50	-
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	2,430.00	-	743.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	424.00	319.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	272.50	46.50
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.00	73.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	180.00	253.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	266.50	-	13.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13.00	-
					<b>2,696.50</b>	<b>2,696.50</b>	
- Cuenta : 8220-0006-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,249.50	1,249.50
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	437.50	1,687.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	2,430.00	-	743.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	424.00	319.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	272.50	46.50
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.00	73.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	180.00	253.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	266.50	-	13.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13.00	-
					<b>2,696.50</b>	<b>2,696.50</b>	
- Cuenta : 8220-0006-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	83,909.15	83,909.15	-
					<b>83,909.15</b>	<b>83,909.15</b>	
- Cuenta : 8220-0006-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	42.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.00	314.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	357.00
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	160.00	517.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	34,352.50	-	33,835.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,594.68	24,240.82
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,551.75	21,689.07
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,164.50	20,524.57
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,285.84	18,238.73
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,866.57	6,372.16
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,602.07	-	13,974.23
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	602.40	13,371.83
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,371.83	-
					<b>41,954.57</b>	<b>41,954.57</b>	
- Cuenta : 8220-0006-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	42.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.00	314.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	357.00
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	160.00	517.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	34,352.50	-	33,835.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,594.69	24,240.81
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,551.75	21,689.06
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,164.50	20,524.56
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,285.84	18,238.72
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,866.58	6,372.14
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,602.08	-	13,974.22
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	602.40	13,371.82
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,371.82	-
					<b>41,954.58</b>	<b>41,954.58</b>	
- Cuenta : 8220-0006-003-38201-0-0-00 GTS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL							
				-	4,966.00	4,966.00	-
					<b>4,966.00</b>	<b>4,966.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	2,483.00	-	2,483.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,580.00	903.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	903.00	-
					<b>2,483.00</b>	<b>2,483.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	2,483.00	-	2,483.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,580.00	903.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	903.00	-
					<b>2,483.00</b>	<b>2,483.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	21,720.00	21,720.00	-
					<b>21,720.00</b>	<b>21,720.00</b>	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0006-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	568.66	- 568.66
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	10,860.00	-	10,291.34
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	420.50	9,870.84
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	167.50	9,703.34
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	422.75	9,280.59
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,115.00	8,165.59
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,427.75	4,737.84
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	330.00	4,407.84
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	162.00	4,245.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,245.84	-
					<b>10,860.00</b>	<b>10,860.00</b>	
- Cuenta : 8220-0006-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	568.66	- 568.66
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 INVESTIGACIÓN	-	10,860.00	-	10,291.34
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	420.50	9,870.84
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	167.50	9,703.34
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	422.75	9,280.59
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,115.00	8,165.59
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,427.75	4,737.84
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	330.00	4,407.84
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	162.00	4,245.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,245.84	-
					<b>10,860.00</b>	<b>10,860.00</b>	
- Cuenta : 8220-0007-000-00000-0-0-00 VINCULACIÓN							
					121,721.50	121,721.50	-
					<b>121,721.50</b>	<b>121,721.50</b>	
- Cuenta : 8220-0007-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,215.60	- 2,215.60
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	389.97	- 2,605.57
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	209.14	- 2,814.71
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	5,312.75	-	- 2,498.04
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	164.72	- 2,333.32
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,085.82	- 247.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	247.50	-
					<b>5,312.75</b>	<b>5,312.75</b>	
- Cuenta : 8220-0007-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,215.60	- 2,215.60
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	389.97	- 2,605.57
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	209.14	- 2,814.71
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	5,312.75	-	- 2,498.04
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	164.72	- 2,333.32
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,085.82	- 247.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	247.50	-
					<b>5,312.75</b>	<b>5,312.75</b>	
- Cuenta : 8220-0007-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
					4,274.00	4,274.00	-
					<b>4,274.00</b>	<b>4,274.00</b>	
- Cuenta : 8220-0007-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	620.11	- 620.11
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	93.60	- 713.71
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	2,137.00	-	- 1,423.29
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,328.00	- 95.29
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.52	- 65.77
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	65.77	-
					<b>2,137.00</b>	<b>2,137.00</b>	
- Cuenta : 8220-0007-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	620.11	- 620.11
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	93.60	- 713.71
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	2,137.00	-	- 1,423.29
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,328.00	- 95.29
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.52	- 65.77
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	65.77	-
					<b>2,137.00</b>	<b>2,137.00</b>	
- Cuenta : 8220-0007-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	550.00	-	- 550.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	550.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0007-002-29101-2-0-00 ESTATAL						<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	550.00	-	550.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	550.00	-
					<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
- Cuenta : 8220-0007-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	105,722.00	105,722.00	-
					<b>105,722.00</b>	<b>105,722.00</b>	
- Cuenta : 8220-0007-003-31801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.00	- 322.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	200.50	-	- 121.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	63.40	- 184.90
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	410.63	- 595.53
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	157.47	- 753.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	753.00	-	-
					<b>953.50</b>	<b>953.50</b>	
- Cuenta : 8220-0007-003-31801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.00	- 322.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	200.50	-	- 121.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	63.40	- 184.90
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	410.63	- 595.53
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	157.47	- 753.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	753.00	-	-
					<b>953.50</b>	<b>953.50</b>	
- Cuenta : 8220-0007-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D							
				-	4,397.00	4,397.00	0.00
					<b>4,397.00</b>	<b>4,397.00</b>	
- Cuenta : 8220-0007-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,423.32	- 1,423.32
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	2,198.50	-	- 775.18
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	775.18	-
					<b>2,198.50</b>	<b>2,198.50</b>	
- Cuenta : 8220-0007-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,423.32	- 1,423.32
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	2,198.50	-	- 775.18
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	775.18	-
					<b>2,198.50</b>	<b>2,198.50</b>	
- Cuenta : 8220-0007-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,534.50	- 9,534.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,156.50	- 17,691.00
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,600.50	- 27,291.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	19,191.00	-	- 8,100.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,108.00	-	- 1,007.50
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	105.00	902.50
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	228.00	674.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	475.00	199.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	199.50	-
					<b>28,299.00</b>	<b>28,299.00</b>	
- Cuenta : 8220-0007-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,534.50	- 9,534.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,156.50	- 17,691.00
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,600.50	- 27,291.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	19,191.00	-	- 8,100.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,108.00	-	- 1,007.50
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	105.00	902.50
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	228.00	674.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	475.00	199.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	199.50	-
					<b>28,299.00</b>	<b>28,299.00</b>	
- Cuenta : 8220-0007-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUBLICO							
				-	15,925.00	15,925.00	-
					<b>15,925.00</b>	<b>15,925.00</b>	
- Cuenta : 8220-0007-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	352.50	- 352.50
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	745.25	- 1,097.75
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	916.75	- 2,014.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	277.50	- 2,292.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	590.00	- 2,882.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	7,962.50	-	5,080.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	272.50	4,808.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	400.00	4,408.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	85.00	4,323.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	587.50	3,735.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,855.00	1,880.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	495.00	1,385.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,385.50	-
					<b>7,962.50</b>	<b>7,962.50</b>	
- Cuenta : 8220-0007-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	352.50	- 352.50
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	745.25	- 1,097.75
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	916.75	- 2,014.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	277.50	- 2,292.00
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	590.00	- 2,882.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	7,962.50	-	5,080.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	272.50	4,808.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	400.00	4,408.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	85.00	4,323.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	587.50	3,735.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,855.00	1,880.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	495.00	1,385.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,385.50	-
					<b>7,962.50</b>	<b>7,962.50</b>	
- Cuenta : 8220-0007-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
					26,895.00	26,895.00	-
					<b>26,895.00</b>	<b>26,895.00</b>	
- Cuenta : 8220-0007-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	1,044.00	- 1,044.00
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	600.00	- 1,644.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684.50	- 2,328.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	542.00	- 2,870.50
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34.00	- 2,904.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	13,447.50	-	10,543.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	275.00	10,268.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	130.00	10,138.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	130.00	10,008.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.50	9,322.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,053.00	8,269.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	208.00	8,061.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,061.50	-
					<b>13,447.50</b>	<b>13,447.50</b>	
- Cuenta : 8220-0007-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	1,044.00	- 1,044.00
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	600.00	- 1,644.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684.50	- 2,328.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	542.00	- 2,870.50
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34.00	- 2,904.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 VINCULACIÓN	-	13,447.50	-	10,543.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	275.00	10,268.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	130.00	10,138.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	130.00	10,008.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.50	9,322.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,053.00	8,269.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	208.00	8,061.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,061.50	-
					<b>13,447.50</b>	<b>13,447.50</b>	
- Cuenta : 8220-0008-000-00000-0-0-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
					264,632.03	264,632.03	- 0.00
					<b>264,632.03</b>	<b>264,632.03</b>	
- Cuenta : 8220-0008-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	232.00	- 232.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	1,901.00	-	1,669.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,321.00	348.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	348.00	-
					<b>1,901.00</b>	<b>1,901.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0008-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	232.00	- 232.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	1,901.00	-	1,669.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,321.00	348.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	348.00	-
					<b>1,901.00</b>	<b>1,901.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	5,123.50	-	5,123.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,123.50	-
					<b>5,123.50</b>	<b>5,123.50</b>	
- Cuenta : 8220-0008-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	5,123.50	-	5,123.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,123.50	-
					<b>5,123.50</b>	<b>5,123.50</b>	
- Cuenta : 8220-0008-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	35.00	-	35.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35.00	-
					<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	35.00	-	35.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35.00	-
					<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	587.50	-	587.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	117.50	470.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	322.52	147.48
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	147.48	-
					<b>587.50</b>	<b>587.50</b>	
- Cuenta : 8220-0008-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	587.50	-	587.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	117.50	470.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	322.52	147.48
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	147.48	-
					<b>587.50</b>	<b>587.50</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
					249,338.03	249,338.03	- 0.00
					<b>249,338.03</b>	<b>249,338.03</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-32503-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,500.00	- 3,500.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	27,638.00	-	24,138.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,250.00	22,888.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,650.00	3,238.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,238.00	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-32503-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,500.00	- 3,500.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	27,638.00	-	24,138.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,250.00	22,888.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,650.00	3,238.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,238.00	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES							
					90,540.00	90,540.00	-
					<b>90,540.00</b>	<b>90,540.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,875.00	- 1,875.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	41,670.00	-	39,795.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	12,006.00	27,789.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	25,044.85
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	3,600.00	-	28,644.85
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,200.00	444.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	444.85	-
					<b>45,270.00</b>	<b>45,270.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,875.00	- 1,875.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	41,670.00	-	39,795.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	12,006.00	27,789.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	25,044.85
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	3,600.00	-	28,644.85
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,200.00	444.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	444.85	-
					<b>45,270.00</b>	<b>45,270.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-33605-0-0-00 INF. EN MEDIOS MASIVOS DERIV DE OPERACIO					9,750.00	9,750.00	-
					<b>9,750.00</b>	<b>9,750.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	4,875.00	-	4,875.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,449.00	426.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	426.00	-
					<b>4,875.00</b>	<b>4,875.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	4,875.00	-	4,875.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,449.00	426.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	426.00	-
					<b>4,875.00</b>	<b>4,875.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
					24,251.01	24,251.01	-
					<b>24,251.01</b>	<b>24,251.01</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,709.20	1,709.20
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.19	3,485.39
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	8,556.50	-	5,071.11
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,234.61	2,836.50
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	735.50	2,101.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	698.00	1,403.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	185.00	1,218.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,459.25	3,241.25
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,569.00	-	327.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	327.75	-
					<b>12,125.50</b>	<b>12,125.50</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,709.20	1,709.20
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.20	3,485.40
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	8,556.50	-	5,071.10
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,234.61	2,836.49
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	735.50	2,100.99
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	698.00	1,402.99
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	185.00	1,217.99
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,459.25	3,241.26
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,569.01	-	327.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	327.75	-
					<b>12,125.51</b>	<b>12,125.51</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-37206-0-0-00 PASAJES INTERNACIONALES							
					6,300.00	6,300.00	-
					<b>6,300.00</b>	<b>6,300.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-37206-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	3,150.00	-	3,150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,150.00	-
					<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-37206-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	3,150.00	-	3,150.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,150.00	-
					<b>3,150.00</b>	<b>3,150.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
					41,155.02	41,155.02	-
					<b>41,155.02</b>	<b>41,155.02</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,922.12	6,922.12
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,208.75	14,130.87
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	20,577.50	-	6,446.63
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,281.00	5,165.63
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,202.30	2,963.33
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,181.05	1,782.28
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	1,659.78

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.28	117.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	117.50	-
					<b>20,577.50</b>	<b>20,577.50</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,922.12	6,922.12
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,208.77	14,130.89
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	20,577.50	-	6,446.61
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,281.00	5,165.61
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,202.30	2,963.31
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,181.05	1,782.26
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	1,659.76
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.28	117.48
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	117.50	0.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.02	-	-
					<b>20,577.52</b>	<b>20,577.52</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-37602-0-0-00 VIATICOS INTERNACIONALES							
				-	11,700.00	11,700.00	-
					<b>11,700.00</b>	<b>11,700.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-37602-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	5,850.00	-	5,850.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,850.00	-
					<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-37602-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	5,850.00	-	5,850.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,850.00	-
					<b>5,850.00</b>	<b>5,850.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	10,366.00	10,366.00	-
					<b>10,366.00</b>	<b>10,366.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	183.00	183.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	5,183.00	-	5,000.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1.53	4,998.47
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	259.00	4,739.47
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	155.00	4,584.47
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,579.50	3,004.97
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,004.97	-
					<b>5,183.00</b>	<b>5,183.00</b>	
- Cuenta : 8220-0008-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	183.00	183.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ADECUACIÓN	-	5,183.00	-	5,000.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1.54	4,998.46
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	259.00	4,739.46
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	155.00	4,584.46
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,579.50	3,004.96
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,004.96	-
					<b>5,183.00</b>	<b>5,183.00</b>	
- Cuenta : 8220-0009-000-00000-0-0-00 ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS							
				-	227,072.56	227,072.56	0.00
					<b>227,072.56</b>	<b>227,072.56</b>	
- Cuenta : 8220-0009-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	44,242.70	44,242.70	-
					<b>44,242.70</b>	<b>44,242.70</b>	
- Cuenta : 8220-0009-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	3,179.50	-	3,179.50
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,619.50	560.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	560.00	-
					<b>3,179.50</b>	<b>3,179.50</b>	
- Cuenta : 8220-0009-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	3,179.50	-	3,179.50
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,619.50	560.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	560.00	-
					<b>3,179.50</b>	<b>3,179.50</b>	
- Cuenta : 8220-0009-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	726.00	-	726.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	410.00	316.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	316.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0009-002-22104-2-0-00 ESTATAL						<b>726.00</b>	<b>726.00</b>
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	726.00	-	726.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	410.00	316.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	316.00	-
						<b>726.00</b>	<b>726.00</b>
- Cuenta : 8220-0009-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33.00	33.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	33.00	-	-
						<b>33.00</b>	<b>33.00</b>
- Cuenta : 8220-0009-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33.00	33.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	33.00	-	-
						<b>33.00</b>	<b>33.00</b>
- Cuenta : 8220-0009-002-25401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14.00	14.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	14.00	-	-
						<b>14.00</b>	<b>14.00</b>
- Cuenta : 8220-0009-002-25401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14.00	14.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	14.00	-	-
						<b>14.00</b>	<b>14.00</b>
- Cuenta : 8220-0009-002-27301-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
					36,337.70	36,337.70	-
					<b>36,337.70</b>	<b>36,337.70</b>	
- Cuenta : 8220-0009-002-27301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	82.50	82.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	2,230.00	-	2,147.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	678.60	1,468.90
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	15,938.85	-	17,407.75
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,407.75	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.00	-	-
						<b>18,168.85</b>	<b>18,168.85</b>
- Cuenta : 8220-0009-002-27301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	82.50	82.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	2,230.00	-	2,147.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	678.60	1,468.90
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	15,938.85	-	17,407.75
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,407.75	-
						<b>18,168.85</b>	<b>18,168.85</b>
- Cuenta : 8220-0009-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
					182,829.86	182,829.86	0.00
					<b>182,829.86</b>	<b>182,829.86</b>	
- Cuenta : 8220-0009-003-32302-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO							
					45,133.00	45,133.00	-
					<b>45,133.00</b>	<b>45,133.00</b>	
- Cuenta : 8220-0009-003-32302-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	9,250.00	-	9,250.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,078.40	3,171.60
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,238.06	6,066.46
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	13,316.50	-	7,250.04
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,140.32	109.72
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	109.72	-
						<b>22,566.50</b>	<b>22,566.50</b>
- Cuenta : 8220-0009-003-32302-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	9,250.00	-	9,250.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,078.40	3,171.60
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,238.07	6,066.47
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	13,316.50	-	7,250.03
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,140.32	109.71
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	109.71	-
						<b>22,566.50</b>	<b>22,566.50</b>
- Cuenta : 8220-0009-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	414.00	414.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,977.44	11,391.44
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.19	-	9,615.25
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	9,615.50	-	0.25

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.25	-
						<b>11,391.69</b>	<b>11,391.69</b>
- Cuenta : 8220-0009-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	414.00	- 414.00
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,977.45	- 11,391.45
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.20	-	- 9,615.25
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	9,615.50	-	- 0.25
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.25	-
						<b>11,391.70</b>	<b>11,391.70</b>
- Cuenta : 8220-0009-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	22,475.16	22,475.16	-
					<b>22,475.16</b>	<b>22,475.16</b>	
- Cuenta : 8220-0009-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,275.55	- 5,275.55
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.34	- 5,574.89
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.57	- 10,397.46
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.57	-	- 5,574.89
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	6,415.00	-	- 840.11
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	- 797.61
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	- 647.61
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	604.77	- 42.84
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.34	- 37.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
						<b>11,237.57</b>	<b>11,237.57</b>
- Cuenta : 8220-0009-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,275.55	- 5,275.55
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.34	- 5,574.89
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.58	- 10,397.47
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.58	-	- 5,574.89
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	6,415.00	-	- 840.11
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	- 797.61
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	- 647.61
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	604.78	- 42.83
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.34	- 37.49
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	- 0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.01	-	-
						<b>11,237.59</b>	<b>11,237.59</b>
- Cuenta : 8220-0009-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				-	78,803.99	78,803.99	- 0.00
					<b>78,803.99</b>	<b>78,803.99</b>	
- Cuenta : 8220-0009-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,709.50	- 13,709.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,963.50	- 17,673.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	38,027.00	-	- 20,354.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	843.20	- 19,510.80
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,204.52	- 15,306.28
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	412.50	- 14,893.78
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	58.70	- 14,835.08
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,551.46	- 4,283.62
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,533.61	- 2,750.01
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,750.00	- 0.01
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,750.00	- 2,749.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,749.99	-	-
						<b>40,776.99</b>	<b>40,776.99</b>
- Cuenta : 8220-0009-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,709.50	- 13,709.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,963.50	- 17,673.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	38,027.00	-	- 20,354.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	843.20	- 19,510.80
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,204.52	- 15,306.28
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	412.50	- 14,893.78
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	58.70	- 14,835.08
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,551.47	- 4,283.61
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,533.61	- 2,750.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,750.00	-
						<b>38,027.00</b>	<b>38,027.00</b>
- Cuenta : 8220-0009-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	13,634.32	13,634.32	-
					<b>13,634.32</b>	<b>13,634.32</b>	
- Cuenta : 8220-0009-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PPTO COMPROMETIDO	-	-	4,000.00	- 4,000.00
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,258.50	- 6,258.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	558.65	- 6,817.15
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.16	-	- 6,816.99
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	6,817.00	-	0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.01	-
					<b>6,817.16</b>	<b>6,817.16</b>	
- Cuenta : 8220-0009-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PPTO COMPROMETIDO	-	-	4,000.00	- 4,000.00
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,258.50	- 6,258.50
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	558.66	- 6,817.16
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.16	-	- 6,817.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 ACT CULT, DEP	-	6,817.00	-	-
					<b>6,817.16</b>	<b>6,817.16</b>	
- Cuenta : 8220-0010-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				-	930,668.00	930,668.00	-
					<b>930,668.00</b>	<b>930,668.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	625.24	- 625.24
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	8,025.00	-	7,399.76
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,037.76	362.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	362.00	-
					<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	625.24	- 625.24
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	8,025.00	-	7,399.76
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,037.76	362.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	362.00	-
					<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	37.00	-	37.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.00	-
					<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	37.00	-	37.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.00	-
					<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,000.00	- 4,000.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	6,938.00	-	2,938.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	438.00	2,500.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,500.00	-
					<b>6,938.00</b>	<b>6,938.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,000.00	- 4,000.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	6,938.00	-	2,938.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	438.00	2,500.00
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,500.00	-
					<b>6,938.00</b>	<b>6,938.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	900,668.00	900,668.00	-
					<b>900,668.00</b>	<b>900,668.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-33401-0-0-00 SERV P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS							
				-	49,937.00	49,937.00	-
					<b>49,937.00</b>	<b>49,937.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	24,968.50	-	24,968.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,637.00	9,331.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,331.50	-
					<b>24,968.50</b>	<b>24,968.50</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	24,968.50	-	24,968.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,637.00	9,331.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,331.50	-



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0010-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI					24,968.50	24,968.50	
				-	22,201.00	22,201.00	-
					<b>22,201.00</b>	<b>22,201.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	712.50	- 712.50
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	210.00	- 922.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	4,847.50	-	3,925.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,093.00	- 6,168.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,253.00	-	85.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	85.00	-
					<b>11,100.50</b>	<b>11,100.50</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	712.50	- 712.50
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	210.00	- 922.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	4,847.50	-	3,925.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,093.00	- 6,168.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,253.00	-	85.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	85.00	-
					<b>11,100.50</b>	<b>11,100.50</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-37206-0-0-00 PASAJES INTERNACIONALES							
				-	35,500.00	35,500.00	-
					<b>35,500.00</b>	<b>35,500.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-37206-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	17,750.00	-	17,750.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,600.00	12,150.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,095.67	6,054.33
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,054.33	-
					<b>17,750.00</b>	<b>17,750.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-37206-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	17,750.00	-	17,750.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,600.00	12,150.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,095.66	6,054.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,054.34	-
					<b>17,750.00</b>	<b>17,750.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	5,810.00	5,810.00	-
					<b>5,810.00</b>	<b>5,810.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	382.50	- 382.50
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	100.00	- 482.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	2,900.00	-	2,417.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	206.50	2,211.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	285.00	1,926.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	42.50	1,883.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	649.00	1,234.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.00	-	1,239.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,239.50	-
					<b>2,905.00</b>	<b>2,905.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	382.50	- 382.50
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	100.00	- 482.50
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	2,900.00	-	2,417.50
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	206.50	2,211.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	285.00	1,926.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	42.50	1,883.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	649.00	1,234.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.00	-	1,239.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,239.50	-
					<b>2,905.00</b>	<b>2,905.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-37602-0-0-00 VIATICOS INTERNACIONALES							
				-	52,000.00	52,000.00	-
					<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-37602-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	26,000.00	-	26,000.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,585.00	12,415.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,915.00	8,500.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,500.00	-
					<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-37602-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	26,000.00	-	26,000.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,585.00	12,415.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,915.00	8,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,500.00	-
					<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-38102-0-0-00 GTS DE CEREMONIAL DE LAS DEPENDIENCIAS Y							
				-	4,500.00	4,500.00	-
					<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-38102-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	2,250.00	-	2,250.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,499.70	750.30
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	297.74	452.56
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	452.56	-
					<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	2,250.00	-	2,250.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,499.70	750.30
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	297.74	452.56
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	452.56	-
					<b>2,250.00</b>	<b>2,250.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	3,550.00	-	3,550.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	959.93	2,590.07
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,590.07	-
					<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	3,550.00	-	3,550.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	959.93	2,590.07
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,590.07	-
					<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	723,620.00	723,620.00	-
					<b>723,620.00</b>	<b>723,620.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	319,234.00	-	319,234.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	226,433.80	92,800.20
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	17,435.80	-	110,236.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	84,634.80	25,601.20
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	461.00	25,140.20
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	25,140.20	-	50,280.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	50,280.40	-
					<b>361,810.00</b>	<b>361,810.00</b>	
- Cuenta : 8220-0010-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 EV.	-	319,234.00	-	319,234.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	226,433.80	92,800.20
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	17,435.80	-	110,236.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	84,634.80	25,601.20
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	461.00	25,140.20
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	25,140.20	-	50,280.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	50,280.40	-
					<b>361,810.00</b>	<b>361,810.00</b>	
- Cuenta : 8220-0011-000-00000-0-0-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				-	132,063.80	132,063.80	-
					<b>132,063.80</b>	<b>132,063.80</b>	
- Cuenta : 8220-0011-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	31.90
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	-
					<b>31.90</b>	<b>31.90</b>	
- Cuenta : 8220-0011-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	31.90
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	-
					<b>31.90</b>	<b>31.90</b>	
- Cuenta : 8220-0011-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	132,000.00	132,000.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8220-0011-003-33401-0-0-00 SERV P/CAPACITACION A SERV PUBLICOS				132,000.00	132,000.00	
				-	5,000.00	5,000.00	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
-	Cuenta : 8220-0011-003-33401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 SISTEMAS DE	-	2,500.00	-	2,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,500.00	-
					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
-	Cuenta : 8220-0011-003-33401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 SISTEMAS DE	-	2,500.00	-	2,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,500.00	-
					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
-	Cuenta : 8220-0011-003-37504-0-0-00 VIATICOS NAC. P/SERV PUBLICOS						
				-	6,200.00	6,200.00	-
					<b>6,200.00</b>	<b>6,200.00</b>	
-	Cuenta : 8220-0011-003-37504-1-0-00 FEDERAL						
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 SISTEMAS DE	-	3,100.00	-	3,100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,100.00	-
					<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
-	Cuenta : 8220-0011-003-37504-2-0-00 ESTATAL						
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 SISTEMAS DE	-	3,100.00	-	3,100.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,100.00	-
					<b>3,100.00</b>	<b>3,100.00</b>	
-	Cuenta : 8220-0011-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				-	120,800.00	120,800.00	-
					<b>120,800.00</b>	<b>120,800.00</b>	
-	Cuenta : 8220-0011-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	31,563.21	- 31,563.21
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 SISTEMAS DE	-	60,400.00	-	28,836.79
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,200.00	17,636.79
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	371.78	17,265.01
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	17,222.51
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	17,222.51	-
					<b>60,400.00</b>	<b>60,400.00</b>	
-	Cuenta : 8220-0011-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	-	31,563.20	- 31,563.20
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 SISTEMAS DE	-	60,400.00	-	28,836.80
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,200.00	17,636.80
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	371.78	17,265.02
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	17,222.52
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	17,222.52	-
					<b>60,400.00</b>	<b>60,400.00</b>	
-	Cuenta : 8220-0012-000-00000-0-0-00 DIFUSIÓN						
				-	166,495.75	166,495.75	-
					<b>166,495.75</b>	<b>166,495.75</b>	
-	Cuenta : 8220-0012-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				-	18,999.53	18,999.53	- 0.00
					<b>18,999.53</b>	<b>18,999.53</b>	
-	Cuenta : 8220-0012-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA						
				-	18,091.53	18,091.53	- 0.00
					<b>18,091.53</b>	<b>18,091.53</b>	
-	Cuenta : 8220-0012-002-21101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.00	- 372.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	9,045.75	-	8,673.75
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	758.99	7,914.76
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,990.26	924.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	924.51	0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.01	-	-
					<b>9,045.76</b>	<b>9,045.76</b>	
-	Cuenta : 8220-0012-002-21101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.00	- 372.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	9,045.75	-	8,673.75
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	758.99	7,914.76
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,990.27	924.49
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	924.51	0.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.02	-	-
					<b>9,045.77</b>	<b>9,045.77</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8220-0012-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	340.00	-	340.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	340.00	-
					<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	
- Cuenta : 8220-0012-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	340.00	-	340.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	340.00	-
					<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	
- Cuenta : 8220-0012-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	114.00	-	114.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	114.00	-
					<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
- Cuenta : 8220-0012-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	114.00	-	114.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	114.00	-
					<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
- Cuenta : 8220-0012-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	147,496.22	147,496.22	-
					<b>147,496.22</b>	<b>147,496.22</b>	
- Cuenta : 8220-0012-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D							
				-	31,939.22	31,939.22	-
					<b>31,939.22</b>	<b>31,939.22</b>	
- Cuenta : 8220-0012-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,221.39	- 2,221.39
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,748.11	- 15,969.50
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,622.55	-	- 13,346.95
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	2,221.50	-	- 11,125.45
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO Y EG 15363 MAYO	-	11,125.56	-	- 0.11
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.11	-
					<b>15,969.61</b>	<b>15,969.61</b>	
- Cuenta : 8220-0012-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,221.40	- 2,221.40
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,748.11	- 15,969.51
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,622.55	-	- 13,346.96
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	2,221.50	-	- 11,125.46
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO Y EG 15363 MAYO	-	11,125.56	-	- 0.10
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	0.10	-
					<b>15,969.61</b>	<b>15,969.61</b>	
- Cuenta : 8220-0012-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,250.00	- 10,250.00
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,448.11	- 32,698.11
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	57,778.50	-	- 25,080.39
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,900.00	- 22,180.39
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO Y EG 15363 MAYO	-	-	11,125.56	- 11,054.83
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,037.38	- 7,017.45
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,017.45	-
					<b>57,778.50</b>	<b>57,778.50</b>	
- Cuenta : 8220-0012-003-36201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,250.00	- 10,250.00
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,448.11	- 32,698.11
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 DIFUSIÓN	-	57,778.50	-	- 25,080.39
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,900.00	- 22,180.39
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO Y EG 15363 MAYO	-	-	11,125.56	- 11,054.83
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,037.38	- 7,017.45
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,017.45	-
					<b>57,778.50</b>	<b>57,778.50</b>	
- Cuenta : 8220-0013-000-00000-0-0-00 CALIDAD							
				-	113,153.04	113,153.04	0.00
					<b>113,153.04</b>	<b>113,153.04</b>	
- Cuenta : 8220-0013-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	12,000.04	12,000.04	-
					<b>12,000.04</b>	<b>12,000.04</b>	
- Cuenta : 8220-0013-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFNA							
				-	8,185.03	8,185.03	- 0.00
					<b>8,185.03</b>	<b>8,185.03</b>	
- Cuenta : 8220-0013-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	4,092.50	-	- 4,092.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	108.93	3,983.57
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,615.08	1,368.49
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,368.51	0.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.02	-	-
					<b>4,092.52</b>	<b>4,092.52</b>	
- Cuenta : 8220-0013-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	4,092.50	-	4,092.50
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	108.92	3,983.58
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,615.08	1,368.50
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,368.51	0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.01	-	-
					<b>4,092.51</b>	<b>4,092.51</b>	
- Cuenta : 8220-0013-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
				-	3,815.01	3,815.01	-
					<b>3,815.01</b>	<b>3,815.01</b>	
- Cuenta : 8220-0013-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	126.60	126.60
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	1,907.50	-	1,780.90
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,010.40	770.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	694.00	76.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	76.50	-
					<b>1,907.50</b>	<b>1,907.50</b>	
- Cuenta : 8220-0013-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	126.60	126.60
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	1,907.50	-	1,780.90
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,010.41	770.49
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	694.00	76.49
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	76.50	0.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.01	-	-
					<b>1,907.51</b>	<b>1,907.51</b>	
- Cuenta : 8220-0013-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	101,153.00	101,153.00	0.00
					<b>101,153.00</b>	<b>101,153.00</b>	
- Cuenta : 8220-0013-003-33101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	16,750.00	-	16,750.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,050.00	3,700.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,700.00	-
					<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>	
- Cuenta : 8220-0013-003-33101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	16,750.00	-	16,750.00
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,050.00	3,700.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,700.00	-
					<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>	
- Cuenta : 8220-0013-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES							
				-	46,020.00	46,020.00	-
					<b>46,020.00</b>	<b>46,020.00</b>	
- Cuenta : 8220-0013-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,525.00	6,525.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	23,010.00	-	16,485.00
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO	-	-	5,576.50	10,908.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,358.77	549.73
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	549.73	-
					<b>23,010.00</b>	<b>23,010.00</b>	
- Cuenta : 8220-0013-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,525.00	6,525.00
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	23,010.00	-	16,485.00
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO	-	-	5,576.50	10,908.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,358.76	549.74
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	549.74	-
					<b>23,010.00</b>	<b>23,010.00</b>	
- Cuenta : 8220-0013-003-37204-0-0-00 PASAJES NACIONALES							
				-	7,600.00	7,600.00	-
					<b>7,600.00</b>	<b>7,600.00</b>	
- Cuenta : 8220-0013-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	3,800.00	-	3,800.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	655.00	3,145.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	615.00	2,530.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	325.00	2,205.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,651.50	553.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.50	231.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	231.00	-
- Cuenta : 8220-0013-003-37204-2-0-00 ESTATAL					<b>3,800.00</b>	<b>3,800.00</b>	
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	3,800.00	-	3,800.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	655.00	3,145.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	615.00	2,530.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	325.00	2,205.00
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,651.50	553.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.50	231.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	231.00	-
- Cuenta : 8220-0013-003-37504-0-0-00 VIATICOS NAC. P/SERV PUBLICOS					2,880.00	2,880.00	-
					<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>	
- Cuenta : 8220-0013-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	1,440.00	-	1,440.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	42.50	1,397.50
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	1,275.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	1,152.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	250.00	902.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	865.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	865.00	-
- Cuenta : 8220-0013-003-37504-2-0-00 ESTATAL					1,440.00	1,440.00	
Dr	39	30/06/2011	REGISTRO PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011 CALIDAD	-	1,440.00	-	1,440.00
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	42.50	1,397.50
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	1,275.00
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	1,152.50
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	250.00	902.50
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	865.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	865.00	-
- Cuenta : 8220-0013-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,576.50	5,576.50
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO	-	5,576.50	-	-
- Cuenta : 8220-0013-003-39202-2-0-00 ESTATAL					5,576.50	5,576.50	
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,576.50	5,576.50
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO	-	5,576.50	-	-
- Cuenta : 8230-0000-000-00000-0-0-00 MOD. PTTO DE EGRESOS							
					2,676,957.72	2,676,957.72	0.00
					<b>2,676,957.72</b>	<b>2,676,957.72</b>	
- Cuenta : 8230-0001-000-00000-0-0-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
					2,238,797.12	2,238,797.12	0.00
					<b>2,238,797.12</b>	<b>2,238,797.12</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-00000-0-0-00 CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
					1,504,636.35	1,504,636.35	0.00
					<b>1,504,636.35</b>	<b>1,504,636.35</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE							
					1,144,335.81	1,144,335.81	-
					<b>1,144,335.81</b>	<b>1,144,335.81</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	60	31/08/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LIQUIDA NO REGULARIZABLE	-	-	504,738.00	504,738.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	67,429.91	572,167.91
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	572,167.91	-	-
- Cuenta : 8230-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL					572,167.91	572,167.91	
Dr	60	31/08/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LIQUIDA NO REGULARIZABLE	-	-	504,738.00	504,738.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	67,429.90	572,167.90
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	572,167.90	-	-
- Cuenta : 8230-0001-001-13201-0-0-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL							
					51,399.46	51,399.46	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8230-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL						<b>51,399.46</b>	<b>51,399.46</b>
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	25,699.73	-	25,699.73
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25,699.73	-
					<b>25,699.73</b>	<b>25,699.73</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	25,699.73	-	25,699.73
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	25,699.73	-
					<b>25,699.73</b>	<b>25,699.73</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							
				-	156,715.75	156,715.75	-
					<b>156,715.75</b>	<b>156,715.75</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	78,357.88	-	78,357.88
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	78,357.88	-
					<b>78,357.88</b>	<b>78,357.88</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	78,357.87	-	78,357.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	78,357.87	-
					<b>78,357.87</b>	<b>78,357.87</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				-	13,464.96	13,464.96	0.00
					<b>13,464.96</b>	<b>13,464.96</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-14101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	6,732.48	-	6,732.48
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,732.48	-
					<b>6,732.48</b>	<b>6,732.48</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-14101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	6,732.48	-	6,732.48
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,732.48	-
					<b>6,732.48</b>	<b>6,732.48</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-14301-0-0-00 APORTACIONES AL SAR							
				-	35,364.58	35,364.58	-
					<b>35,364.58</b>	<b>35,364.58</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-14301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	17,682.29	- 17,682.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	17,682.29	-	-
					<b>17,682.29</b>	<b>17,682.29</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-14301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	17,682.29	- 17,682.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	17,682.29	-	-
					<b>17,682.29</b>	<b>17,682.29</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-15901-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES							
				-	103,355.79	103,355.79	- 0.00
					<b>103,355.79</b>	<b>103,355.79</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-15901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	51,677.90	- 51,677.90
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	51,677.90	-	-
					<b>51,677.90</b>	<b>51,677.90</b>	
- Cuenta : 8230-0001-001-15901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	51,677.89	- 51,677.89
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	51,677.89	-	-
					<b>51,677.89</b>	<b>51,677.89</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	227,661.62	227,661.62	-
					<b>227,661.62</b>	<b>227,661.62</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	63,700.00	63,700.00	-
					<b>63,700.00</b>	<b>63,700.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	31,850.00	31,850.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	31,850.00	-	-
					<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	31,850.00	31,850.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	31,850.00	-	-
					<b>31,850.00</b>	<b>31,850.00</b>	



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8230-0001-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO							
				-	22,000.00	22,000.00	-
					<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	11,000.00	11,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	11,000.00	-	-
					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	11,000.00	11,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	11,000.00	-	-
					<b>11,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-21401-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT							
				-	39,429.62	39,429.62	-
					<b>39,429.62</b>	<b>39,429.62</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	19,714.81	19,714.81
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	19,714.81	-	-
					<b>19,714.81</b>	<b>19,714.81</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	19,714.81	19,714.81
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	19,714.81	-	-
					<b>19,714.81</b>	<b>19,714.81</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-21501-0-0-00 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO							
				-	20,000.00	20,000.00	-
					<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-21501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	10,000.00	10,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	10,000.00	-	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-21501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	10,000.00	10,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	10,000.00	-	-
					<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				-	3,032.00	3,032.00	-
					<b>3,032.00</b>	<b>3,032.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	1,516.00	1,516.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,516.00	-	-
					<b>1,516.00</b>	<b>1,516.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	1,516.00	1,516.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,516.00	-	-
					<b>1,516.00</b>	<b>1,516.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
				-	74,100.00	74,100.00	-
					<b>74,100.00</b>	<b>74,100.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	37,050.00	37,050.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	37,050.00	-	-
					<b>37,050.00</b>	<b>37,050.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	37,050.00	37,050.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	37,050.00	-	-
					<b>37,050.00</b>	<b>37,050.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-22301-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC							
				-	2,600.00	2,600.00	-
					<b>2,600.00</b>	<b>2,600.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-22301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	1,300.00	1,300.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,300.00	-	-
					<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-22301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	1,300.00	1,300.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,300.00	-	-
					<b>1,300.00</b>	<b>1,300.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-25401-0-0-00 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	2,800.00	2,800.00	-
					<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-002-25401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	1,400.00	1,400.00
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	1,400.00	2,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	2,800.00	-	-
					<b>2,800.00</b>	<b>2,800.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-00000-0-0-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				-	506,499.15	506,499.15	-
					<b>506,499.15</b>	<b>506,499.15</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-31101-0-0-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				-	23,257.00	23,257.00	-
					<b>23,257.00</b>	<b>23,257.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-31101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	8,500.00	8,500.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	11,628.50	-	3,128.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,128.50	-
					<b>11,628.50</b>	<b>11,628.50</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-31101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	8,500.00	8,500.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	11,628.50	-	3,128.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,128.50	-
					<b>11,628.50</b>	<b>11,628.50</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-31401-0-0-00 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL							
				-	38,194.69	38,194.69	-
					<b>38,194.69</b>	<b>38,194.69</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-31401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	17,500.00	17,500.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	19,097.35	-	1,597.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,597.35	-
					<b>19,097.35</b>	<b>19,097.35</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-31401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	17,500.00	17,500.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	19,097.34	-	1,597.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,597.34	-
					<b>19,097.34</b>	<b>19,097.34</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL							
				-	2,455.00	2,455.00	-
					<b>2,455.00</b>	<b>2,455.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-31801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	1,227.50	1,227.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,227.50	-	-
					<b>1,227.50</b>	<b>1,227.50</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-31801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	1,227.50	1,227.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,227.50	-	-
					<b>1,227.50</b>	<b>1,227.50</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO							
				-	207,610.00	207,610.00	-
					<b>207,610.00</b>	<b>207,610.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	103,805.00	103,805.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	103,805.00	-	-
					<b>103,805.00</b>	<b>103,805.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	103,805.00	103,805.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	103,805.00	-	-
					<b>103,805.00</b>	<b>103,805.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-33603-0-0-00 IMPRESION DE DOC OFICIALES P/LA PRESTACI							
				-	2,400.00	2,400.00	-
					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-33603-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	1,200.00	1,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,200.00	-	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-33603-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	1,200.00	1,200.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,200.00	-	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
				-	3,194.68	3,194.68	0.00
					<b>3,194.68</b>	<b>3,194.68</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	1,597.34	1,597.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,597.34	-	-
					<b>1,597.34</b>	<b>1,597.34</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	1,597.34	1,597.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,597.34	-	-
					<b>1,597.34</b>	<b>1,597.34</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-34501-0-0-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
				-	6,257.00	6,257.00	-
					<b>6,257.00</b>	<b>6,257.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-34501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	3,128.50	3,128.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,128.50	-	-
					<b>3,128.50</b>	<b>3,128.50</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-34501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	3,128.50	3,128.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,128.50	-	-
					<b>3,128.50</b>	<b>3,128.50</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-36201-0-0-00 DIFUSION DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER L							
				-	67,166.80	67,166.80	-
					<b>67,166.80</b>	<b>67,166.80</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	33,583.40	33,583.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	33,583.40	-	-
					<b>33,583.40</b>	<b>33,583.40</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-36201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	33,583.40	33,583.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	33,583.40	-	-
					<b>33,583.40</b>	<b>33,583.40</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-	84,960.38	84,960.38	-
					<b>84,960.38</b>	<b>84,960.38</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	42,480.19	42,480.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	42,480.19	-	-
					<b>42,480.19</b>	<b>42,480.19</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	42,480.19	42,480.19
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	42,480.19	-	-
					<b>42,480.19</b>	<b>42,480.19</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	10,361.60	10,361.60	-
					<b>10,361.60</b>	<b>10,361.60</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	5,180.80	5,180.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,180.80	-	-
					<b>5,180.80</b>	<b>5,180.80</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	5,180.80	5,180.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	5,180.80	-	-
					<b>5,180.80</b>	<b>5,180.80</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-39801-0-0-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS							
				-	60,642.00	60,642.00	-
					<b>60,642.00</b>	<b>60,642.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-39801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	30,321.00	-	30,321.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30,321.00	-
					<b>30,321.00</b>	<b>30,321.00</b>	
- Cuenta : 8230-0001-003-39801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	30,321.00	-	30,321.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	30,321.00	-
					<b>30,321.00</b>	<b>30,321.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8230-0004-000-00000-0-0-00 MTT0 PREV. Y CORRECTIVO EPO COMPUTO				30,321.00	30,321.00	
				-	14,000.00	14,000.00	-
					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0004-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				-	14,000.00	14,000.00	-
					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0004-002-21401-0-0-00 MAT Y UTILES P/PROCESAMIENTO EN EP Y BIE						
				-	14,000.00	14,000.00	-
					<b>14,000.00</b>	<b>14,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0004-002-21401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	7,000.00	7,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	7,000.00	-	-
					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0004-002-21401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	7,000.00	7,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	7,000.00	-	-
					<b>7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-000-00000-0-0-00 MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA						
				-	308,169.50	308,169.50	-
					<b>308,169.50</b>	<b>308,169.50</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS						
				-	158,246.50	158,246.50	-
					<b>158,246.50</b>	<b>158,246.50</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA						
				-	7,968.00	7,968.00	-
					<b>7,968.00</b>	<b>7,968.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-002-21601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	3,984.00	3,984.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,984.00	-	-
					<b>3,984.00</b>	<b>3,984.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-002-21601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	3,984.00	3,984.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,984.00	-	-
					<b>3,984.00</b>	<b>3,984.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO						
				-	56,278.50	56,278.50	-
					<b>56,278.50</b>	<b>56,278.50</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-002-24601-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	28,139.25	28,139.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	28,139.25	-	-
					<b>28,139.25</b>	<b>28,139.25</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-002-24601-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	28,139.25	28,139.25
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	28,139.25	-	-
					<b>28,139.25</b>	<b>28,139.25</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-002-25901-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS						
				-	30,000.00	30,000.00	-
					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-002-25901-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	15,000.00	15,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	15,000.00	-	-
					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-002-25901-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	15,000.00	15,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	15,000.00	-	-
					<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS						
				-	64,000.00	64,000.00	-
					<b>64,000.00</b>	<b>64,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-002-26103-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	32,000.00	32,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	32,000.00	-	-
					<b>32,000.00</b>	<b>32,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-002-26103-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	32,000.00	32,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	32,000.00	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8230-0005-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES				32,000.00	32,000.00	
				-	149,923.00	149,923.00	-
					<b>149,923.00</b>	<b>149,923.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-003-35101-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES						
				-	34,000.00	34,000.00	-
					<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-003-35101-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	17,000.00	17,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	17,000.00	-	-
					<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-003-35101-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	17,000.00	17,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	17,000.00	-	-
					<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-003-35301-0-0-00 MTTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS						
				-	3,923.00	3,923.00	-
					<b>3,923.00</b>	<b>3,923.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-003-35301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	1,961.50	1,961.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,961.50	-	-
					<b>1,961.50</b>	<b>1,961.50</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-003-35301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	1,961.50	1,961.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,961.50	-	-
					<b>1,961.50</b>	<b>1,961.50</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-003-35701-0-0-00 MTTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO						
				-	110,000.00	110,000.00	-
					<b>110,000.00</b>	<b>110,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-003-35701-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	55,000.00	55,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	55,000.00	-	-
					<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-003-35701-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	55,000.00	55,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	55,000.00	-	-
					<b>55,000.00</b>	<b>55,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-003-35801-0-0-00 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIE						
				-	2,000.00	2,000.00	-
					<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-003-35801-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	1,000.00	1,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,000.00	-	-
					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0005-003-35801-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	1,000.00	1,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	1,000.00	-	-
					<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0008-000-00000-0-0-00 ADECUACIÓN CURRICULAR						
				-	7,200.00	7,200.00	-
					<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0008-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				-	7,200.00	7,200.00	-
					<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0008-003-33401-0-0-00 SERVICIOS P/CAPACITACIÓN DE SERV PUBLICO						
				-	7,200.00	7,200.00	-
					<b>7,200.00</b>	<b>7,200.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0008-003-33401-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	3,600.00	3,600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,600.00	-	-
					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0008-003-33401-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	3,600.00	3,600.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	3,600.00	-	-
					<b>3,600.00</b>	<b>3,600.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0009-000-00000-0-0-00 ACT. CULTURALES, DEP. Y RECREATIVAS						
				-	58,510.70	58,510.70	0.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
-	Cuenta : 8230-0009-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS				<b>58,510.70</b>	<b>58,510.70</b>	
				-	31,877.70	31,877.70	-
					<b>31,877.70</b>	<b>31,877.70</b>	
-	Cuenta : 8230-0009-002-27301-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS						
				-	31,877.70	31,877.70	-
					<b>31,877.70</b>	<b>31,877.70</b>	
-	Cuenta : 8230-0009-002-27301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	15,938.85	15,938.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	15,938.85	-	-
					<b>15,938.85</b>	<b>15,938.85</b>	
-	Cuenta : 8230-0009-002-27301-2-0-00 ESTATAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	15,938.85	15,938.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	15,938.85	-	-
					<b>15,938.85</b>	<b>15,938.85</b>	
-	Cuenta : 8230-0009-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				-	26,633.00	26,633.00	-
					<b>26,633.00</b>	<b>26,633.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0009-003-32302-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO						
				-	26,633.00	26,633.00	-
					<b>26,633.00</b>	<b>26,633.00</b>	
-	Cuenta : 8230-0009-003-32302-1-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	13,316.50	13,316.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	13,316.50	-	-
					<b>13,316.50</b>	<b>13,316.50</b>	
-	Cuenta : 8230-0009-003-32302-2-0-00 FEDERAL						
Dr	57	16/12/2011	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011	-	-	13,316.50	13,316.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	13,316.50	-	-
					<b>13,316.50</b>	<b>13,316.50</b>	
-	Cuenta : 8230-0010-000-00000-0-0-00 EVALUACION INSTITUCIONAL						
				-	50,280.40	50,280.40	-
					<b>50,280.40</b>	<b>50,280.40</b>	
-	Cuenta : 8230-0010-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES						
				-	50,280.40	50,280.40	-
					<b>50,280.40</b>	<b>50,280.40</b>	
-	Cuenta : 8230-0010-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS						
				-	50,280.40	50,280.40	-
					<b>50,280.40</b>	<b>50,280.40</b>	
-	Cuenta : 8230-0010-003-39202-1-0-00 FEDERAL						
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	25,140.20	25,140.20
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	25,140.20	-	-
					<b>25,140.20</b>	<b>25,140.20</b>	
-	Cuenta : 8230-0010-003-39202-2-0-00 ESTATAL						
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	25,140.20	25,140.20
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	25,140.20	-	-
					<b>25,140.20</b>	<b>25,140.20</b>	
-	Cuenta : 8240-0000-000-00000-0-0-00 PTTO EGRESOS COMPROMETIDO						
				-	35,198,939.56	35,198,939.56	-
					<b>35,198,939.56</b>	<b>35,198,939.56</b>	
-	Cuenta : 8240-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE						
				-	18,358,820.74	18,358,820.74	-
					<b>18,358,820.74</b>	<b>18,358,820.74</b>	
-	Cuenta : 8240-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL						
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	692,387.50	-	692,387.50
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	692,387.50	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684,403.50	-	684,403.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684,403.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	606,785.63	606,785.63
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	606,785.63	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	605,291.20	-	605,291.20
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	605,291.20	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	600,974.92	-	600,974.92
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	600,974.92	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	611,844.72	-	611,844.72
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	611,844.72	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	875,634.98	-	875,634.98
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	875,634.98	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	728,119.11	-	728,119.11
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	728,119.11	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	864,337.53	-	864,337.53
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	864,337.53	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	894,117.66	-	894,117.66
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	894,117.66	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	891,328.58	-	891,328.58
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	891,328.58	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	911,425.04	-	911,425.04
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	911,425.04	-
					<b>8,966,650.37</b>	<b>8,966,650.37</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	692,387.49	- 692,387.49
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	692,387.49	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684,403.74	-	684,403.74
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684,403.74	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	606,784.83	- 606,784.83
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	606,784.83	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	605,291.14	-	605,291.14
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	605,291.14	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	600,974.82	-	600,974.82
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	600,974.82	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	611,844.64	-	611,844.64
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	611,844.64	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	875,635.10	-	875,635.10
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	875,635.10	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	728,119.31	-	728,119.31
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	728,119.31	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	864,337.75	-	864,337.75
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	864,337.75	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	894,117.74	-	894,117.74
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	894,117.74	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	891,328.54	-	891,328.54
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	891,328.54	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	911,425.27	-	911,425.27
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	911,425.27	-
					<b>8,966,650.37</b>	<b>8,966,650.37</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-11301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	32,727.00	-	32,727.00
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	32,727.00	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	32,727.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	- 32,727.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	32,727.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	32,727.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	32,727.00	-	32,727.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	32,727.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	40,385.09	-	40,385.09
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	40,385.09	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	34,003.34	-	34,003.34
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	34,003.34	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	34,003.34	-	34,003.34
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	34,003.34	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,003.34	-	34,003.34
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,003.34	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	50,187.46	-	50,187.46
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	50,187.46	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	36,575.43	-	36,575.43
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	36,575.43	-
					<b>425,520.00</b>	<b>425,520.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	380.35	- 380.35
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	380.35	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,046.44	-	1,046.44



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,046.44	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,404.66	-	1,404.66
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,404.66	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,844.10	-	2,844.10
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,844.10	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,520.27	-	1,520.27
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,520.27	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,347.69	-	4,347.69
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,347.69	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,740.37	-	1,740.37
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,740.37	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	165.35	-	165.35
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	165.35	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	477,536.50	-	477,536.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	477,536.50	-
					<b>490,985.73</b>	<b>490,985.73</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	380.34	-
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	380.34	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,046.45	-	1,046.45
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,046.45	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,404.65	-	1,404.65
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,404.65	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,844.13	-	2,844.13
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,844.13	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,520.29	-	1,520.29
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,520.29	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,347.70	-	4,347.70
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,347.70	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,740.38	-	1,740.38
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,740.38	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	165.35	-	165.35
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	165.35	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	477,536.44	-	477,536.44
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	477,536.44	-
					<b>490,985.73</b>	<b>490,985.73</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-13201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,568.00	-	11,568.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,568.00	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							
				-	3,065,999.56	3,065,999.56	-
					<b>3,065,999.56</b>	<b>3,065,999.56</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	633.91	-	633.91
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	633.91	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,810.20	-	2,810.20
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,810.20	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,341.09	-	2,341.09
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,341.09	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,740.18	-	4,740.18
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,740.18	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,533.80	-	2,533.80
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,533.80	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,246.15	-	7,246.15
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,246.15	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,900.62	-	2,900.62
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,900.62	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	275.58	-	275.58
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	275.58	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	998,518.35	-	998,518.35
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	998,518.35	-
					<b>1,021,999.88</b>	<b>1,021,999.88</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	633.90	-
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	633.90	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,810.22	-	2,810.22

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,810.22	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,341.09	-	2,341.09
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,341.10	0.01
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,740.21	-	4,740.20
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,740.20	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,533.81	-	2,533.81
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,533.81	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,246.17	-	7,246.17
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,246.17	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,900.63	-	2,900.63
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,900.63	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	275.58	-	275.58
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	275.58	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	998,518.26	-	998,518.26
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	998,518.26	-
					<b>1,021,999.87</b>	<b>1,021,999.87</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-13202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,021,999.81	-	1,021,999.81
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,021,999.81	-
					<b>1,021,999.81</b>	<b>1,021,999.81</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				-	2,056,754.96	2,056,754.96	-
					<b>2,056,754.96</b>	<b>2,056,754.96</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-14101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	78,914.69	78,914.69
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	78,914.69	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	79,163.20	-	79,163.20
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	79,163.20	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,818.45	68,818.45
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,818.45	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,622.10	-	68,622.10
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,622.09	0.01
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	67,773.81	-	67,773.82
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	67,773.82	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	68,507.84	-	68,507.84
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	68,507.84	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	92,236.00	-	92,236.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	92,236.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	80,376.47	-	80,376.47
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	80,376.47	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	100,046.90	-	100,046.90
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	100,046.90	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,378.76	-	103,378.76
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,378.76	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,192.28	-	103,192.28
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,192.28	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,846.98	-	103,846.98
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,846.98	-
					<b>1,014,877.48</b>	<b>1,014,877.48</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-14101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	78,914.45	78,914.45
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	78,914.45	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	79,163.27	-	79,163.27
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	79,163.27	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,818.61	68,818.61
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,818.61	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,622.18	-	68,622.18
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,622.18	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	67,773.79	-	67,773.79
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	67,773.79	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	68,507.78	-	68,507.78
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	68,507.78	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	92,236.17	-	92,236.17
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	92,236.17	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	80,376.59	-	80,376.59
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	80,376.59	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	100,047.05	-	100,047.05

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	100,047.05	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,379.90	-	103,379.90
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,379.90	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,192.20	-	103,192.20
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,192.20	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,845.49	-	103,845.49
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,845.49	-
					<b>1,014,877.48</b>	<b>1,014,877.48</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-14101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	2,359.00	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	2,359.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,359.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,359.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,359.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,051.00	-	1,051.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,051.00	-
					<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-14201-0-0-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
					782,333.57	782,333.57	-
					<b>782,333.57</b>	<b>782,333.57</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-14201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	30,017.06	-	30,017.06
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	30,017.06	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	30,111.44	-	30,111.44
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,111.44	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,176.40	26,176.40
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,176.40	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,101.69	-	26,101.69
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,101.69	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,779.34	-	25,779.34
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,779.34	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	26,058.56	-	26,058.56
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	26,058.56	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35,084.02	-	35,084.02
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35,084.02	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	30,572.96	-	30,572.96
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	30,572.96	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	38,055.07	-	38,055.07
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	38,055.07	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,322.61	-	39,322.61
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,322.61	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,251.44	-	39,251.44
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,251.44	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,852.19	-	38,852.19
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,852.19	-
					<b>385,382.78</b>	<b>385,382.78</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-14201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	30,016.85	30,016.85
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	30,016.85	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	30,111.63	-	30,111.63

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,111.63	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,176.99	- 26,176.99
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,176.99	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,102.29	-	- 26,102.29
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,102.29	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,779.28	-	- 25,779.28
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,779.28	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	26,058.45	-	- 26,058.45
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	26,058.45	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35,084.17	-	- 35,084.17
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35,084.17	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	30,573.12	-	- 30,573.12
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	30,573.12	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	38,055.21	-	- 38,055.21
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	38,055.21	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,322.76	-	- 39,322.76
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,322.76	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,251.60	-	- 39,251.60
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,251.60	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,850.44	-	- 38,850.44
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,850.44	-
					<b>385,382.79</b>	<b>385,382.79</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-14201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	897.30	-	- 897.30
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	897.30	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	- 897.30
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	- 897.30
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	- 897.30
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	- 897.30
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	897.30	-	- 897.30
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	897.30	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	- 897.30
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	897.30	-	- 897.30
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	897.30	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	897.30	-	- 897.30
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	897.30	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	- 897.30
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	- 897.30
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,697.70	-	- 1,697.70
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,697.70	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-14301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	12,006.93	-	- 12,006.93
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	12,006.93	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,044.46	-	- 12,044.46
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,044.46	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,470.60	- 10,470.60
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,470.60	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,440.73	-	- 10,440.73
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,440.73	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,311.74	-	- 10,311.74
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,311.74	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,423.46	-	- 10,423.46
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,423.46	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,033.57	-	- 14,033.57
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,033.57	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,229.15	-	- 12,229.15
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,229.15	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	15,221.95	-	- 15,221.95
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	15,221.95	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,728.95	-	15,728.95
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,728.95	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,700.46	-	15,700.46
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,700.46	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,783.21	-	15,783.21
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,783.21	-
					<b>154,395.21</b>	<b>154,395.21</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-14301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	12,006.63	- 12,006.63
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	12,006.63	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,044.74	-	12,044.74
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,044.74	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,470.76	- 10,470.76
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,470.76	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,440.87	-	10,440.87
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,440.87	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,311.72	-	10,311.72
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,311.72	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,423.35	-	10,423.35
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,423.35	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,033.70	-	14,033.70
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,033.70	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,229.28	-	12,229.28
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,229.28	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	15,222.16	-	15,222.16
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	15,222.16	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,729.20	-	15,729.20
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,729.20	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,700.76	-	15,700.76
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,700.76	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,782.04	-	15,782.04
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,782.04	-
					<b>154,395.21</b>	<b>154,395.21</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-14301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	358.92	- 358.92
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	358.92	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	358.92
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	- 358.92
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	358.92
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	358.92
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	358.92	-	358.92
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	358.92	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	358.92
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	358.92	-	358.92
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	358.92	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	358.92	-	358.92
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	358.92	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	358.92
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	358.92
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	194.88	-	194.88
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	194.88	-
					<b>4,143.00</b>	<b>4,143.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-15901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	33,157.67	-	33,157.67
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	33,157.67	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33,489.56	-	33,489.56
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33,489.56	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,291.42	- 29,291.42
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,291.42	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,209.92	-	29,209.92

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,209.92	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	72,791.74	-	72,791.74
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	72,791.74	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	33,147.24	-	33,147.24
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	33,147.24	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,606.20	-	38,606.20
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,606.20	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	38,844.51	-	38,844.51
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	38,844.51	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	51,023.54	-	51,023.54
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	51,023.54	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,287.61	-	53,287.61
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,287.61	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	93,517.26	-	93,517.26
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	93,517.26	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	62,238.93	-	62,238.93
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	62,238.93	-
					<b>568,605.60</b>	<b>568,605.60</b>	
- Cuenta : 8240-0001-001-15901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO COMPROMETIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	33,157.53	-	33,157.53
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	33,157.53	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33,489.60	-	33,489.60
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33,489.60	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,291.53	29,291.53
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,291.53	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,209.90	-	29,209.90
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,209.90	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	72,791.67	-	72,791.67
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	72,791.67	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	33,147.28	-	33,147.28
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	33,147.28	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,606.24	-	38,606.24
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,606.24	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	38,844.55	-	38,844.55
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	38,844.55	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	51,025.79	-	51,025.79
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	51,025.79	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,287.83	-	53,287.83
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,287.83	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	93,517.18	-	93,517.18
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	93,517.18	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	62,236.51	-	62,236.51
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	62,236.51	-
					<b>568,605.61</b>	<b>568,605.61</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	1,181.52	-	1,181.52
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	1,181.52	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	22,313.76	-	22,313.76
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,313.76	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,799.20	6,799.20
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,799.20	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	24,604.53	-	24,604.53
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,604.53	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,945.94	-	8,945.94
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,945.94	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	8,641.28	-	8,641.28
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	8,641.28	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,162.60	-	6,162.60
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,162.60	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,775.00	-	2,775.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,775.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	3,364.57	-	3,364.57
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	3,364.57	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,546.55	-	13,546.55
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,546.55	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,653.46	-	4,653.46
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,653.46	-



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	26,399.88	-	26,399.88
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,399.88	-
					<b>129,388.29</b>	<b>129,388.29</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	1,181.51	1,181.51
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	1,181.51	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	22,313.78	-	22,313.78
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,313.78	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,799.18	6,799.18
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,799.18	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	24,604.53	-	24,604.53
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,604.53	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,945.96	-	8,945.96
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,945.96	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	8,641.29	-	8,641.29
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	8,641.29	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,162.61	-	6,162.61
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,162.61	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,775.00	-	2,775.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,775.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	3,364.57	-	3,364.57
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	3,364.57	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,546.55	-	13,546.55
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,546.55	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,653.44	-	4,653.44
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,653.44	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	26,399.86	-	26,399.86
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,399.86	-
					<b>129,388.28</b>	<b>129,388.28</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,812.89	1,812.89
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,812.89	-	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	4,649.51	-	4,649.51
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	4,649.51	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,481.00	-	5,481.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,481.00	-
					<b>11,943.40</b>	<b>11,943.40</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	789.00	789.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	789.00	-	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	51.50	-	51.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	51.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	649.60	-	649.60
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	649.60	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,195.20	-	9,195.20
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,195.20	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,721.12	-	9,721.12
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,721.12	-
					<b>20,406.42</b>	<b>20,406.42</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	789.00	-	789.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	789.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	51.50	-	51.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	51.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	649.60	-	649.60
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	649.60	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,195.20	-	9,195.20
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,195.20	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,721.12	-	9,721.12
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,721.12	-
					<b>20,406.42</b>	<b>20,406.42</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,843.68	-	10,843.68
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,843.68	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	54,451.97	-	54,451.97
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	54,451.97	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,178.94	5,178.94



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,178.94	-	-
					<b>70,474.59</b>	<b>70,474.59</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	305.00	- 305.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	305.00	-	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,218.68	-	3,218.68
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,218.68	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,316.49	-	4,316.49
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,316.49	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,761.15	-	15,761.15
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,761.15	-
					<b>23,601.32</b>	<b>23,601.32</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	305.00	- 305.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	305.00	-	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,218.69	-	3,218.69
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,218.69	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,316.50	-	4,316.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,316.50	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,761.11	-	15,761.11
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,761.11	-
					<b>23,601.30</b>	<b>23,601.30</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,560.00	-	30,560.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,560.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,178.94	-	5,178.94
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,178.94	-
					<b>35,738.94</b>	<b>35,738.94</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,499.50	-	8,499.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,499.50	-
					<b>8,499.50</b>	<b>8,499.50</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,499.50	-	8,499.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,499.50	-
					<b>8,499.50</b>	<b>8,499.50</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				-	6,419.09	6,419.09	-
					<b>6,419.09</b>	<b>6,419.09</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.70	- 29.70
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29.70	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7.11	-	7.11
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.11	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	631.52	-	631.52
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	631.52	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,496.73	-	1,496.73
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,496.73	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.44	-	0.44
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.44	-
					<b>2,165.50</b>	<b>2,165.50</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.70	- 29.70
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29.70	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7.11	-	7.11
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.11	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	631.52	-	631.52
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	631.52	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,496.73	-	1,496.73
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,496.73	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.44	-	0.44
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.44	-
					<b>2,165.50</b>	<b>2,165.50</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,088.09	-	2,088.09
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,088.09	-
					<b>2,088.09</b>	<b>2,088.09</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8240-0001-002-21701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,160.00	-	12,160.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,160.00	-
					<b>12,160.00</b>	<b>12,160.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	270,000.00	-	270,000.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	270,000.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.72	0.72
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.72	-	-
					<b>270,000.72</b>	<b>270,000.72</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
				-	179,384.90	179,384.90	-
					<b>179,384.90</b>	<b>179,384.90</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	2,195.60	-	2,195.60
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	2,195.60	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,999.40	-	6,999.40
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,999.40	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,238.15	13,238.15
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,238.15	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.00	-	1,688.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.00	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,138.83	-	16,138.83
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,138.83	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,632.35	-	1,632.35
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,632.35	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,464.06	-	14,464.06
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,464.06	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,292.95	-	4,292.95
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,292.95	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	8,535.77	-	8,535.77
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	8,535.77	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,906.99	-	7,906.99
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,906.99	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,576.45	-	3,576.45
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,576.45	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,289.46	-	3,289.46
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,289.46	-
					<b>83,958.01</b>	<b>83,958.01</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	2,195.60	2,195.60
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	2,195.60	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,999.40	-	6,999.40
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,999.40	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,238.15	13,238.15
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,238.15	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.00	-	1,688.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.00	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,138.84	-	16,138.84
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,138.84	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,632.36	-	1,632.36
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,632.36	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,464.07	-	14,464.07
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,464.07	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,292.95	-	4,292.95
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,292.95	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	8,535.78	-	8,535.78
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	8,535.78	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,906.99	-	7,906.99
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,906.99	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,576.45	-	3,576.45
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,576.45	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,289.46	-	3,289.46
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,289.46	-
					<b>83,958.05</b>	<b>83,958.05</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-22104-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,831.57	-	6,831.57

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,831.57	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,637.27	-	4,637.27
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,637.27	-
					<b>11,468.84</b>	<b>11,468.84</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-22301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	11.70	-	11.70
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	11.70	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,573.36	-	7,573.36
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,573.36	-
					<b>7,585.06</b>	<b>7,585.06</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-22301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	11.70	-	11.70
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	11.70	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,573.38	-	7,573.38
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,573.38	-
					<b>7,585.08</b>	<b>7,585.08</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-24601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,618.00	-	8,618.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,618.00	-
					<b>8,618.00</b>	<b>8,618.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-25101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,500.00	-	1,500.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,500.00	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	112.48	-	112.48
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	112.48	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,887.51	-	4,887.51
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,887.51	-
					<b>4,999.99</b>	<b>4,999.99</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	112.47	-	112.47
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	112.47	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,887.53	-	4,887.53
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,887.53	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-25401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	510.40	-	510.40
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	510.40	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	867.04	-	867.04
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	867.04	-
					<b>1,377.44</b>	<b>1,377.44</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-25401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	510.40	-	510.40
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	510.40	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	867.05	-	867.05
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	867.05	-
					<b>1,377.45</b>	<b>1,377.45</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	200.50	-	200.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	200.50	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,107.64	-	1,107.64
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,107.64	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	760.01	760.01
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	760.01	-	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.06	-	32.06
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.06	-
					<b>2,100.21</b>	<b>2,100.21</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	200.50	200.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	200.50	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,107.64	-	1,107.64
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,107.64	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	760.00	760.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	760.00	-	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.06	-	32.06
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.06	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8240-0001-002-26103-3-0-00 EGRESOS PROPIOS					2,100.20	2,100.20	
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,360.00	-	7,360.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,360.00	-
					<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-27101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,800.14	-	1,800.14
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,800.14	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	19,244.40	-	19,244.40
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	19,244.40	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	635.00	-	635.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	635.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,308.00	-	7,308.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,308.00	-
					<b>28,987.54</b>	<b>28,987.54</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-27101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,800.13	-	1,800.13
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	510.40	1,289.73
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,800.13	510.40
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	19,244.40	-	18,734.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	19,244.40	510.40
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	510.40	-	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	635.00	-	635.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	635.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,308.00	-	7,308.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,308.00	-
					<b>29,497.93</b>	<b>29,497.93</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-27101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	435.00	-	435.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	435.00	-
					<b>435.00</b>	<b>435.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-002-29101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,220.72	-	2,220.72
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,220.72	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	555.01	-	555.01
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	555.01	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	18,161.25	-	18,161.25
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	18,161.25	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,406.24	-	1,406.24
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,406.24	-
					<b>22,343.22</b>	<b>22,343.22</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-31101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	22,651.50	22,651.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	22,651.50	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	21,460.50	-	21,460.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,460.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	20,619.00	20,619.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	20,619.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	25,405.50	-	25,405.50
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,405.50	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,307.00	-	15,307.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,307.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	21,189.00	-	21,189.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	21,189.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	21,251.50	-	21,251.50
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,251.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	21,921.00	-	21,921.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	21,921.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	26,533.00	-	26,533.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	26,533.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,681.50	-	25,681.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,681.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,875.00	-	25,875.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,875.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,965.50	-	30,965.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,965.50	-
					<b>278,860.00</b>	<b>278,860.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8240-0001-003-31101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO COMPROMETIDO	-	22,651.50	-	22,651.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	-	22,651.50	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	21,460.50	-	21,460.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,460.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	20,619.00	20,619.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	20,619.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	25,405.50	-	25,405.50
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,405.50	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,307.00	-	15,307.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,307.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	21,189.00	-	21,189.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	21,189.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	21,251.50	-	21,251.50
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,251.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	21,921.00	-	21,921.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	21,921.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	26,533.00	-	26,533.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	26,533.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,681.50	-	25,681.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,681.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,875.00	-	25,875.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,875.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,965.50	-	30,965.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,965.50	-
					<b>278,860.00</b>	<b>278,860.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-31201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,336.00	-	6,336.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,336.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,582.00	-	6,582.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,582.00	-
					<b>12,918.00</b>	<b>12,918.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-31401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	-	21,200.43	21,200.43
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO COMPROMETIDO	-	21,200.43	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,899.93	8,899.93
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,899.93	-	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,449.00	6,449.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,449.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,007.92	-	12,007.92
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,007.92	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,553.39	-	12,553.39
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,553.39	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	5,676.50	-	5,676.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	5,676.50	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,374.00	-	6,374.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,374.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,222.97	-	12,222.97
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,222.97	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6,403.50	-	6,403.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6,403.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,142.06	-	12,142.06
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,142.06	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,339.50	-	8,339.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,339.50	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,328.00	-	17,328.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,328.00	-
					<b>129,597.20</b>	<b>129,597.20</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-31401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	-	21,200.43	21,200.43
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO COMPROMETIDO	-	21,200.43	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,899.93	8,899.93
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,899.93	-	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,449.00	6,449.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,449.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,007.93	-	12,007.93
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,007.93	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,553.38	-	12,553.38
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,553.38	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	5,676.50	-	5,676.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	5,676.50	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,374.00	-	6,374.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,374.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,222.98	-	12,222.98
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,222.98	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6,403.50	-	6,403.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6,403.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,142.06	-	12,142.06
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,142.06	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,339.50	-	8,339.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,339.50	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,328.00	-	17,328.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,328.00	-
					<b>129,597.21</b>	<b>129,597.21</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-31501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	750.01	750.01
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	750.01	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	750.01
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	750.01
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,750.01	-	1,750.01
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,750.01	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	750.00	-	750.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	49.96	-	49.96
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	49.96	-
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-31501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	750.00	750.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	750.00	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	750.01
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	750.01
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,750.02	-	1,750.02
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,750.02	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	750.00	-	750.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	49.96	-	49.96
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	49.96	-
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-31701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	28,603.86	-	28,603.86
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,603.86	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,980.93	14,980.93
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14,980.93	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,855.86	-	28,855.86
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,855.86	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	252.00	-	252.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	252.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	43,434.79	-	43,434.79
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	43,434.79	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	14,519.93	-	14,519.93
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	14,519.93	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,301.93	-	14,301.93
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,301.93	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,041.86	-	29,041.86
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,041.86	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	218.00	-	218.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	218.00	-
					<b>174,209.16</b>	<b>174,209.16</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-31701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	28,603.86	-	28,603.86

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,603.86	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,980.93	14,980.93
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14,980.93	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,855.86	-	28,855.86
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,855.86	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	252.00	-	252.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	252.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	43,434.79	-	43,434.79
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	43,434.79	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	14,519.93	-	14,519.93
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	14,519.93	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,301.93	-	14,301.93
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,301.93	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,041.86	-	29,041.86
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,041.86	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	218.00	-	218.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	218.00	-
					<b>174,209.16</b>	<b>174,209.16</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-31801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	228.76	228.76
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	228.76	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	78.59	-	78.59
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	78.59	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	54.13	-	54.13
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	54.13	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	162.39	-	162.39
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	162.39	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	74.50	-	74.50
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	74.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.76	-	120.76
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.76	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	946.20	-	946.20
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	946.20	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	556.17	-	556.17
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	556.17	-
					<b>2,221.50</b>	<b>2,221.50</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-31801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	228.76	228.76
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	228.76	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	78.59	-	78.59
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	78.59	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	54.13	-	54.13
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	54.13	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	162.39	-	162.39
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	162.39	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	74.50	-	74.50
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	74.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.76	-	120.76
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.76	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	946.19	-	946.19
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	946.19	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	556.18	-	556.18
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	556.18	-
					<b>2,221.50</b>	<b>2,221.50</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	34,800.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	34,800.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7,660.38	-	7,660.38
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,660.38	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	31,900.00	-	31,900.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	31,900.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,305.00	-	30,305.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,305.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,000.00	-



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8240-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL						<b>144,465.38</b>	<b>144,465.38</b>
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	34,800.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	- 34,800.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7,660.38	-	7,660.38
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,660.38	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	31,900.00	-	31,900.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	31,900.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,305.00	-	30,305.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,305.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,000.00	-
						<b>144,465.38</b>	<b>144,465.38</b>
- Cuenta : 8240-0001-003-33101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,000.01	-	14,000.01
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,000.01	-
						<b>14,000.01</b>	<b>14,000.01</b>
- Cuenta : 8240-0001-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,740.00	-	1,740.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,740.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	13,504.15	-	13,504.15
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	13,504.15	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	664.68	-	664.68
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	664.68	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	- 2,744.15
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	-
						<b>18,652.98</b>	<b>18,652.98</b>
- Cuenta : 8240-0001-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,740.00	-	1,740.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,740.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	13,504.15	-	13,504.15
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	13,504.15	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	664.68	-	664.68
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	664.68	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	- 2,744.15
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	-
						<b>18,652.98</b>	<b>18,652.98</b>
- Cuenta : 8240-0001-003-33401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,500.00	-	5,500.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,500.00	-
						<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>
- Cuenta : 8240-0001-003-33603-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,200.00	-	1,200.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,200.00	-
						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
- Cuenta : 8240-0001-003-33603-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,200.00	-	1,200.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,200.00	-
						<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
- Cuenta : 8240-0001-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	546.00	-	546.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	546.00	-
						<b>546.00</b>	<b>546.00</b>
- Cuenta : 8240-0001-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	546.00	-	546.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	546.00	-
						<b>546.00</b>	<b>546.00</b>
- Cuenta : 8240-0001-003-33801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	- 34,530.30
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	69,060.60	-	69,060.60
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	69,060.60	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
					<b>414,363.60</b>	<b>414,363.60</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-33801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	34,530.30
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	69,060.60	-	69,060.60
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	69,060.60	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
					<b>414,363.60</b>	<b>414,363.60</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
					16,777.08	16,777.08	-
					<b>16,777.08</b>	<b>16,777.08</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	1,186.10	1,186.10
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	1,186.10	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.64	-	497.64
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.64	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	643.80	643.80
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	643.80	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	749.36	-	749.36
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	749.36	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	581.16	-	581.16
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	581.16	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,235.93	-	1,235.93
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,235.93	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,371.12	-	1,371.12
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,366.53	-	2,737.65
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,366.53	1,371.12
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,371.12	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	852.60	-	852.60
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	852.60	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	400.20	400.20
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	400.20	-	-
					<b>8,884.44</b>	<b>8,884.44</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	1,186.10	-	1,186.10

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	1,186.10	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.64	-	497.64
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.64	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	643.80	643.80
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	643.80	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	749.36	-	749.36
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	749.36	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	581.16	-	581.16
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	581.16	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,421.00	-	1,421.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,421.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	184.97	184.97
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	184.97	-	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,371.12	1,371.12
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4.69	1,375.81
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4.69	-	1,371.12
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,371.12	-	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	852.60	-	852.60
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	852.60	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	400.20	400.20
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	400.20	-	-
					<b>7,892.64</b>	<b>7,892.64</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-34501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	38,856.50	38,856.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	38,856.50	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,480.45	-	1,480.45
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,480.45	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	38,784.12	-	38,784.12
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,784.12	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,433.49	-	53,433.49
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,433.49	-
					<b>132,554.56</b>	<b>132,554.56</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-34501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	38,856.49	-	38,856.49
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	38,856.49	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,480.45	-	1,480.45
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,480.45	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	38,784.14	-	38,784.14
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,784.14	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,433.48	-	53,433.48
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,433.48	-
					<b>132,554.56</b>	<b>132,554.56</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-34501-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	36,800.00	-	36,800.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	36,800.00	-
					<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-34701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,490.00	-	3,490.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,490.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	638.00	-	638.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	638.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,500.00	-	11,500.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,500.00	-
					<b>15,628.00</b>	<b>15,628.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-34701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,490.00	-	3,490.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,490.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	638.00	-	638.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	638.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,500.00	-	11,500.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,500.00	-
					<b>15,628.00</b>	<b>15,628.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-34701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,000.00	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-35301-1-0-00 FEDERAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,410.00	- 8,410.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,410.00	-	-
					<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,410.00	- 8,410.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,410.00	-	-
					<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-35701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,647.00	-	- 17,647.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,647.00	-
					<b>17,647.00</b>	<b>17,647.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	18,804.35	-	- 18,804.35
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	18,804.35	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	4,449.00	-	- 4,449.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	4,449.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,283.40	-	- 10,283.40
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,283.40	-
					<b>33,536.75</b>	<b>33,536.75</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-36201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	18,804.35	-	- 18,804.35
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	18,804.35	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	4,449.00	-	- 4,449.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	4,449.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,283.40	-	- 10,283.40
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,283.40	-
					<b>33,536.75</b>	<b>33,536.75</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-36201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,065.88	-	- 3,065.88
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,065.88	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,932.56	-	- 1,932.56
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,932.56	-
					<b>4,998.44</b>	<b>4,998.44</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	319.50	-	- 319.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	319.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,781.50	- 2,781.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,781.50	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	304.77	-	- 304.77
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	304.77	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,995.72	-	- 5,995.72
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,995.72	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	865.50	-	- 865.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	865.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	542.50	-	- 542.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	542.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,039.50	-	- 5,039.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,039.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,761.00	-	- 7,761.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,761.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,318.11	-	- 16,318.11
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,318.11	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	707.36	-	- 707.36
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	707.36	-
					<b>40,635.46</b>	<b>40,635.46</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	319.50	-	- 319.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	319.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,781.50	- 2,781.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,781.50	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	304.78	-	- 304.78
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	304.78	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,995.73	-	- 5,995.73
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,995.73	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	865.50	-	- 865.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	865.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	542.50	-	- 542.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	542.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,039.50	-	5,039.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,039.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,761.00	-	7,761.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,761.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,318.11	-	16,318.11
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,318.11	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	707.36	-	707.36
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	707.36	-
					<b>40,635.48</b>	<b>40,635.48</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-37206-1-0-00 FEDERAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,677.50	-	4,677.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,677.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,297.00	-	3,297.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,297.00	-
					<b>7,974.50</b>	<b>7,974.50</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-37206-2-0-00 ESTATAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,677.50	-	4,677.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,677.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,297.00	-	3,297.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,297.00	-
					<b>7,974.50</b>	<b>7,974.50</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	80.00	80.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	80.00	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,240.29	-	3,240.29
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,240.29	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,514.95	2,514.95
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,514.95	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,435.24	-	1,435.24
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,435.24	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,118.25	-	1,118.25
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,118.25	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,751.00	-	1,751.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,751.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	879.20	-	879.20
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	879.20	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	455.60	-	455.60
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	455.60	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,573.88	-	3,573.88
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,573.88	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,435.51	-	2,435.51
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,435.51	-
					<b>17,483.92</b>	<b>17,483.92</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	80.00	80.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	80.00	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,240.29	-	3,240.29
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,240.29	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,514.96	2,514.96
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,514.96	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,435.24	-	1,435.24
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,435.24	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,118.25	-	1,118.25
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,118.25	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,751.00	-	1,751.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,751.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	879.20	-	879.20
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	879.20	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	455.60	-	455.60
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	455.60	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,573.86	-	3,573.86
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,573.86	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,435.50	-	2,435.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,435.50	-
					<b>17,483.90</b>	<b>17,483.90</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-38102-1-0-00 FEDERAL							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	949.20	-	949.20
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	949.20	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,050.80	-	4,050.80
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,050.80	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,275.24	-	1,275.24
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,275.24	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,224.76	-	1,224.76
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,224.76	-
					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	949.20	-	949.20
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	949.20	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,050.80	-	4,050.80
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,050.80	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,275.24	-	1,275.24
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,275.24	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,224.76	-	1,224.76
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,224.76	-
					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-38102-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,143.60	-	19,143.60
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,143.60	-
					<b>19,143.60</b>	<b>19,143.60</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,378.87	1,378.87
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,378.87	-	-
					<b>1,378.87</b>	<b>1,378.87</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,378.87	1,378.87
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,378.87	-	-
					<b>1,378.87</b>	<b>1,378.87</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	223.00	-	223.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	223.00	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,079.50	-	1,079.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,079.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,089.00	1,089.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,089.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	618.00	-	618.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	618.00	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	399.50	-	399.50
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	399.50	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	229.50	-	229.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	229.50	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	46,500.00	46,500.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	71.00	-	46,429.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	71.00	46,500.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	46,500.00	-	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,143.25	-	1,143.25
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,143.25	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,336.50	-	1,336.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,336.50	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,772.50	-	15,772.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,772.50	-
					<b>68,461.75</b>	<b>68,461.75</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	223.00	-	223.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	223.00	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,079.50	-	1,079.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,079.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,089.00	1,089.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,089.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	618.00	-	618.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	618.00	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	399.50	-	399.50
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	399.50	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	229.50	-	229.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	229.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	71.00	-	71.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	71.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,143.25	-	1,143.25
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,143.25	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,336.50	-	1,336.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,336.50	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,772.50	-	15,772.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,772.50	-
					<b>21,961.75</b>	<b>21,961.75</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-39202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	101,242.62	101,242.62
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	101,242.62	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,142.00	-	1,142.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,142.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	623.00	-	623.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	623.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	46,500.00	-	46,500.00
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	670.80	-	47,170.80
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	670.80	46,500.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	46,500.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	40,491.60	-	40,491.60
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	40,491.60	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,715.00	-	5,715.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,715.00	-
					<b>196,385.02</b>	<b>196,385.02</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-39801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,196.00	-	19,196.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,196.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,031.00	19,031.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,031.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,269.00	-	19,269.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,269.00	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,234.00	-	19,234.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,234.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	19,449.00	-	19,449.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	19,449.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,024.50	-	19,024.50
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,024.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	23,267.50	-	23,267.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	23,267.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	20,016.50	-	20,016.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	20,016.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,031.00	-	24,031.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,031.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,641.00	-	24,641.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,641.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	96,907.50	-	96,907.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	96,907.50	-
					<b>304,067.00</b>	<b>304,067.00</b>	
- Cuenta : 8240-0001-003-39801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,196.00	-	19,196.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,196.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,031.00	19,031.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,031.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,269.00	-	19,269.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,269.00	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,234.00	-	19,234.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,234.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	19,449.00	-	19,449.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	19,449.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,024.50	-	19,024.50
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,024.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	23,267.50	-	23,267.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	23,267.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	20,016.50	-	20,016.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	20,016.50	-



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,031.00	-	24,031.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,031.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,641.00	-	24,641.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,641.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	96,907.50	-	96,907.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	96,907.50	-
					<b>304,067.00</b>	<b>304,067.00</b>	
- Cuenta : 8240-0002-000-00000-0-0-00 ORIENTACIÓN							
				-	16,643.70	16,643.70	-
					<b>16,643.70</b>	<b>16,643.70</b>	
- Cuenta : 8240-0002-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	370.00	-	370.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	370.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	216.00	-	216.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	216.00	-
					<b>586.00</b>	<b>586.00</b>	
- Cuenta : 8240-0002-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	370.00	-	370.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	370.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	216.00	-	216.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	216.00	-
					<b>586.00</b>	<b>586.00</b>	
- Cuenta : 8240-0002-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	210.00	-	210.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	210.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	63.34	-	63.34
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	63.34	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.64	-	142.64
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.64	-
					<b>415.98</b>	<b>415.98</b>	
- Cuenta : 8240-0002-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	210.00	-	210.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	210.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	63.35	-	63.35
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	63.35	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.64	-	142.64
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.64	-
					<b>415.99</b>	<b>415.99</b>	
- Cuenta : 8240-0002-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	415.08	-	415.08
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	415.08	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,878.93	-	1,878.93
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,878.93	-
					<b>2,294.01</b>	<b>2,294.01</b>	
- Cuenta : 8240-0002-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	415.08	-	415.08
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	415.08	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,878.92	-	1,878.92
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,878.92	-
					<b>2,294.00</b>	<b>2,294.00</b>	
- Cuenta : 8240-0002-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	440.00	-	440.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	440.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	365.00	-	365.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	365.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	325.50	-	325.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	325.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,199.50	-	1,199.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,199.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	132.50	-	132.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	132.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
- Cuenta : 8240-0002-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	440.00	-	440.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	440.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	365.00	-	365.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	365.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	325.50	-	325.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	325.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,199.50	-	1,199.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,199.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	132.50	-	132.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	132.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
- Cuenta : 8240-0002-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,456.54	-	1,456.54
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,456.54	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	567.00	-	567.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	567.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	404.82	-	404.82
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	404.82	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	97.50	-	97.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	97.50	-
					<b>2,525.86</b>	<b>2,525.86</b>	
- Cuenta : 8240-0002-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,456.54	-	1,456.54
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,456.54	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	567.00	-	567.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	567.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	404.82	-	404.82
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	404.82	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	97.50	-	97.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	97.50	-
					<b>2,525.86</b>	<b>2,525.86</b>	
- Cuenta : 8240-0003-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
					38,661.08	38,661.08	-
					<b>38,661.08</b>	<b>38,661.08</b>	
- Cuenta : 8240-0003-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					25,984.72	25,984.72	-
					<b>25,984.72</b>	<b>25,984.72</b>	
- Cuenta : 8240-0003-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	2,360.00	-	2,360.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	2,360.00	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	439.35	-	439.35
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	439.35	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	4,445.32
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	20.65	-	20.65
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	20.65	-
					<b>11,785.64</b>	<b>11,785.64</b>	
- Cuenta : 8240-0003-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	2,360.00	-
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	2,360.00	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	439.35	-	439.35
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	439.35	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	4,445.32
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	20.65	-	20.65
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	20.65	-
					<b>11,785.64</b>	<b>11,785.64</b>	
- Cuenta : 8240-0003-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.10	-	0.10
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.10	-
					<b>32.00</b>	<b>32.00</b>	
- Cuenta : 8240-0003-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.10	-	0.10
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.10	-
					<b>32.00</b>	<b>32.00</b>	
- Cuenta : 8240-0003-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				-	1,517.00	1,517.00	-
					<b>1,517.00</b>	<b>1,517.00</b>	
- Cuenta : 8240-0003-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	449.79	-	449.79
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	449.79	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	36.40	36.40
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	36.40	-	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	272.31	-	272.31
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.31	-
					<b>758.50</b>	<b>758.50</b>	
- Cuenta : 8240-0003-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	449.79	-	449.79
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	449.79	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	36.40	36.40
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	36.40	-	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	272.31	-	272.31
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.31	-
					<b>758.50</b>	<b>758.50</b>	
- Cuenta : 8240-0003-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	43.50	-	43.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	43.50	-
					<b>43.50</b>	<b>43.50</b>	
- Cuenta : 8240-0003-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	43.50	-	43.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	43.50	-
					<b>43.50</b>	<b>43.50</b>	
- Cuenta : 8240-0003-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.36	-	372.36
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.36	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.36	0.36
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.36	-	-
					<b>372.72</b>	<b>372.72</b>	
- Cuenta : 8240-0003-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.36	-	372.36
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.36	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.36	0.36
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.36	-	-
					<b>372.72</b>	<b>372.72</b>	
- Cuenta : 8240-0003-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	92.50	92.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	92.50	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	145.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	247.50	-	247.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	247.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	110.00	-	110.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	110.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	64.50	-	64.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	64.50	-
					<b>659.50</b>	<b>659.50</b>	
- Cuenta : 8240-0003-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	92.50	92.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	92.50	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	145.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	247.50	-	247.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	247.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	110.00	-	110.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	110.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	64.50	-	64.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	64.50	-
					<b>659.50</b>	<b>659.50</b>	
- Cuenta : 8240-0003-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	954.55	954.55
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	954.55	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	290.00	-	290.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	290.00	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	80.00	-	80.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	80.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	55.50	-	55.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	55.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.45	-	32.45
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.45	-
					<b>1,412.50</b>	<b>1,412.50</b>	
- Cuenta : 8240-0003-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	954.55	954.55
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	954.55	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	290.00	-	290.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	290.00	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	80.00	-	80.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	80.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	55.50	-	55.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	55.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.45	-	32.45
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.45	-
					<b>1,412.50</b>	<b>1,412.50</b>	
- Cuenta : 8240-0003-003-38102-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	497.34
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	497.34
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	-
					<b>994.68</b>	<b>994.68</b>	
- Cuenta : 8240-0003-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	497.34
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	497.34
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	-
					<b>994.68</b>	<b>994.68</b>	
- Cuenta : 8240-0003-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,082.50	-	3,082.50
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,082.50	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	183.00	-	183.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	183.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6.00	-	6.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6.00	-
					<b>3,271.50</b>	<b>3,271.50</b>	
- Cuenta : 8240-0003-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,082.50	-	3,082.50
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,082.50	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	183.00	-	183.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	183.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6.00	-	6.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6.00	-
					<b>3,271.50</b>	<b>3,271.50</b>	
- Cuenta : 8240-0004-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	267.02	-	267.02
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	267.02	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	736.15	-	736.15
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	736.15	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,540.42	-	1,540.42
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,540.42	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8240-0004-002-21101-2-0-00 ESTATAL					2,575.49	2,575.49	
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	267.02	-	267.02
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	267.02	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	736.15	-	736.15
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	736.15	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,540.42	-	1,540.42
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,540.42	-
					2,575.49	2,575.49	
- Cuenta : 8240-0004-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,281.50	-	5,281.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,281.50	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,000.00	-	7,000.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,000.00	-
					12,281.50	12,281.50	
- Cuenta : 8240-0004-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,281.50	-	5,281.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,281.50	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,000.00	-	7,000.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,000.00	-
					12,281.50	12,281.50	
- Cuenta : 8240-0004-002-21501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,500.50	-	1,500.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,500.50	-
					1,500.50	1,500.50	
- Cuenta : 8240-0004-002-21501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,500.50	-	1,500.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,500.50	-
					1,500.50	1,500.50	
- Cuenta : 8240-0004-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.50	-	142.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.50	-
					142.50	142.50	
- Cuenta : 8240-0004-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.50	-	142.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.50	-
					142.50	142.50	
- Cuenta : 8240-0004-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	696.00	-	696.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	696.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,498.00	-	10,498.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,498.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	28,806.00	-	28,806.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	28,806.00	-
					40,000.00	40,000.00	
- Cuenta : 8240-0004-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	696.00	-	696.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	696.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,498.00	-	10,498.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,498.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	28,806.00	-	28,806.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	28,806.00	-
					40,000.00	40,000.00	
- Cuenta : 8240-0005-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					652,737.98	652,737.98	-
					652,737.98	652,737.98	
- Cuenta : 8240-0005-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	714.50	-	714.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	714.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	51.00	-	51.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	51.00	-
					765.50	765.50	
- Cuenta : 8240-0005-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	714.50	-	714.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	714.50	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	51.00	-	51.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	51.00	-
					<b>765.50</b>	<b>765.50</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,900.00	-	1,900.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,900.00	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.46	-	10,409.46
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.46	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.46	10,409.46
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.46	-	-
					<b>22,718.92</b>	<b>22,718.92</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,900.00	-	1,900.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,900.00	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.47	-	10,409.47
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.47	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.47	10,409.47
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.47	-	-
					<b>22,718.94</b>	<b>22,718.94</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,479.99	-	2,479.99
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,479.99	-
					<b>2,479.99</b>	<b>2,479.99</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,480.01	-	2,480.01
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,480.01	-
					<b>2,480.01</b>	<b>2,480.01</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,616.65	-	3,616.65
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,616.65	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,058.35	-	3,058.35
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,058.35	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,271.23	-	1,271.23
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,271.23	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,712.77	-	2,712.77
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,712.77	-
					<b>10,659.00</b>	<b>10,659.00</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,616.65	-	3,616.65
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,616.65	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,058.35	-	3,058.35
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,058.35	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,271.24	-	1,271.24
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,271.24	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,712.76	-	2,712.76
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,712.76	-
					<b>10,659.00</b>	<b>10,659.00</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-24201-0-0-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				-	7,943.69	7,943.69	-
					<b>7,943.69</b>	<b>7,943.69</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-24201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,097.28	-	1,097.28
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,097.28	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	769.08	-	769.08
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	769.08	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	609.00	-	609.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	609.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	58.00	-	58.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	58.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,438.48	-	1,438.48
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,438.48	-
					<b>3,971.84</b>	<b>3,971.84</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-24201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,097.29	-	1,097.29
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,097.29	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	769.08	-	769.08
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	769.08	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	609.00	-	609.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	609.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	58.00	-	58.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	58.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,438.48	-	1,438.48
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,438.48	-
					<b>3,971.85</b>	<b>3,971.85</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-24301-0-0-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				-	1,880.00	1,880.00	-
					<b>1,880.00</b>	<b>1,880.00</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-24301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	85.00	-	85.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	85.00	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	145.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	148.48	-	148.48
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	148.48	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	561.52	-	561.52
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	561.52	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-24301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	85.00	-	85.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	85.00	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	145.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	148.48	-	148.48
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	148.48	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	561.52	-	561.52
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	561.52	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-24601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,017.79	-	9,017.79
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,017.79	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	9,023.06	-	9,023.06
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	9,023.06	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,002.26	-	8,002.26
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,002.26	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,726.79	-	3,726.79
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,726.79	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,941.60	-	17,941.60
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,941.60	-
					<b>47,711.50</b>	<b>47,711.50</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-24601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,017.80	-	9,017.80
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,017.80	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	9,023.06	-	9,023.06
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	9,023.06	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,002.26	-	8,002.26
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,002.26	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,726.77	-	3,726.77
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,726.77	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,941.60	-	17,941.60
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,941.60	-
					<b>47,711.49</b>	<b>47,711.49</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-24701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	144.29	-	144.29
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	144.29	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	27.84	-	27.84
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	27.84	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	238.96	-	238.96
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	238.96	-
					<b>411.09</b>	<b>411.09</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-24701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	144.29	-	144.29
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	144.29	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	27.84	-	27.84
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	27.84	-



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	238.96	-	238.96
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	238.96	-
					<b>411.09</b>	<b>411.09</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC							
				-	75,354.79	75,354.79	-
					<b>75,354.79</b>	<b>75,354.79</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-24901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7.50	-	7.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	827.00	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	827.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	15,880.26	-	15,880.26
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,880.26	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,017.94	-	10,017.94
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,017.94	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,276.00	-	1,276.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,276.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.02	-	685.02
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.02	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	785.50	-	785.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	785.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,986.87	-	2,986.87
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,986.87	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,211.30	-	5,211.30
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,211.30	-
					<b>37,677.39</b>	<b>37,677.39</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-24901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7.50	-	7.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	827.00	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	827.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	15,880.26	-	15,880.26
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,880.26	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,017.94	-	10,017.94
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,017.94	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,276.00	-	1,276.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,276.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.02	-	685.02
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.02	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	785.50	-	785.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	785.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,986.88	-	2,986.88
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,986.88	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,211.30	-	5,211.30
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,211.30	-
					<b>37,677.40</b>	<b>37,677.40</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-25901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,700.00	-	11,700.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,700.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,125.00	-	6,125.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,125.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,664.00	-	3,664.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,664.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	7,477.50	-	7,477.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	7,477.50	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,273.50	-	9,273.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,273.50	-
					<b>38,240.00</b>	<b>38,240.00</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-25901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,700.00	-	11,700.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,700.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,125.00	-	6,125.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,125.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,664.00	-	3,664.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,664.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	7,477.50	-	7,477.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	7,477.50	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,273.50	-	9,273.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,273.50	-
					<b>38,240.00</b>	<b>38,240.00</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	16,146.50	-	16,146.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,146.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,668.00	12,668.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,668.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,301.99	-	9,301.99
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,301.99	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,255.22	-	8,255.22
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,255.22	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	15,434.72	-	15,434.72
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	15,434.72	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,849.00	-	5,849.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,849.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	13,204.92	-	13,204.92
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	13,204.92	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	13,634.94	-	13,634.94
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	13,634.94	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,579.20	-	19,579.20
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,579.20	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,259.57	-	16,259.57
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,259.57	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,474.75	-	11,474.75
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,474.75	-
					<b>141,808.81</b>	<b>141,808.81</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	16,146.50	-	16,146.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,146.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,668.00	12,668.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,668.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,301.99	-	9,301.99
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,301.99	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,255.24	-	8,255.24
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,255.24	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	15,434.72	-	15,434.72
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	15,434.72	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,849.00	-	5,849.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,849.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	13,204.92	-	13,204.92
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	13,204.92	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	13,634.95	-	13,634.95
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	13,634.95	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,579.21	-	19,579.21
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,579.21	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,259.54	-	16,259.54
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,259.54	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,474.75	-	11,474.75
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,474.75	-
					<b>141,808.82</b>	<b>141,808.82</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,362.76	-	4,362.76
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,362.76	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,000.28	-	1,000.28
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,000.28	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,978.70	-	1,978.70
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,978.70	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	183.86	-	183.86
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	183.86	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,317.79	-	1,317.79
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,317.79	-
					<b>8,843.39</b>	<b>8,843.39</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,362.76	-	4,362.76
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,362.76	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,000.28	-	1,000.28

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,000.28	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,978.70	-	1,978.70
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,978.70	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	183.86	-	183.86
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	183.86	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,317.79	-	1,317.79
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,317.79	-
					<b>8,843.39</b>	<b>8,843.39</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-29601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,739.03	-	1,739.03
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,739.03	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	753.00	-	753.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	753.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,649.50	-	1,649.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,649.50	-
					<b>4,141.53</b>	<b>4,141.53</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-29601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,739.04	-	1,739.04
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,739.04	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	753.00	-	753.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	753.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,649.50	-	1,649.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,649.50	-
					<b>4,141.54</b>	<b>4,141.54</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-29801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,199.12	-	5,199.12
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,199.12	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	725.88	-	725.88
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	725.88	-
					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
- Cuenta : 8240-0005-002-29801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,199.12	-	5,199.12
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,199.12	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	725.87	-	725.87
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	725.87	-
					<b>5,999.99</b>	<b>5,999.99</b>	
- Cuenta : 8240-0005-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
					735,551.57	735,551.57	-
					<b>735,551.57</b>	<b>735,551.57</b>	
- Cuenta : 8240-0005-003-35101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	2,130.00	-	2,130.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	2,130.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,998.07	12,998.07
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,998.07	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,686.90	-	2,686.90
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,686.90	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,584.57	-	3,584.57
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,584.57	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	4,750.00	-	4,750.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	4,750.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	30,563.81	-	30,563.81
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	30,563.81	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	23,903.64	-	23,903.64
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	23,903.64	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,011.00	-	6,011.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,011.00	-
					<b>86,627.99</b>	<b>86,627.99</b>	
- Cuenta : 8240-0005-003-35101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	2,130.00	2,130.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	2,130.00	-	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,998.07	12,998.07
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,998.07	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,686.91	-	2,686.91

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,686.91	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,584.57	-	3,584.57
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,584.57	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	4,750.00	-	4,750.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	4,750.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	30,563.81	-	30,563.81
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	30,563.81	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	23,903.64	-	23,903.64
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	23,903.64	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,011.00	-	6,011.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,011.00	-
					<b>86,628.00</b>	<b>86,628.00</b>	
- Cuenta : 8240-0005-003-35201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	18,183.87	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	18,183.87	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.45	-	1,688.45
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.45	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	65.00	-	65.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	65.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	300.00	-	300.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	300.00	-
					<b>20,237.32</b>	<b>20,237.32</b>	
- Cuenta : 8240-0005-003-35201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	18,183.87	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	18,183.87	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.45	-	1,688.45
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.45	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	65.00	-	65.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	65.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	300.00	-	300.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	300.00	-
					<b>20,237.32</b>	<b>20,237.32</b>	
- Cuenta : 8240-0005-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,345.28	-	38,345.28
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,345.28	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,075.26	-	10,075.26
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,075.26	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,144.68	-	4,144.68
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,144.68	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,577.94	-	6,577.94
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,577.94	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	29,384.88	-	29,384.88
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	29,384.88	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,920.90	-	5,920.90
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,920.90	-
					<b>94,448.94</b>	<b>94,448.94</b>	
- Cuenta : 8240-0005-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,345.30	-	38,345.30
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,345.30	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,075.26	-	10,075.26
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,075.26	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,144.68	-	4,144.68
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,144.68	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,577.95	-	6,577.95
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,577.95	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	29,384.90	-	29,384.90
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	29,384.90	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,920.91	-	5,920.91
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,920.91	-
					<b>94,449.00</b>	<b>94,449.00</b>	
- Cuenta : 8240-0005-003-35501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	2,034.24	-
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	2,034.24	-	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,584.49	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,584.49	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	756.30	-	756.30
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	756.30	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,197.44	-	4,197.44
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,197.44	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	6,004.40	-	6,004.40
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	6,004.40	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.34	-	1,542.34
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.34	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	858.00	-	858.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	858.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,823.66	-	1,823.66
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,823.66	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,009.83	-	5,009.83
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,009.83	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,807.32	-	17,807.32
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,807.32	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,632.47	-	9,632.47
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,632.47	-
					<b>56,250.49</b>	<b>56,250.49</b>	
- Cuenta : 8240-0005-003-35501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	2,034.23	2,034.23
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	2,034.23	-	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,584.47	6,584.47
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,584.47	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	756.31	-	756.31
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	756.31	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,197.44	-	4,197.44
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,197.44	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	6,004.40	-	6,004.40
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	6,004.40	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.34	-	1,542.34
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.34	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	858.00	-	858.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	858.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,823.67	-	1,823.67
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,823.67	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,009.84	-	5,009.84
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,009.84	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,807.31	-	17,807.31
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,807.31	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,632.47	-	9,632.47
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,632.47	-
					<b>56,250.48</b>	<b>56,250.48</b>	
- Cuenta : 8240-0005-003-35701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,978.48	-	7,978.48
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,978.48	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,386.20	-	1,386.20
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,386.20	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,277.77	-	10,277.77
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,277.77	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	60,357.55	-	60,357.55
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	60,357.55	-
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
- Cuenta : 8240-0005-003-35701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,978.48	-	7,978.48
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,978.48	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,386.20	-	1,386.20
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,386.20	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,277.78	-	10,277.78
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,277.78	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	60,357.54	-	60,357.54
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	60,357.54	-
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
- Cuenta : 8240-0005-003-35801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	960.50	-	960.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	960.50	-
					<b>960.50</b>	<b>960.50</b>	
- Cuenta : 8240-0005-003-35801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	960.50	-	960.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	960.50	-
						<b>960.50</b>	<b>960.50</b>
- Cuenta : 8240-0005-003-35901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,964.96	-	2,964.96
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,964.96	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,964.96	-	2,964.96
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,964.96	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,070.08	-	6,070.08
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,070.08	-
						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
- Cuenta : 8240-0005-003-35901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,964.96	-	2,964.96
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,964.96	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,964.96	-	2,964.96
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,964.96	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,070.08	-	6,070.08
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,070.08	-
						<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
- Cuenta : 8240-0005-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	75.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	457.50	-	457.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	457.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	37.50	-	37.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	37.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	747.16	-	747.16
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	747.16	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	302.76	-	302.76
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	302.76	-
						<b>1,742.42</b>	<b>1,742.42</b>
- Cuenta : 8240-0005-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	75.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	457.50	-	457.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	457.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	37.50	-	37.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	37.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	747.16	-	747.16
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	747.16	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	302.75	-	302.75
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	302.75	-
						<b>1,742.41</b>	<b>1,742.41</b>
- Cuenta : 8240-0005-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
					31,016.20	31,016.20	-
					<b>31,016.20</b>	<b>31,016.20</b>	
- Cuenta : 8240-0005-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,443.00	-	10,443.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,443.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.00	299.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	531.49	-	531.49
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	531.49	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,002.00	-	1,002.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,002.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,465.00	-	1,465.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,465.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	260.50	-	260.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	260.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	454.00	-	454.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	454.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	149.50	-	149.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	149.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	317.50	-	317.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	317.50	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	586.10	-	586.10
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	586.10	-
					<b>15,508.09</b>	<b>15,508.09</b>	
- Cuenta : 8240-0005-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,443.00	-	10,443.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,443.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.00	299.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	531.50	-	531.50
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	531.50	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,002.01	-	1,002.01
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,002.01	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,465.00	-	1,465.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,465.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	260.50	-	260.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	260.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	454.00	-	454.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	454.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	149.50	-	149.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	149.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	317.50	-	317.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	317.50	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	586.10	-	586.10
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	586.10	-
					<b>15,508.11</b>	<b>15,508.11</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	4,445.32
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	515.45	-	515.45
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	515.45	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,667.11	-	3,667.11
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,667.11	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,408.13	-	3,408.13
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,408.13	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	314.89
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	314.89
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	-
					<b>12,665.79</b>	<b>12,665.79</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	4,445.32
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	515.44	-	515.44
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	515.44	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,667.11	-	3,667.11
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,667.11	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,408.13	-	3,408.13
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,408.13	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	314.89
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	314.89
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	-
					<b>12,665.78</b>	<b>12,665.78</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,345.00	-	1,345.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,345.00	-
					<b>1,345.00</b>	<b>1,345.00</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,345.00	-	1,345.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,345.00	-
					<b>1,345.00</b>	<b>1,345.00</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	45.00	-	45.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	45.00	-
					<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-21601-2-0-00 ESTATAL							



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	45.00	-	45.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	45.00	-
					<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10.07	-	10.07
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10.07	-
					<b>10.07</b>	<b>10.07</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10.07	-	10.07
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10.07	-
					<b>10.07</b>	<b>10.07</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-24601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,236.50	-	5,236.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,236.50	-
					<b>5,236.50</b>	<b>5,236.50</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-24601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,236.50	-	5,236.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,236.50	-
					<b>5,236.50</b>	<b>5,236.50</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCIÓN							
				-	58,754.74	58,754.74	-
					<b>58,754.74</b>	<b>58,754.74</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-24901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,377.37	-	29,377.37
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,377.37	-
					<b>29,377.37</b>	<b>29,377.37</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-24901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,377.37	-	29,377.37
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,377.37	-
					<b>29,377.37</b>	<b>29,377.37</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	792.00	-	792.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	792.00	-
					<b>792.00</b>	<b>792.00</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-29101-2-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	792.00	-	792.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	792.00	-
					<b>792.00</b>	<b>792.00</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-29801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	48.00	-	48.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	48.00	-
					<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	
- Cuenta : 8240-0006-002-29801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	48.00	-	48.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	48.00	-
					<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	
- Cuenta : 8240-0006-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,249.50	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,249.50	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	437.50	-	437.50
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	437.50	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	424.00	-	424.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	424.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	272.50	-	272.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	272.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.00	-	120.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	180.00	-	180.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	180.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	266.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	266.50	-	-
					<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>	
- Cuenta : 8240-0006-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,249.50	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,249.50	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	437.50	-	437.50
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	437.50	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	424.00	-	424.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	424.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	272.50	-	272.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	272.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.00	-	120.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	180.00	-	180.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	180.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	266.50	266.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	266.50	-	-
					<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>	
- Cuenta : 8240-0006-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.00	272.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	272.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	160.00	-	160.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	160.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,594.68	-	9,594.68
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,594.68	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,551.75	-	2,551.75
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,551.75	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,164.50	-	1,164.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,164.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,285.84	-	2,285.84
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,285.84	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,866.57	-	11,866.57
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,866.57	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,602.07	7,602.07
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,602.07	-	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	602.40	-	602.40
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	602.40	-
					<b>36,184.81</b>	<b>36,184.81</b>	
- Cuenta : 8240-0006-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.00	272.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	272.00	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	160.00	-	160.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	160.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,594.69	-	9,594.69
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,594.69	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,551.75	-	2,551.75
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,551.75	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,164.50	-	1,164.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,164.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,285.84	-	2,285.84
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,285.84	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,866.58	-	11,866.58
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,866.58	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,602.08	7,602.08
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,602.08	-	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	602.40	-	602.40
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	602.40	-
					<b>36,184.84</b>	<b>36,184.84</b>	
- Cuenta : 8240-0006-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,580.00	-	1,580.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,580.00	-
					<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	
- Cuenta : 8240-0006-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,580.00	-	1,580.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,580.00	-
					<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8240-0006-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	568.66	-	568.66
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	568.66	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	420.50	-	420.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	420.50	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	167.50	-	167.50
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	167.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	422.75	-	422.75
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	422.75	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,115.00	-	1,115.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,115.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,427.75	-	3,427.75
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,427.75	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	330.00	-	330.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	330.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	162.00	-	162.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	162.00	-
					<b>6,614.16</b>	<b>6,614.16</b>	
- Cuenta : 8240-0006-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	568.66	-	568.66
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	568.66	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	420.50	-	420.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	420.50	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	167.50	-	167.50
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	167.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	422.75	-	422.75
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	422.75	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,115.00	-	1,115.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,115.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,427.75	-	3,427.75
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,427.75	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	330.00	-	330.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	330.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	162.00	-	162.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	162.00	-
					<b>6,614.16</b>	<b>6,614.16</b>	
- Cuenta : 8240-0007-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,215.60	-	2,215.60
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,215.60	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	389.97	389.97
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	389.97	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	209.14	-	209.14
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	209.14	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	164.72	-	164.72
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	164.72	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,085.82	-	2,085.82
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,085.82	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	247.50	-	247.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	247.50	-
					<b>5,312.75</b>	<b>5,312.75</b>	
- Cuenta : 8240-0007-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,215.60	-	2,215.60
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,215.60	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	389.97	389.97
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	389.97	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	209.14	-	209.14
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	209.14	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	164.72	-	164.72
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	164.72	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,085.82	-	2,085.82
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,085.82	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	247.50	-	247.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	247.50	-
					<b>5,312.75</b>	<b>5,312.75</b>	
- Cuenta : 8240-0007-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	620.11	-	620.11
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	620.11	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	93.60	93.60
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	93.60	-	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,328.00	-	1,328.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,328.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29.52	-	29.52
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.52	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	65.77	-	65.77
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	65.77	-
					<b>2,137.00</b>	<b>2,137.00</b>	
- Cuenta : 8240-0007-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	620.11	-	620.11
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	620.11	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	93.60	93.60
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	93.60	-	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,328.00	-	1,328.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,328.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29.52	-	29.52
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.52	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	65.77	-	65.77
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	65.77	-
					<b>2,137.00</b>	<b>2,137.00</b>	
- Cuenta : 8240-0007-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	550.00	-	550.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	550.00	-
					<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
- Cuenta : 8240-0007-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	550.00	-	550.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	550.00	-
					<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
- Cuenta : 8240-0007-003-31801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.00	-	322.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	63.40	-	63.40
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	63.40	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	410.63	-	410.63
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	410.63	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	157.47	-	157.47
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	157.47	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	753.00	753.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	753.00	-	-
					<b>1,706.50</b>	<b>1,706.50</b>	
- Cuenta : 8240-0007-003-31801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.00	-	322.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	63.40	-	63.40
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	63.40	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	410.63	-	410.63
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	410.63	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	157.47	-	157.47
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	157.47	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	753.00	753.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	753.00	-	-
					<b>1,706.50</b>	<b>1,706.50</b>	
- Cuenta : 8240-0007-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,423.32	1,423.32
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,423.32	-	-
					<b>1,423.32</b>	<b>1,423.32</b>	
- Cuenta : 8240-0007-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,423.32	1,423.32
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,423.32	-	-
					<b>1,423.32</b>	<b>1,423.32</b>	
- Cuenta : 8240-0007-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,534.50	-	9,534.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,534.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,156.50	8,156.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,156.50	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,600.50	-	9,600.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,600.50	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,108.00	9,108.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,108.00	-	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	105.00	-	105.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	105.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	228.00	-	228.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	228.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	475.00	-	475.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	475.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	199.50	-	199.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	199.50	-
					<b>37,407.00</b>	<b>37,407.00</b>	
- Cuenta : 8240-0007-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,534.50	-	9,534.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,534.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,156.50	8,156.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,156.50	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,600.50	-	9,600.50
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,600.50	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,108.00	9,108.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,108.00	-	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	105.00	-	105.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	105.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	228.00	-	228.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	228.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	475.00	-	475.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	475.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	199.50	-	199.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	199.50	-
					<b>37,407.00</b>	<b>37,407.00</b>	
- Cuenta : 8240-0007-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	352.50	-	352.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	352.50	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	745.25	-	745.25
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	745.25	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	916.75	916.75
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	916.75	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	277.50	-	277.50
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	277.50	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	590.00	-	590.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	590.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	272.50	-	272.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	272.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	400.00	-	400.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	400.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	85.00	-	85.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	85.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	587.50	-	587.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	587.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,855.00	-	1,855.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,855.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	495.00	-	495.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	495.00	-
					<b>6,577.00</b>	<b>6,577.00</b>	
- Cuenta : 8240-0007-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	352.50	-	352.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	352.50	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	745.25	-	745.25
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	745.25	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	916.75	916.75
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	916.75	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	277.50	-	277.50
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	277.50	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	590.00	-	590.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	590.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	272.50	-	272.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	272.50	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	400.00	-	400.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	400.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	85.00	-	85.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	85.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	587.50	-	587.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	587.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,855.00	-	1,855.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,855.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	495.00	-	495.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	495.00	-
					<b>6,577.00</b>	<b>6,577.00</b>	
- Cuenta : 8240-0007-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	1,044.00	-	1,044.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	1,044.00	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	600.00	-	600.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	600.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684.50	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684.50	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	542.00	-	542.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	542.00	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34.00	-	34.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	275.00	-	275.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	275.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	130.00	-	130.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	130.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	130.00	-	130.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	130.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.50	-	685.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,053.00	-	1,053.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,053.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	208.00	-	208.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	208.00	-
					<b>5,386.00</b>	<b>5,386.00</b>	
- Cuenta : 8240-0007-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	1,044.00	-
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	1,044.00	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	600.00	-	600.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	600.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684.50	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684.50	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	542.00	-	542.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	542.00	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34.00	-	34.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	275.00	-	275.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	275.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	130.00	-	130.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	130.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	130.00	-	130.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	130.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.50	-	685.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,053.00	-	1,053.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,053.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	208.00	-	208.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	208.00	-
					<b>5,386.00</b>	<b>5,386.00</b>	
- Cuenta : 8240-0008-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	232.00	-	232.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	232.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,321.00	-	1,321.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,321.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	348.00	-	348.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	348.00	-
					<b>1,901.00</b>	<b>1,901.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8240-0008-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	232.00	-	232.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	232.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,321.00	-	1,321.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,321.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	348.00	-	348.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	348.00	-
					<b>1,901.00</b>	<b>1,901.00</b>	
- Cuenta : 8240-0008-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,123.50	-	5,123.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,123.50	-
					<b>5,123.50</b>	<b>5,123.50</b>	
- Cuenta : 8240-0008-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,123.50	-	5,123.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,123.50	-
					<b>5,123.50</b>	<b>5,123.50</b>	
- Cuenta : 8240-0008-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35.00	-	35.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35.00	-
					<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	
- Cuenta : 8240-0008-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35.00	-	35.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35.00	-
					<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	
- Cuenta : 8240-0008-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	117.50	-	117.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	117.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	322.52	-	322.52
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	322.52	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	147.48	-	147.48
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	147.48	-
					<b>587.50</b>	<b>587.50</b>	
- Cuenta : 8240-0008-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	117.50	-	117.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	117.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	322.52	-	322.52
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	322.52	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	147.48	-	147.48
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	147.48	-
					<b>587.50</b>	<b>587.50</b>	
- Cuenta : 8240-0008-003-32503-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,500.00	-	3,500.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,500.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,250.00	-	1,250.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,250.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,650.00	-	19,650.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,650.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,238.00	-	3,238.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,238.00	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 8240-0008-003-32503-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,500.00	-	3,500.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,500.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,250.00	-	1,250.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,250.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,650.00	-	19,650.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,650.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,238.00	-	3,238.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,238.00	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 8240-0008-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,875.00	-	1,875.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,875.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	12,006.00	-	12,006.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	12,006.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	2,744.15
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	-



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,200.00	-	28,200.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,200.00	-
					<b>44,825.15</b>	<b>44,825.15</b>	
- Cuenta : 8240-0008-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,875.00	-	1,875.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,875.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	12,006.00	-	12,006.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	12,006.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	2,744.15
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,200.00	-	28,200.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,200.00	-
					<b>44,825.15</b>	<b>44,825.15</b>	
- Cuenta : 8240-0008-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,449.00	-	4,449.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,449.00	-
					<b>4,449.00</b>	<b>4,449.00</b>	
- Cuenta : 8240-0008-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,449.00	-	4,449.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,449.00	-
					<b>4,449.00</b>	<b>4,449.00</b>	
- Cuenta : 8240-0008-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,709.20	1,709.20
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,709.20	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.19	-	1,776.19
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.19	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,234.61	-	2,234.61
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,234.61	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	735.50	-	735.50
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	735.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	698.00	-	698.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	698.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	185.00	-	185.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	185.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,459.25	-	4,459.25
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,459.25	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,569.00	3,569.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,569.00	-	-
					<b>15,366.75</b>	<b>15,366.75</b>	
- Cuenta : 8240-0008-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,709.20	1,709.20
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,709.20	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.20	-	1,776.20
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.20	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,234.61	-	2,234.61
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,234.61	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	735.50	-	735.50
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	735.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	698.00	-	698.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	698.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	185.00	-	185.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	185.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,459.25	-	4,459.25
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,459.25	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,569.01	3,569.01
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,569.01	-	-
					<b>15,366.77</b>	<b>15,366.77</b>	
- Cuenta : 8240-0008-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,922.12	6,922.12
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,922.12	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,208.75	-	7,208.75
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,208.75	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,281.00	-	1,281.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,281.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,202.30	-	2,202.30
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,202.30	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,181.05	-	1,181.05

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,181.05	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.28	-	1,542.28
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.28	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	117.50	-	117.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	117.50	-
					<b>20,577.50</b>	<b>20,577.50</b>	
- Cuenta : 8240-0008-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,922.12	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,922.12	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,208.77	-	7,208.77
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,208.77	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,281.00	-	1,281.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,281.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,202.30	-	2,202.30
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,202.30	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,181.05	-	1,181.05
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,181.05	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.28	-	1,542.28
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.28	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	117.50	-	117.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	117.50	-
					<b>20,577.52</b>	<b>20,577.52</b>	
- Cuenta : 8240-0008-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	183.00	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	183.00	-	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1.53	-	1.53
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1.53	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	259.00	-	259.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	259.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	155.00	-	155.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	155.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,579.50	-	1,579.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,579.50	-
					<b>2,178.03</b>	<b>2,178.03</b>	
- Cuenta : 8240-0008-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	183.00	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	183.00	-	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1.54	-	1.54
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1.54	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	259.00	-	259.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	259.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	155.00	-	155.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	155.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,579.50	-	1,579.50
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,579.50	-
					<b>2,178.04</b>	<b>2,178.04</b>	
- Cuenta : 8240-0009-000-00000-0-0-00 ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS							
					237,300.98	237,300.98	-
					<b>237,300.98</b>	<b>237,300.98</b>	
- Cuenta : 8240-0009-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					44,242.70	44,242.70	-
					<b>44,242.70</b>	<b>44,242.70</b>	
- Cuenta : 8240-0009-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,619.50	-	2,619.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,619.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	560.00	-	560.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	560.00	-
					<b>3,179.50</b>	<b>3,179.50</b>	
- Cuenta : 8240-0009-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,619.50	-	2,619.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,619.50	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	560.00	-	560.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	560.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8240-0009-002-22104-1-0-00 FEDERAL						<b>3,179.50</b>	<b>3,179.50</b>
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	410.00	-	410.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	410.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	316.00	-	316.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	316.00	-
					<b>726.00</b>	<b>726.00</b>	
- Cuenta : 8240-0009-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	410.00	-	410.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	410.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	316.00	-	316.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	316.00	-
					<b>726.00</b>	<b>726.00</b>	
- Cuenta : 8240-0009-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33.00	-	33.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33.00	-
					<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	
- Cuenta : 8240-0009-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33.00	-	33.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33.00	-
					<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	
- Cuenta : 8240-0009-002-25401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14.00	-	14.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14.00	-
					<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	
- Cuenta : 8240-0009-002-25401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14.00	-	14.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14.00	-
					<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	
- Cuenta : 8240-0009-002-27301-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
					36,337.70	36,337.70	-
					<b>36,337.70</b>	<b>36,337.70</b>	
- Cuenta : 8240-0009-002-27301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	82.50	-	82.50
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	82.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	678.60	-	678.60
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	678.60	0.00
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,407.75	-	17,407.75
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,407.75	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.00	-	-
					<b>18,168.85</b>	<b>18,168.85</b>	
- Cuenta : 8240-0009-002-27301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	82.50	-	82.50
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	82.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	678.60	-	678.60
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	678.60	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,407.75	-	17,407.75
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,407.75	-
					<b>18,168.85</b>	<b>18,168.85</b>	
- Cuenta : 8240-0009-003-32302-1-0-00 FEDERAL							
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,078.40	-	6,078.40
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,078.40	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,238.06	-	9,238.06
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,238.06	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,140.32	-	7,140.32
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,140.32	-
					<b>22,456.78</b>	<b>22,456.78</b>	
- Cuenta : 8240-0009-003-32302-2-0-00 ESTATAL							
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,078.40	-	6,078.40
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,078.40	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,238.07	-	9,238.07
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,238.07	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,140.32	-	7,140.32
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,140.32	-
					<b>22,456.79</b>	<b>22,456.79</b>	
- Cuenta : 8240-0009-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	414.00	-	414.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	414.00	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,977.44	-	10,977.44
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,977.44	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.19	1,776.19
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.19	-	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.25	-	0.25
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.25	-
					<b>13,167.88</b>	<b>13,167.88</b>	
- Cuenta : 8240-0009-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	414.00	-	414.00
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	414.00	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,977.45	-	10,977.45
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,977.45	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.20	1,776.20
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.20	-	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.25	-	0.25
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.25	-
					<b>13,167.90</b>	<b>13,167.90</b>	
- Cuenta : 8240-0009-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	5,275.55	-	5,275.55
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,275.55	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.34	299.34
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.34	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.57	-	4,822.57
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.57	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.57	4,822.57
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.57	-	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	150.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	604.77	-	604.77
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	604.77	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.34	-	5.34
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.34	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>16,060.14</b>	<b>16,060.14</b>	
- Cuenta : 8240-0009-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	5,275.55	-	5,275.55
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,275.55	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.34	299.34
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.34	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.58	-	4,822.58
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.58	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.58	4,822.58
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.58	-	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	150.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	604.78	-	604.78
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	604.78	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.34	-	5.34
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.34	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>16,060.17</b>	<b>16,060.17</b>	
- Cuenta : 8240-0009-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,709.50	13,709.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,709.50	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,963.50	-	3,963.50
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,963.50	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	843.20	-	843.20
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	843.20	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,204.52	-	4,204.52
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,204.52	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	412.50	-	412.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	412.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	58.70	-	58.70
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	58.70	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,551.46	-	10,551.46
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,551.46	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,533.61	-	1,533.61
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,533.61	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,750.00	-	2,750.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,750.00	-
					<b>38,026.99</b>	<b>38,026.99</b>	
- Cuenta : 8240-0009-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,709.50	13,709.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,709.50	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,963.50	-	3,963.50
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,963.50	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	843.20	-	843.20
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	843.20	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,204.52	-	4,204.52
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,204.52	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	412.50	-	412.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	412.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	58.70	-	58.70
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	58.70	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,551.47	-	10,551.47
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,551.47	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,533.61	-	1,533.61
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,533.61	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,750.00	-	2,750.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,750.00	-
					<b>38,027.00</b>	<b>38,027.00</b>	
- Cuenta : 8240-0009-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	4,000.00	4,000.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	4,000.00	-	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,258.50	-	2,258.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,258.50	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	558.65	-	558.65
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	558.65	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.16	0.16
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.16	-	-
					<b>6,817.31</b>	<b>6,817.31</b>	
- Cuenta : 8240-0009-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	4,000.00	-
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,258.50	-	2,258.50
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,258.50	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	558.66	-	558.66
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	558.66	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.16	0.16
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.16	-	-
					<b>6,817.32</b>	<b>6,817.32</b>	
- Cuenta : 8240-0010-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	625.24	-	625.24
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	625.24	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,037.76	-	7,037.76
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,037.76	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	362.00	-	362.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	362.00	-
					<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>	
- Cuenta : 8240-0010-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	66	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	625.24	-	625.24
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	625.24	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,037.76	-	7,037.76
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,037.76	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	362.00	-	362.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	362.00	-
					<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8240-0010-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.00	-	37.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.00	-
					<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	
- Cuenta : 8240-0010-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.00	-	37.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.00	-
					<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	
- Cuenta : 8240-0010-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,000.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	438.00	-	438.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	438.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,500.00	-	2,500.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,500.00	-
					<b>6,938.00</b>	<b>6,938.00</b>	
- Cuenta : 8240-0010-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,000.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	438.00	-	438.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	438.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,500.00	-	2,500.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,500.00	-
					<b>6,938.00</b>	<b>6,938.00</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,637.00	-	15,637.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,637.00	-
					<b>15,637.00</b>	<b>15,637.00</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,637.00	-	15,637.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,637.00	-
					<b>15,637.00</b>	<b>15,637.00</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	712.50	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	712.50	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	210.00	-	210.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	210.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,093.00	-	10,093.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,093.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,253.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,253.00	-	-
					<b>17,268.50</b>	<b>17,268.50</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	712.50	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	712.50	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	210.00	-	210.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	210.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,093.00	-	10,093.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,093.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,253.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,253.00	-	-
					<b>17,268.50</b>	<b>17,268.50</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-37206-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,600.00	-	5,600.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,600.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,095.67	-	6,095.67
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,095.67	-
					<b>11,695.67</b>	<b>11,695.67</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-37206-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,600.00	-	5,600.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,600.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,095.66	-	6,095.66
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,095.66	-
					<b>11,695.66</b>	<b>11,695.66</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	382.50	-
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	382.50	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	100.00	-	100.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	100.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	206.50	-	206.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	206.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	285.00	-	285.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	285.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	42.50	-	42.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	42.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	649.00	-	649.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	649.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.00	5.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.00	-	-
					<b>1,670.50</b>	<b>1,670.50</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	382.50	382.50
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	382.50	-	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	100.00	-	100.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	100.00	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	206.50	-	206.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	206.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	285.00	-	285.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	285.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	42.50	-	42.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	42.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	649.00	-	649.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	649.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.00	5.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.00	-	-
					<b>1,670.50</b>	<b>1,670.50</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-37602-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,585.00	-	13,585.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,585.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,915.00	-	3,915.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,915.00	-
					<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-37602-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,585.00	-	13,585.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,585.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,915.00	-	3,915.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,915.00	-
					<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-38102-1-0-00 FEDERAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,499.70	-	1,499.70
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,499.70	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	297.74	-	297.74
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	297.74	-
					<b>1,797.44</b>	<b>1,797.44</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,499.70	-	1,499.70
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,499.70	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	297.74	-	297.74
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	297.74	-
					<b>1,797.44</b>	<b>1,797.44</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	959.93	-	959.93
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	959.93	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,590.07	-	2,590.07
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,590.07	-
					<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	959.93	-	959.93
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	959.93	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,590.07	-	2,590.07
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,590.07	-
					<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	226,433.80	-	226,433.80



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	226,433.80	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	17,435.80	17,435.80
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	17,435.80	-	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	84,634.80	-	84,634.80
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	84,634.80	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	461.00	-	461.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	461.00	-
					<b>328,965.40</b>	<b>328,965.40</b>	
- Cuenta : 8240-0010-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	226,433.80	-	226,433.80
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	226,433.80	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	17,435.80	17,435.80
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	17,435.80	-	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	84,634.80	-	84,634.80
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	84,634.80	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	461.00	-	461.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	461.00	-
					<b>328,965.40</b>	<b>328,965.40</b>	
- Cuenta : 8240-0011-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	31.90
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	-
					<b>63.80</b>	<b>63.80</b>	
- Cuenta : 8240-0011-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	31.90
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	-
					<b>63.80</b>	<b>63.80</b>	
- Cuenta : 8240-0011-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	31,563.21	-	31,563.21
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	31,563.21	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,200.00	-	11,200.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,200.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	371.78	-	371.78
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	371.78	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
					<b>43,177.49</b>	<b>43,177.49</b>	
- Cuenta : 8240-0011-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO COMPROMETIDO	-	31,563.20	-	31,563.20
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	31,563.20	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,200.00	-	11,200.00
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,200.00	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	371.78	-	371.78
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	371.78	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
					<b>43,177.48</b>	<b>43,177.48</b>	
- Cuenta : 8240-0012-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.00	372.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.00	-	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	758.99	-	758.99
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	758.99	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,990.26	-	6,990.26
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,990.26	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	924.51	-	924.51
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	924.51	-
					<b>9,045.76</b>	<b>9,045.76</b>	
- Cuenta : 8240-0012-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.00	372.00
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.00	-	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	758.99	-	758.99
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	758.99	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,990.27	-	6,990.27
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,990.27	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	924.51	-	924.51
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	924.51	-
					<b>9,045.77</b>	<b>9,045.77</b>	
- Cuenta : 8240-0012-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	340.00	-	340.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	340.00	-
					<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	
- Cuenta : 8240-0012-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	340.00	-	340.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	340.00	-
					<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	
- Cuenta : 8240-0012-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	114.00	-	114.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	114.00	-
					<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
- Cuenta : 8240-0012-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	114.00	-	114.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	114.00	-
					<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
- Cuenta : 8240-0012-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,221.39	2,221.39
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,221.39	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,748.11	-	13,748.11
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,748.11	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,622.55	2,622.55
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,622.55	-	-
					<b>18,592.05</b>	<b>18,592.05</b>	
- Cuenta : 8240-0012-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,221.40	2,221.40
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,221.40	-	-
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,748.11	-	13,748.11
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,748.11	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,622.55	2,622.55
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,622.55	-	-
					<b>18,592.06</b>	<b>18,592.06</b>	
- Cuenta : 8240-0012-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,250.00	-	10,250.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,250.00	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	22,448.11	-	22,448.11
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,448.11	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,900.00	-	2,900.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,900.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,037.38	-	4,037.38
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,037.38	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,017.45	-	7,017.45
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,017.45	-
					<b>46,652.94</b>	<b>46,652.94</b>	
- Cuenta : 8240-0012-003-36201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,250.00	-	10,250.00
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,250.00	-
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	22,448.11	-	22,448.11
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,448.11	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,900.00	-	2,900.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,900.00	-
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,037.38	-	4,037.38
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,037.38	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,017.45	-	7,017.45
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,017.45	-
					<b>46,652.94</b>	<b>46,652.94</b>	
- Cuenta : 8240-0013-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	108.93	-	108.93
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	108.93	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,615.08	-	2,615.08
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,615.08	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,368.51	-	1,368.51
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,368.51	-
					<b>4,092.52</b>	<b>4,092.52</b>	

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8240-0013-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	49	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	108.92	-	108.92
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	108.92	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,615.08	-	2,615.08
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,615.08	-
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,368.51	-	1,368.51
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,368.51	-
					<b>4,092.51</b>	<b>4,092.51</b>	
- Cuenta : 8240-0013-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	126.60	126.60
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	126.60	-	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,010.40	-	1,010.40
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,010.40	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	694.00	-	694.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	694.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	76.50	-	76.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	76.50	-
					<b>1,907.50</b>	<b>1,907.50</b>	
- Cuenta : 8240-0013-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	126.60	126.60
Dr	80	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	126.60	-	-
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,010.41	-	1,010.41
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,010.41	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	694.00	-	694.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	694.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	76.50	-	76.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	76.50	-
					<b>1,907.51</b>	<b>1,907.51</b>	
- Cuenta : 8240-0013-003-33101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,050.00	-	13,050.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,050.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,700.00	-	3,700.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,700.00	-
					<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>	
- Cuenta : 8240-0013-003-33101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,050.00	-	13,050.00
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,050.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,700.00	-	3,700.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,700.00	-
					<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>	
- Cuenta : 8240-0013-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,525.00	-	6,525.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,525.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,358.77	-	10,358.77
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,358.77	-
					<b>16,883.77</b>	<b>16,883.77</b>	
- Cuenta : 8240-0013-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,525.00	-	6,525.00
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,525.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,358.76	-	10,358.76
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,358.76	-
					<b>16,883.76</b>	<b>16,883.76</b>	
- Cuenta : 8240-0013-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	655.00	-	655.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	655.00	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	615.00	-	615.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	615.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	325.00	-	325.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	325.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,651.50	-	1,651.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,651.50	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.50	-	322.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.50	-
					<b>3,569.00</b>	<b>3,569.00</b>	
- Cuenta : 8240-0013-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	655.00	-	655.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	655.00	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	615.00	-	615.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	615.00	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	325.00	-	325.00
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	325.00	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,651.50	-	1,651.50
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,651.50	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.50	-	322.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.50	-
					<b>3,569.00</b>	<b>3,569.00</b>	
- Cuenta : 8240-0013-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	42.50	-	42.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	42.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	250.00	-	250.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	250.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>575.00</b>	<b>575.00</b>	
- Cuenta : 8240-0013-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	40	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	42.50	-	42.50
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	42.50	-
Dr	56	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	42	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	57	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	250.00	-	250.00
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	250.00	-
Dr	61	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>575.00</b>	<b>575.00</b>	
- Cuenta : 8240-0013-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,576.50	-	5,576.50
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,576.50	-
					<b>5,576.50</b>	<b>5,576.50</b>	
- Cuenta : 8240-0013-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	74	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,576.50	-	5,576.50
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,576.50	-
					<b>5,576.50</b>	<b>5,576.50</b>	
- Cuenta : 8250-0000-000-00000-0-0-00 PPTO EGRESOS DEVENGADO							
					35,198,939.56	35,198,939.56	-
					<b>35,198,939.56</b>	<b>35,198,939.56</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE							
					18,358,820.74	18,358,820.74	-
					<b>18,358,820.74</b>	<b>18,358,820.74</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	692,387.50	-	692,387.50
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PPTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	692,387.50	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684,403.50	-	684,403.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684,403.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	606,785.63	-	606,785.63
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	606,785.63	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	605,291.20	-	605,291.20
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	605,291.20	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	600,974.92	-	600,974.92
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	600,974.92	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	611,844.72	-	611,844.72
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	611,844.72	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	875,634.98	-	875,634.98
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	875,634.98	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	728,119.11	-	728,119.11
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	728,119.11	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	864,337.53	-	864,337.53
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	864,337.53	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	894,117.66	-	894,117.66

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	894,117.66	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	891,328.58	-	891,328.58
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	891,328.58	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	911,425.04	-	911,425.04
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	911,425.04	-
					<b>8,966,650.37</b>	<b>8,966,650.37</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	692,387.49	-	692,387.49
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	692,387.49	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684,403.74	-	684,403.74
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684,403.74	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	606,784.83	-	606,784.83
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	606,784.83	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	605,291.14	-	605,291.14
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	605,291.14	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	600,974.82	-	600,974.82
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	600,974.82	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	611,844.64	-	611,844.64
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	611,844.64	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	875,635.10	-	875,635.10
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	875,635.10	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	728,119.31	-	728,119.31
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	728,119.31	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	864,337.75	-	864,337.75
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	864,337.75	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	894,117.74	-	894,117.74
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	894,117.74	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	891,328.54	-	891,328.54
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	891,328.54	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	911,425.27	-	911,425.27
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	911,425.27	-
					<b>8,966,650.37</b>	<b>8,966,650.37</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-11301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	32,727.00	32,727.00
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	32,727.00	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	32,727.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	32,727.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	32,727.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	32,727.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	32,727.00	-	32,727.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	32,727.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	40,385.09	-	40,385.09
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	40,385.09	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	34,003.34	-	34,003.34
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	34,003.34	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	34,003.34	-	34,003.34
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	34,003.34	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,003.34	-	34,003.34
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,003.34	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	50,187.46	-	50,187.46
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	50,187.46	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	36,575.43	-	36,575.43
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	36,575.43	-
					<b>425,520.00</b>	<b>425,520.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	380.35	380.35
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	380.35	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,046.44	-	1,046.44
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,046.44	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,404.66	-	1,404.66
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,404.66	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,844.10	-	2,844.10
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,844.10	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,520.27	-	1,520.27
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,520.27	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,347.69	-	4,347.69
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,347.69	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,740.37	-	1,740.37
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,740.37	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	165.35	-	165.35
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	165.35	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	477,536.50	-	477,536.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	477,536.50	-
					<b>490,985.73</b>	<b>490,985.73</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	380.34	-	380.34
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	380.34	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,046.45	-	1,046.45
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,046.45	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,404.65	-	1,404.65
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,404.65	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,844.13	-	2,844.13
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,844.13	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,520.29	-	1,520.29
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,520.29	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,347.70	-	4,347.70
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,347.70	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,740.38	-	1,740.38
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,740.38	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	165.35	-	165.35
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	165.35	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	477,536.44	-	477,536.44
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	477,536.44	-
					<b>490,985.73</b>	<b>490,985.73</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-13201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,568.00	-	11,568.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,568.00	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	633.91	-	633.91
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	633.91	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,810.20	-	2,810.20
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,810.20	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,341.09	-	2,341.09
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,341.09	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,740.18	-	4,740.18
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,740.18	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,533.80	-	2,533.80
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,533.80	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,246.15	-	7,246.15
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,246.15	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,900.62	-	2,900.62
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,900.62	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	275.58	-	275.58
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	275.58	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	998,518.35	-	998,518.35
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	998,518.35	-
					<b>1,021,999.88</b>	<b>1,021,999.88</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	633.90	-	633.90
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	633.90	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,810.22	-	2,810.22
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,810.22	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,341.10	-	2,341.10
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,341.10	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,740.20	-	4,740.20
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,740.20	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,533.81	-	2,533.81
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,533.81	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,246.17	-	7,246.17

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,246.17	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,900.63	-	2,900.63
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,900.63	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	275.58	-	275.58
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	275.58	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	998,518.26	-	998,518.26
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	998,518.26	-
					<b>1,021,999.87</b>	<b>1,021,999.87</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-13202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,021,999.81	-	1,021,999.81
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,021,999.81	-
					<b>1,021,999.81</b>	<b>1,021,999.81</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-14101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	78,914.69	-	78,914.69
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	78,914.69	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	79,163.20	-	79,163.20
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	79,163.20	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,818.45	-	68,818.45
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,818.45	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,622.09	-	68,622.09
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,622.09	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	67,773.82	-	67,773.82
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	67,773.82	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	68,507.84	-	68,507.84
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	68,507.84	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	92,236.00	-	92,236.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	92,236.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	80,376.47	-	80,376.47
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	80,376.47	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	100,046.90	-	100,046.90
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	100,046.90	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,378.76	-	103,378.76
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,378.76	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,192.28	-	103,192.28
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,192.28	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,846.98	-	103,846.98
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,846.98	-
					<b>1,014,877.48</b>	<b>1,014,877.48</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-14101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	78,914.45	-	78,914.45
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	78,914.45	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	79,163.27	-	79,163.27
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	79,163.27	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,818.61	-	68,818.61
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,818.61	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,622.18	-	68,622.18
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,622.18	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	67,773.79	-	67,773.79
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	67,773.79	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	68,507.78	-	68,507.78
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	68,507.78	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	92,236.17	-	92,236.17
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	92,236.17	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	80,376.59	-	80,376.59
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	80,376.59	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	100,047.05	-	100,047.05
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	100,047.05	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,379.90	-	103,379.90
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,379.90	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,192.20	-	103,192.20
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,192.20	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,845.49	-	103,845.49
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,845.49	-
					<b>1,014,877.48</b>	<b>1,014,877.48</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-14101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	2,359.00	-
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	2,359.00	-	2,359.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,359.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,359.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,359.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,051.00	-	1,051.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,051.00	-
					<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-14201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	30,017.06	-	30,017.06
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	30,017.06	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	30,111.44	-	30,111.44
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,111.44	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,176.40	-	26,176.40
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,176.40	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,101.69	-	26,101.69
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,101.69	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,779.34	-	25,779.34
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,779.34	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	26,058.56	-	26,058.56
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	26,058.56	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35,084.02	-	35,084.02
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35,084.02	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	30,572.96	-	30,572.96
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	30,572.96	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	38,055.07	-	38,055.07
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	38,055.07	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,322.61	-	39,322.61
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,322.61	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,251.44	-	39,251.44
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,251.44	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,852.19	-	38,852.19
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,852.19	-
					<b>385,382.78</b>	<b>385,382.78</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-14201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	30,016.85	-
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	30,016.85	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	30,111.63	-	30,111.63
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,111.63	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,176.99	-	26,176.99
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,176.99	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,102.29	-	26,102.29
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,102.29	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,779.28	-	25,779.28
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,779.28	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	26,058.45	-	26,058.45
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	26,058.45	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35,084.17	-	35,084.17
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35,084.17	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	30,573.12	-	30,573.12
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	30,573.12	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	38,055.21	-	38,055.21

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	38,055.21	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,322.76	-	39,322.76
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,322.76	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,251.60	-	39,251.60
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,251.60	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,850.44	-	38,850.44
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,850.44	-
					<b>385,382.79</b>	<b>385,382.79</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-14201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	897.30	-	897.30
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	897.30	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	897.30
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	897.30
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	897.30
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	897.30
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	897.30	-	897.30
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	897.30	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	897.30
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	897.30	-	897.30
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	897.30	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	897.30	-	897.30
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	897.30	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	897.30
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	897.30
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,697.70	-	1,697.70
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,697.70	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-14301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	12,006.93	-	12,006.93
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	12,006.93	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,044.46	-	12,044.46
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,044.46	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,470.60	-	10,470.60
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,470.60	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,440.73	-	10,440.73
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,440.73	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,311.74	-	10,311.74
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,311.74	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,423.46	-	10,423.46
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,423.46	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,033.57	-	14,033.57
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,033.57	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,229.15	-	12,229.15
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,229.15	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	15,221.95	-	15,221.95
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	15,221.95	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,728.95	-	15,728.95
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,728.95	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,700.46	-	15,700.46
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,700.46	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,783.21	-	15,783.21
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,783.21	-
					<b>154,395.21</b>	<b>154,395.21</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-14301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	12,006.63	-	12,006.63
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	12,006.63	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,044.74	-	12,044.74
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,044.74	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,470.76	-	10,470.76
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,470.76	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,440.87	-	10,440.87
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,440.87	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,311.72	-	10,311.72
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,311.72	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,423.35	-	10,423.35
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,423.35	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,033.70	-	14,033.70
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,033.70	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,229.28	-	12,229.28
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,229.28	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	15,222.16	-	15,222.16
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	15,222.16	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,729.20	-	15,729.20
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,729.20	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,700.76	-	15,700.76
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,700.76	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,782.04	-	15,782.04
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,782.04	-
					<b>154,395.21</b>	<b>154,395.21</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-14301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	358.92	358.92
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	358.92	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	358.92
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	358.92
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	358.92
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	358.92
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	358.92	-	358.92
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	358.92	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	358.92
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	358.92	-	358.92
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	358.92	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	358.92	-	358.92
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	358.92	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	358.92
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	358.92
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	194.88	-	194.88
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	194.88	-
					<b>4,143.00</b>	<b>4,143.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-15901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	33,157.67	33,157.67
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	33,157.67	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33,489.56	-	33,489.56
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33,489.56	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,291.42	-	29,291.42
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,291.42	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,209.92	-	29,209.92
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,209.92	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	72,791.74	-	72,791.74
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	72,791.74	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	33,147.24	-	33,147.24
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	33,147.24	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,606.20	-	38,606.20
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,606.20	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	38,844.51	-	38,844.51
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	38,844.51	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	51,023.54	-	51,023.54
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	51,023.54	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,287.61	-	53,287.61
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,287.61	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	93,517.26	-	93,517.26

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	93,517.26	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	62,238.93	-	62,238.93
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	62,238.93	-
					<b>568,605.60</b>	<b>568,605.60</b>	
- Cuenta : 8250-0001-001-15901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DEVENGADO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	33,157.53	-	33,157.53
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	33,157.53	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33,489.60	-	33,489.60
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33,489.60	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,291.53	-	29,291.53
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,291.53	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,209.90	-	29,209.90
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,209.90	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	72,791.67	-	72,791.67
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	72,791.67	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	33,147.28	-	33,147.28
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	33,147.28	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,606.24	-	38,606.24
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,606.24	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	38,844.55	-	38,844.55
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	38,844.55	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	51,025.79	-	51,025.79
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	51,025.79	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,287.83	-	53,287.83
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,287.83	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	93,517.18	-	93,517.18
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	93,517.18	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	62,236.51	-	62,236.51
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	62,236.51	-
					<b>568,605.61</b>	<b>568,605.61</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	1,181.52	-	1,181.52
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	1,181.52	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	22,313.76	-	22,313.76
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,313.76	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,799.20	-	6,799.20
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,799.20	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	24,604.53	-	24,604.53
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,604.53	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,945.94	-	8,945.94
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,945.94	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	8,641.28	-	8,641.28
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	8,641.28	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,162.60	-	6,162.60
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,162.60	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,775.00	-	2,775.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,775.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	3,364.57	-	3,364.57
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	3,364.57	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,546.55	-	13,546.55
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,546.55	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,653.46	-	4,653.46
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,653.46	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	26,399.88	-	26,399.88
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,399.88	-
					<b>129,388.29</b>	<b>129,388.29</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	1,181.51	-	1,181.51
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	1,181.51	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	22,313.78	-	22,313.78
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,313.78	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,799.18	-	6,799.18
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,799.18	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	24,604.53	-	24,604.53
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,604.53	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,945.96	-	8,945.96
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,945.96	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	8,641.29	-	8,641.29
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	8,641.29	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,162.61	-	6,162.61
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,162.61	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,775.00	-	2,775.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,775.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	3,364.57	-	3,364.57
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	3,364.57	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,546.55	-	13,546.55
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,546.55	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,653.44	-	4,653.44
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,653.44	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	26,399.86	-	26,399.86
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,399.86	-
					<b>129,388.28</b>	<b>129,388.28</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,812.89	-	1,812.89
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,812.89	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	4,649.51	-	4,649.51
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	4,649.51	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,481.00	-	5,481.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,481.00	-
					<b>11,943.40</b>	<b>11,943.40</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	789.00	789.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	789.00	-	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	51.50	-	51.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	51.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	649.60	-	649.60
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	649.60	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,195.20	-	9,195.20
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,195.20	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,721.12	-	9,721.12
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,721.12	-
					<b>20,406.42</b>	<b>20,406.42</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	789.00	-	789.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	789.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	51.50	-	51.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	51.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	649.60	-	649.60
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	649.60	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,195.20	-	9,195.20
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,195.20	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,721.12	-	9,721.12
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,721.12	-
					<b>20,406.42</b>	<b>20,406.42</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,843.68	-	10,843.68
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,843.68	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	54,451.97	-	54,451.97
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	54,451.97	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,178.94	5,178.94
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,178.94	-	-
					<b>70,474.59</b>	<b>70,474.59</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	305.00	-	305.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	305.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,218.68	-	3,218.68
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,218.68	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,316.49	-	4,316.49
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,316.49	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,761.15	-	15,761.15
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,761.15	-
					<b>23,601.32</b>	<b>23,601.32</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	305.00	-	305.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	305.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,218.69	-	3,218.69
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,218.69	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,316.50	-	4,316.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,316.50	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,761.11	-	15,761.11
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,761.11	-
					<b>23,601.30</b>	<b>23,601.30</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,560.00	-	30,560.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,560.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,178.94	-	5,178.94
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,178.94	-
					<b>35,738.94</b>	<b>35,738.94</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,499.50	-	8,499.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,499.50	-
					<b>8,499.50</b>	<b>8,499.50</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,499.50	-	8,499.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,499.50	-
					<b>8,499.50</b>	<b>8,499.50</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29.70	-	29.70
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.70	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7.11	-	7.11
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.11	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	631.52	-	631.52
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	631.52	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,496.73	-	1,496.73
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,496.73	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.44	-	0.44
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.44	-
					<b>2,165.50</b>	<b>2,165.50</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29.70	-	29.70
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.70	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7.11	-	7.11
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.11	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	631.52	-	631.52
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	631.52	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,496.73	-	1,496.73
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,496.73	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.44	-	0.44
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.44	-
					<b>2,165.50</b>	<b>2,165.50</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,088.09	-	2,088.09
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,088.09	-
					<b>2,088.09</b>	<b>2,088.09</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,160.00	-	12,160.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,160.00	-
					<b>12,160.00</b>	<b>12,160.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	270,000.00	-	270,000.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	270,000.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.72	0.72
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.72	-	-
					<b>270,000.72</b>	<b>270,000.72</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	2,195.60	2,195.60
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	2,195.60	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,999.40	-	6,999.40
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,999.40	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,238.15	-	13,238.15
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,238.15	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.00	-	1,688.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.00	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,138.83	-	16,138.83
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,138.83	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,632.35	-	1,632.35
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,632.35	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,464.06	-	14,464.06
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,464.06	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,292.95	-	4,292.95
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,292.95	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	8,535.77	-	8,535.77
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	8,535.77	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,906.99	-	7,906.99
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,906.99	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,576.45	-	3,576.45
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,576.45	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,289.46	-	3,289.46
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,289.46	-
					<b>83,958.01</b>	<b>83,958.01</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	2,195.60	2,195.60
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	2,195.60	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,999.40	-	6,999.40
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,999.40	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,238.15	-	13,238.15
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,238.15	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.00	-	1,688.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.00	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,138.84	-	16,138.84
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,138.84	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,632.36	-	1,632.36
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,632.36	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,464.07	-	14,464.07
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,464.07	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,292.95	-	4,292.95
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,292.95	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	8,535.78	-	8,535.78
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	8,535.78	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,906.99	-	7,906.99
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,906.99	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,576.45	-	3,576.45
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,576.45	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,289.46	-	3,289.46
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,289.46	-
					<b>83,958.05</b>	<b>83,958.05</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-22104-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,831.57	-	6,831.57
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,831.57	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,637.27	-	4,637.27
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,637.27	-
					<b>11,468.84</b>	<b>11,468.84</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-22301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	11.70	-	11.70
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	11.70	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,573.36	-	7,573.36
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,573.36	-
					<b>7,585.06</b>	<b>7,585.06</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-22301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	11.70	-	11.70
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	11.70	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,573.38	-	7,573.38
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,573.38	-
					<b>7,585.08</b>	<b>7,585.08</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-24601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,618.00	-	8,618.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,618.00	-
					<b>8,618.00</b>	<b>8,618.00</b>	



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8250-0001-002-25101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,500.00	-	1,500.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,500.00	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	112.48	-	112.48
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	112.48	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,887.51	-	4,887.51
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,887.51	-
					<b>4,999.99</b>	<b>4,999.99</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	112.47	-	112.47
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	112.47	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,887.53	-	4,887.53
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,887.53	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-25401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	510.40	-	510.40
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	510.40	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	867.04	-	867.04
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	867.04	-
					<b>1,377.44</b>	<b>1,377.44</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-25401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	510.40	-	510.40
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	510.40	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	867.05	-	867.05
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	867.05	-
					<b>1,377.45</b>	<b>1,377.45</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	200.50	200.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	200.50	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,107.64	-	1,107.64
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,107.64	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	760.01	-	760.01
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	760.01	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.06	-	32.06
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.06	-
					<b>2,100.21</b>	<b>2,100.21</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	200.50	-	200.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	200.50	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,107.64	-	1,107.64
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,107.64	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	760.00	-	760.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	760.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.06	-	32.06
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.06	-
					<b>2,100.20</b>	<b>2,100.20</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-26103-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,360.00	-	7,360.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,360.00	-
					<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-27101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,800.14	-	1,800.14
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,800.14	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	19,244.40	-	19,244.40
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	19,244.40	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	635.00	-	635.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	635.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,308.00	-	7,308.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,308.00	-
					<b>28,987.54</b>	<b>28,987.54</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-27101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,800.13	-	1,800.13
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	510.40	1,289.73
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,800.13	510.40
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	19,244.40	-	18,734.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	19,244.40	510.40
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	510.40	-	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	635.00	-	635.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	635.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,308.00	-	7,308.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,308.00	-
					<b>29,497.93</b>	<b>29,497.93</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-27101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	435.00	-	435.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	435.00	-
					<b>435.00</b>	<b>435.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-002-29101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,220.72	-	2,220.72
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,220.72	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	555.01	-	555.01
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	555.01	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	18,161.25	-	18,161.25
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	18,161.25	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,406.24	-	1,406.24
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,406.24	-
					<b>22,343.22</b>	<b>22,343.22</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-31101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	22,651.50	-	22,651.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	22,651.50	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	21,460.50	-	21,460.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,460.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	20,619.00	-	20,619.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	20,619.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	25,405.50	-	25,405.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,405.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,307.00	-	15,307.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,307.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	21,189.00	-	21,189.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	21,189.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	21,251.50	-	21,251.50
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,251.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	21,921.00	-	21,921.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	21,921.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	26,533.00	-	26,533.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	26,533.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,681.50	-	25,681.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,681.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,875.00	-	25,875.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,875.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,965.50	-	30,965.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,965.50	-
					<b>278,860.00</b>	<b>278,860.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-31101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	22,651.50	22,651.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	22,651.50	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	21,460.50	-	21,460.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,460.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	20,619.00	-	20,619.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	20,619.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	25,405.50	-	25,405.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,405.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,307.00	-	15,307.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,307.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	21,189.00	-	21,189.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	21,189.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	21,251.50	-	21,251.50
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,251.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	21,921.00	-	21,921.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	21,921.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	26,533.00	-	26,533.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	26,533.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,681.50	-	25,681.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,681.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,875.00	-	25,875.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,875.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,965.50	-	30,965.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,965.50	-
					<b>278,860.00</b>	<b>278,860.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-31201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,336.00	-	6,336.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,336.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,582.00	-	6,582.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,582.00	-
					<b>12,918.00</b>	<b>12,918.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-31401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	21,200.43	-	21,200.43
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	21,200.43	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,899.93	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,899.93	-	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,449.00	-	6,449.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,449.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,007.92	-	12,007.92
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,007.92	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,553.39	-	12,553.39
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,553.39	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	5,676.50	-	5,676.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	5,676.50	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,374.00	-	6,374.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,374.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,222.97	-	12,222.97
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,222.97	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6,403.50	-	6,403.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6,403.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,142.06	-	12,142.06
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,142.06	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,339.50	-	8,339.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,339.50	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,328.00	-	17,328.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,328.00	-
					<b>129,597.20</b>	<b>129,597.20</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-31401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	21,200.43	-
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	21,200.43	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,899.93	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,899.93	-	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,449.00	-	6,449.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,449.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,007.93	-	12,007.93
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,007.93	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,553.38	-	12,553.38
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,553.38	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	5,676.50	-	5,676.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	5,676.50	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,374.00	-	6,374.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,374.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,222.98	-	12,222.98
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,222.98	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6,403.50	-	6,403.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6,403.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,142.06	-	12,142.06
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,142.06	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,339.50	-	8,339.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,339.50	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,328.00	-	17,328.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,328.00	-
					<b>129,597.21</b>	<b>129,597.21</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-31501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	750.01	-
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	750.01	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	750.01
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	750.01
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,750.01	-	1,750.01
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,750.01	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	750.00	-	750.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	49.96	-	49.96
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	49.96	-
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-31501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	750.00	750.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	750.00	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	750.01
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	750.01
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,750.02	-	1,750.02
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,750.02	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	750.00	-	750.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	49.96	-	49.96
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	49.96	-
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-31701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	28,603.86	-	28,603.86
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,603.86	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14,980.93	-	14,980.93
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,980.93	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,855.86	-	28,855.86
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,855.86	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	252.00	-	252.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	252.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	43,434.79	-	43,434.79
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	43,434.79	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	14,519.93	-	14,519.93
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	14,519.93	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,301.93	-	14,301.93
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,301.93	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,041.86	-	29,041.86
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,041.86	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	218.00	-	218.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	218.00	-
					<b>174,209.16</b>	<b>174,209.16</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-31701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	28,603.86	-	28,603.86
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,603.86	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14,980.93	-	14,980.93
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,980.93	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,855.86	-	28,855.86
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,855.86	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	252.00	-	252.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	252.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	43,434.79	-	43,434.79
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	43,434.79	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	14,519.93	-	14,519.93
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	14,519.93	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,301.93	-	14,301.93
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,301.93	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,041.86	-	29,041.86
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,041.86	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	218.00	-	218.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	218.00	-
					<b>174,209.16</b>	<b>174,209.16</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-31801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	228.76	-	228.76

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	228.76	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	78.59	-	78.59
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	78.59	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	54.13	-	54.13
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	54.13	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	162.39	-	162.39
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	162.39	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	74.50	-	74.50
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	74.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.76	-	120.76
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.76	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	946.20	-	946.20
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	946.20	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	556.17	-	556.17
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	556.17	-
					<b>2,221.50</b>	<b>2,221.50</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-31801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	228.76	-	228.76
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	228.76	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	78.59	-	78.59
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	78.59	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	54.13	-	54.13
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	54.13	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	162.39	-	162.39
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	162.39	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	74.50	-	74.50
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	74.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.76	-	120.76
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.76	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	946.19	-	946.19
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	946.19	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	556.18	-	556.18
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	556.18	-
					<b>2,221.50</b>	<b>2,221.50</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	34,800.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	34,800.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7,660.38	-	7,660.38
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,660.38	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	31,900.00	-	31,900.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	31,900.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,305.00	-	30,305.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,305.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,000.00	-
					<b>144,465.38</b>	<b>144,465.38</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	34,800.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	34,800.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7,660.38	-	7,660.38
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,660.38	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	31,900.00	-	31,900.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	31,900.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,305.00	-	30,305.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,305.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,000.00	-
					<b>144,465.38</b>	<b>144,465.38</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-33101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,000.01	-	14,000.01
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,000.01	-
					<b>14,000.01</b>	<b>14,000.01</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-33401-1-0-00 FEDERAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,740.00	-	1,740.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,740.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	13,504.15	-	13,504.15
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	13,504.15	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	664.68	-	664.68
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	664.68	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	2,744.15
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	-
					<b>18,652.98</b>	<b>18,652.98</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,740.00	-	1,740.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,740.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	13,504.15	-	13,504.15
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	13,504.15	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	664.68	-	664.68
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	664.68	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	2,744.15
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	-
					<b>18,652.98</b>	<b>18,652.98</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-33401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,500.00	-	5,500.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,500.00	-
					<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-33603-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,200.00	-	1,200.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,200.00	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-33603-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,200.00	-	1,200.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,200.00	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	546.00	-	546.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	546.00	-
					<b>546.00</b>	<b>546.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	546.00	-	546.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	546.00	-
					<b>546.00</b>	<b>546.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-33801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	69,060.60	-	69,060.60
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	69,060.60	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
					<b>414,363.60</b>	<b>414,363.60</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-33801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	69,060.60	-	69,060.60
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	69,060.60	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
					<b>414,363.60</b>	<b>414,363.60</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	1,186.10	-	1,186.10
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	1,186.10	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.64	-	497.64
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.64	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	643.80	-	643.80
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	643.80	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	749.36	-	749.36
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	749.36	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	581.16	-	581.16
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	581.16	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,235.93	-	1,235.93
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,235.93	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,371.12	-	1,371.12
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,366.53	-	2,737.65
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,366.53	1,371.12
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,371.12	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	852.60	-	852.60
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	852.60	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	400.20	400.20
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	400.20	-	-
					<b>8,884.44</b>	<b>8,884.44</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	1,186.10	-	1,186.10
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	1,186.10	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.64	-	497.64
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.64	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	643.80	-	643.80
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	643.80	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	749.36	-	749.36
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	749.36	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	581.16	-	581.16
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	581.16	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,421.00	-	1,421.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,421.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	184.97	184.97
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	184.97	-	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,371.12	1,371.12
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4.69	1,375.81
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4.69	-	1,371.12
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,371.12	-	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	852.60	-	852.60
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	852.60	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	400.20	400.20
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	400.20	-	-
					<b>7,892.64</b>	<b>7,892.64</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-34501-1-0-00 FEDERAL							



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	38,856.50	- 38,856.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	38,856.50	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,480.45	-	- 1,480.45
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,480.45	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	38,784.12	-	- 38,784.12
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,784.12	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,433.49	-	- 53,433.49
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,433.49	-
					<b>132,554.56</b>	<b>132,554.56</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-34501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	38,856.49	-	- 38,856.49
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	38,856.49	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,480.45	-	- 1,480.45
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,480.45	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	38,784.14	-	- 38,784.14
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,784.14	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,433.48	-	- 53,433.48
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,433.48	-
					<b>132,554.56</b>	<b>132,554.56</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-34501-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	36,800.00	-	- 36,800.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	36,800.00	-
					<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-34701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,490.00	-	- 3,490.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,490.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	638.00	-	- 638.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	638.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,500.00	-	- 11,500.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,500.00	-
					<b>15,628.00</b>	<b>15,628.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-34701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,490.00	-	- 3,490.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,490.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	638.00	-	- 638.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	638.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,500.00	-	- 11,500.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,500.00	-
					<b>15,628.00</b>	<b>15,628.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-34701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,000.00	-	- 5,000.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,000.00	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,410.00	-	- 8,410.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,410.00	-
					<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,410.00	-	- 8,410.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,410.00	-
					<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-35701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,647.00	-	- 17,647.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,647.00	-
					<b>17,647.00</b>	<b>17,647.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-36201-0-0-00 DIFUSIÓN DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER L							
					72,071.94	72,071.94	-
					<b>72,071.94</b>	<b>72,071.94</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	18,804.35	-	- 18,804.35
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	18,804.35	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	4,449.00	-	- 4,449.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	4,449.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,283.40	-	- 10,283.40
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,283.40	-
					<b>33,536.75</b>	<b>33,536.75</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-36201-2-0-00 ESTATAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	18,804.35	-	18,804.35
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	18,804.35	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	4,449.00	-	4,449.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	4,449.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,283.40	-	10,283.40
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,283.40	-
					<b>33,536.75</b>	<b>33,536.75</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-36201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,065.88	-	3,065.88
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,065.88	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,932.56	-	1,932.56
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,932.56	-
					<b>4,998.44</b>	<b>4,998.44</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
					81,270.94	81,270.94	-
					<b>81,270.94</b>	<b>81,270.94</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	319.50	-	319.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	319.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,781.50	-	2,781.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,781.50	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	304.77	-	304.77
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	304.77	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,995.72	-	5,995.72
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,995.72	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	865.50	-	865.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	865.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	542.50	-	542.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	542.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,039.50	-	5,039.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,039.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,761.00	-	7,761.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,761.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,318.11	-	16,318.11
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,318.11	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	707.36	-	707.36
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	707.36	-
					<b>40,635.46</b>	<b>40,635.46</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	319.50	-	319.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	319.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,781.50	-	2,781.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,781.50	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	304.78	-	304.78
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	304.78	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,995.73	-	5,995.73
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,995.73	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	865.50	-	865.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	865.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	542.50	-	542.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	542.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,039.50	-	5,039.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,039.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,761.00	-	7,761.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,761.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,318.11	-	16,318.11
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,318.11	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	707.36	-	707.36
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	707.36	-
					<b>40,635.48</b>	<b>40,635.48</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-37206-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,677.50	-	4,677.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,677.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,297.00	-	3,297.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,297.00	-
					<b>7,974.50</b>	<b>7,974.50</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-37206-2-0-00 ESTATAL							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,677.50	-	4,677.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,677.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,297.00	-	3,297.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,297.00	-
					<b>7,974.50</b>	<b>7,974.50</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	80.00	80.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	80.00	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,240.29	-	3,240.29
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,240.29	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,514.95	-	2,514.95
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,514.95	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,435.24	-	1,435.24
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,435.24	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,118.25	-	1,118.25
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,118.25	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,751.00	-	1,751.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,751.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	879.20	-	879.20
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	879.20	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	455.60	-	455.60
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	455.60	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,573.88	-	3,573.88
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,573.88	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,435.51	-	2,435.51
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,435.51	-
					<b>17,483.92</b>	<b>17,483.92</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	80.00	80.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	80.00	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,240.29	-	3,240.29
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,240.29	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,514.96	-	2,514.96
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,514.96	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,435.24	-	1,435.24
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,435.24	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,118.25	-	1,118.25
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,118.25	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,751.00	-	1,751.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,751.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	879.20	-	879.20
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	879.20	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	455.60	-	455.60
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	455.60	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,573.86	-	3,573.86
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,573.86	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,435.50	-	2,435.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,435.50	-
					<b>17,483.90</b>	<b>17,483.90</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-38102-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	949.20	-	949.20
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	949.20	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,050.80	-	4,050.80
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,050.80	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,275.24	-	1,275.24
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,275.24	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,224.76	-	1,224.76
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,224.76	-
					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	949.20	-	949.20
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	949.20	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,050.80	-	4,050.80
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,050.80	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,275.24	-	1,275.24
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,275.24	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,224.76	-	1,224.76

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,224.76	-
					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-38102-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,143.60	-	19,143.60
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,143.60	-
					<b>19,143.60</b>	<b>19,143.60</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,378.87	-	1,378.87
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,378.87	-
					<b>1,378.87</b>	<b>1,378.87</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,378.87	-	1,378.87
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,378.87	-
					<b>1,378.87</b>	<b>1,378.87</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	223.00	-	223.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	223.00	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,079.50	-	1,079.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,079.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,089.00	-	1,089.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,089.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	618.00	-	618.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	618.00	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	399.50	-	399.50
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	399.50	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	229.50	-	229.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	229.50	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	46,500.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	71.00	-	46,429.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	71.00	-
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	46,500.00	-	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,143.25	-	1,143.25
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,143.25	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,336.50	-	1,336.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,336.50	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,772.50	-	15,772.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,772.50	-
					<b>68,461.75</b>	<b>68,461.75</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	223.00	-
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	223.00	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,079.50	-	1,079.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,079.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,089.00	-	1,089.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,089.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	618.00	-	618.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	618.00	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	399.50	-	399.50
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	399.50	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	229.50	-	229.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	229.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	71.00	-	71.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	71.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,143.25	-	1,143.25
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,143.25	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,336.50	-	1,336.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,336.50	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,772.50	-	15,772.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,772.50	-
					<b>21,961.75</b>	<b>21,961.75</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-39202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	101,242.62	-	101,242.62
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	101,242.62	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,142.00	-	1,142.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,142.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	623.00	-	623.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	623.00	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	46,500.00	-	46,500.00
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	670.80	-	47,170.80
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	670.80	46,500.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	46,500.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	40,491.60	-	40,491.60
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	40,491.60	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,715.00	-	5,715.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,715.00	-
					<b>196,385.02</b>	<b>196,385.02</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-39801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,196.00	-	19,196.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,196.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,031.00	-	19,031.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,031.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,269.00	-	19,269.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,269.00	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,234.00	-	19,234.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,234.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	19,449.00	-	19,449.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	19,449.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,024.50	-	19,024.50
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,024.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	23,267.50	-	23,267.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	23,267.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	20,016.50	-	20,016.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	20,016.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,031.00	-	24,031.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,031.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,641.00	-	24,641.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,641.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	96,907.50	-	96,907.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	96,907.50	-
					<b>304,067.00</b>	<b>304,067.00</b>	
- Cuenta : 8250-0001-003-39801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,196.00	-	19,196.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,196.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,031.00	-	19,031.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,031.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,269.00	-	19,269.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,269.00	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,234.00	-	19,234.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,234.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	19,449.00	-	19,449.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	19,449.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,024.50	-	19,024.50
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,024.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	23,267.50	-	23,267.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	23,267.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	20,016.50	-	20,016.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	20,016.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,031.00	-	24,031.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,031.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,641.00	-	24,641.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,641.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	96,907.50	-	96,907.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	96,907.50	-
					<b>304,067.00</b>	<b>304,067.00</b>	
- Cuenta : 8250-0002-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	370.00	-	370.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	370.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	216.00	-	216.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	216.00	-
					<b>586.00</b>	<b>586.00</b>	
- Cuenta : 8250-0002-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	370.00	-	370.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	370.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	216.00	-	216.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	216.00	-
						<b>586.00</b>	<b>586.00</b>
- Cuenta : 8250-0002-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	210.00	-	210.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	210.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	63.34	-	63.34
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	63.34	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.64	-	142.64
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.64	-
						<b>415.98</b>	<b>415.98</b>
- Cuenta : 8250-0002-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	210.00	-	210.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	210.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	63.35	-	63.35
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	63.35	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.64	-	142.64
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.64	-
						<b>415.99</b>	<b>415.99</b>
- Cuenta : 8250-0002-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	415.08	-	415.08
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	415.08	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,878.93	-	1,878.93
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,878.93	-
						<b>2,294.01</b>	<b>2,294.01</b>
- Cuenta : 8250-0002-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	415.08	-	415.08
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	415.08	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,878.92	-	1,878.92
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,878.92	-
						<b>2,294.00</b>	<b>2,294.00</b>
- Cuenta : 8250-0002-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	440.00	-	440.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	440.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	365.00	-	365.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	365.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	325.50	-	325.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	325.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,199.50	-	1,199.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,199.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	132.50	-	132.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	132.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
- Cuenta : 8250-0002-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	440.00	-	440.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	440.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	365.00	-	365.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	365.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	325.50	-	325.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	325.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,199.50	-	1,199.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,199.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	132.50	-	132.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	132.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
						<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>
- Cuenta : 8250-0002-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,456.54	-	1,456.54
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,456.54	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	567.00	-	567.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	567.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	404.82	-	404.82
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	404.82	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	97.50	-	97.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	97.50	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8250-0002-003-38201-2-0-00 ESTATAL						<b>2,525.86</b>	<b>2,525.86</b>
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,456.54	-	1,456.54
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,456.54	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	567.00	-	567.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	567.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	404.82	-	404.82
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	404.82	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	97.50	-	97.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	97.50	-
						<b>2,525.86</b>	<b>2,525.86</b>
- Cuenta : 8250-0003-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	2,360.00	-	2,360.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	2,360.00	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	439.35	-	439.35
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	439.35	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	4,445.32
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	4,445.32
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	20.65	-	20.65
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	20.65	-
						<b>11,785.64</b>	<b>11,785.64</b>
- Cuenta : 8250-0003-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	2,360.00	-	2,360.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	2,360.00	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	439.35	-	439.35
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	439.35	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	4,445.32
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	4,445.32
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	20.65	-	20.65
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	20.65	-
						<b>11,785.64</b>	<b>11,785.64</b>
- Cuenta : 8250-0003-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.10	-	0.10
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.10	-
						<b>32.00</b>	<b>32.00</b>
- Cuenta : 8250-0003-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.10	-	0.10
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.10	-
						<b>32.00</b>	<b>32.00</b>
- Cuenta : 8250-0003-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	449.79	-	449.79
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	449.79	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	36.40	-	36.40
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	36.40	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	272.31	-	272.31
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.31	-
						<b>758.50</b>	<b>758.50</b>
- Cuenta : 8250-0003-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	449.79	-	449.79
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	449.79	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	36.40	-	36.40
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	36.40	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	272.31	-	272.31
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.31	-
						<b>758.50</b>	<b>758.50</b>



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8250-0003-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	43.50	-	43.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	43.50	-
					<b>43.50</b>	<b>43.50</b>	
- Cuenta : 8250-0003-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	43.50	-	43.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	43.50	-
					<b>43.50</b>	<b>43.50</b>	
- Cuenta : 8250-0003-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.36	-	372.36
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.36	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.36	0.36
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.36	-	-
					<b>372.72</b>	<b>372.72</b>	
- Cuenta : 8250-0003-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.36	-	372.36
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.36	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.36	0.36
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.36	-	-
					<b>372.72</b>	<b>372.72</b>	
- Cuenta : 8250-0003-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	92.50	-	92.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	92.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	145.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	247.50	-	247.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	247.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	110.00	-	110.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	110.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	64.50	-	64.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	64.50	-
					<b>659.50</b>	<b>659.50</b>	
- Cuenta : 8250-0003-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	92.50	-	92.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	92.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	145.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	247.50	-	247.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	247.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	110.00	-	110.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	110.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	64.50	-	64.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	64.50	-
					<b>659.50</b>	<b>659.50</b>	
- Cuenta : 8250-0003-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	954.55	-	954.55
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	954.55	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	290.00	-	290.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	290.00	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	80.00	-	80.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	80.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	55.50	-	55.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	55.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.45	-	32.45
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.45	-
					<b>1,412.50</b>	<b>1,412.50</b>	
- Cuenta : 8250-0003-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	954.55	-	954.55
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	954.55	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	290.00	-	290.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	290.00	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	80.00	-	80.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	80.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	55.50	-	55.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	55.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.45	-	32.45
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.45	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8250-0003-003-38102-1-0-00 FEDERAL						1,412.50	1,412.50
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	497.34
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	497.34
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	-
					994.68	994.68	
- Cuenta : 8250-0003-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	497.34
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	497.34
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	-
					994.68	994.68	
- Cuenta : 8250-0003-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,082.50	-	3,082.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,082.50	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	183.00	-	183.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	183.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6.00	-	6.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6.00	-
					3,271.50	3,271.50	
- Cuenta : 8250-0003-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,082.50	-	3,082.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,082.50	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	183.00	-	183.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	183.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6.00	-	6.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6.00	-
					3,271.50	3,271.50	
- Cuenta : 8250-0004-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	267.02	-	267.02
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	267.02	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	736.15	-	736.15
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	736.15	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,540.42	-	1,540.42
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,540.42	-
					2,575.49	2,575.49	
- Cuenta : 8250-0004-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	267.02	-	267.02
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	267.02	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	736.15	-	736.15
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	736.15	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,540.42	-	1,540.42
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,540.42	-
					2,575.49	2,575.49	
- Cuenta : 8250-0004-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,281.50	-	5,281.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,281.50	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,000.00	-	7,000.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,000.00	-
					12,281.50	12,281.50	
- Cuenta : 8250-0004-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,281.50	-	5,281.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,281.50	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,000.00	-	7,000.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,000.00	-
					12,281.50	12,281.50	
- Cuenta : 8250-0004-002-21501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,500.50	-	1,500.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,500.50	-
					1,500.50	1,500.50	
- Cuenta : 8250-0004-002-21501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,500.50	-	1,500.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,500.50	-
					<b>1,500.50</b>	<b>1,500.50</b>	
- Cuenta : 8250-0004-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.50	-	142.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.50	-
					<b>142.50</b>	<b>142.50</b>	
- Cuenta : 8250-0004-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.50	-	142.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.50	-
					<b>142.50</b>	<b>142.50</b>	
- Cuenta : 8250-0004-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	696.00	-	696.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	696.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,498.00	-	10,498.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,498.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	28,806.00	-	28,806.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	28,806.00	-
					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
- Cuenta : 8250-0004-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	696.00	-	696.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	696.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,498.00	-	10,498.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,498.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	28,806.00	-	28,806.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	28,806.00	-
					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
- Cuenta : 8250-0005-000-00000-0-0-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
				-	1,388,289.55	1,388,289.55	-
					<b>1,388,289.55</b>	<b>1,388,289.55</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	714.50	-	714.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	714.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	51.00	-	51.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	51.00	-
					<b>765.50</b>	<b>765.50</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	714.50	-	714.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	714.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	51.00	-	51.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	51.00	-
					<b>765.50</b>	<b>765.50</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,900.00	-	1,900.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,900.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.46	-	10,409.46
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.46	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.46	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.46	-	-
					<b>22,718.92</b>	<b>22,718.92</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,900.00	-	1,900.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,900.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.47	-	10,409.47
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.47	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.47	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.47	-	-
					<b>22,718.94</b>	<b>22,718.94</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,479.99	-	2,479.99
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,479.99	-
					<b>2,479.99</b>	<b>2,479.99</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,480.01	-	2,480.01
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,480.01	-
					<b>2,480.01</b>	<b>2,480.01</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,616.65	-	3,616.65

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,616.65	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,058.35	-	3,058.35
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,058.35	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,271.23	-	1,271.23
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,271.23	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,712.77	-	2,712.77
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,712.77	-
					<b>10,659.00</b>	<b>10,659.00</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,616.65	-	3,616.65
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,616.65	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,058.35	-	3,058.35
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,058.35	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,271.24	-	1,271.24
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,271.24	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,712.76	-	2,712.76
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,712.76	-
					<b>10,659.00</b>	<b>10,659.00</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-24201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,097.28	-	1,097.28
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,097.28	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	769.08	-	769.08
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	769.08	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	609.00	-	609.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	609.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	58.00	-	58.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	58.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,438.48	-	1,438.48
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,438.48	-
					<b>3,971.84</b>	<b>3,971.84</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-24201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,097.29	-	1,097.29
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,097.29	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	769.08	-	769.08
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	769.08	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	609.00	-	609.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	609.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	58.00	-	58.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	58.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,438.48	-	1,438.48
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,438.48	-
					<b>3,971.85</b>	<b>3,971.85</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-24301-0-0-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
					1,880.00	1,880.00	-
					<b>1,880.00</b>	<b>1,880.00</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-24301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	85.00	-	85.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	85.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	145.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	148.48	-	148.48
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	148.48	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	561.52	-	561.52
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	561.52	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-24301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	85.00	-	85.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	85.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	145.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	148.48	-	148.48
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	148.48	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	561.52	-	561.52
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	561.52	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-24601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,017.79	-	9,017.79

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,017.79	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	9,023.06	-	9,023.06
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	9,023.06	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,002.26	-	8,002.26
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,002.26	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,726.79	-	3,726.79
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,726.79	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,941.60	-	17,941.60
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,941.60	-
					<b>47,711.50</b>	<b>47,711.50</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-24601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,017.80	-	9,017.80
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,017.80	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	9,023.06	-	9,023.06
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	9,023.06	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,002.26	-	8,002.26
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,002.26	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,726.77	-	3,726.77
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,726.77	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,941.60	-	17,941.60
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,941.60	-
					<b>47,711.49</b>	<b>47,711.49</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-24701-0-0-00 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
				-	822.18	822.18	-
					<b>822.18</b>	<b>822.18</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-24701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	144.29	-	144.29
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	144.29	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	27.84	-	27.84
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	27.84	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	238.96	-	238.96
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	238.96	-
					<b>411.09</b>	<b>411.09</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-24701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	144.29	-	144.29
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	144.29	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	27.84	-	27.84
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	27.84	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	238.96	-	238.96
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	238.96	-
					<b>411.09</b>	<b>411.09</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-24901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7.50	-	7.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	827.00	-	827.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	827.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	15,880.26	-	15,880.26
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,880.26	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,017.94	-	10,017.94
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,017.94	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,276.00	-	1,276.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,276.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.02	-	685.02
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.02	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	785.50	-	785.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	785.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,986.87	-	2,986.87
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,986.87	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,211.30	-	5,211.30
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,211.30	-
					<b>37,677.39</b>	<b>37,677.39</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-24901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7.50	-	7.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	827.00	-	827.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	827.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	15,880.26	-	15,880.26

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,880.26	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,017.94	-	10,017.94
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,017.94	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,276.00	-	1,276.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,276.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.02	-	685.02
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.02	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	785.50	-	785.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	785.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,986.88	-	2,986.88
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,986.88	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,211.30	-	5,211.30
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,211.30	-
					<b>37,677.40</b>	<b>37,677.40</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-25901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,700.00	-	11,700.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,700.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,125.00	-	6,125.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,125.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,664.00	-	3,664.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,664.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	7,477.50	-	7,477.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	7,477.50	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,273.50	-	9,273.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,273.50	-
					<b>38,240.00</b>	<b>38,240.00</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-25901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,700.00	-	11,700.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,700.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,125.00	-	6,125.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,125.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,664.00	-	3,664.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,664.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	7,477.50	-	7,477.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	7,477.50	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,273.50	-	9,273.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,273.50	-
					<b>38,240.00</b>	<b>38,240.00</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	16,146.50	-	16,146.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,146.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,668.00	-	12,668.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,668.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,301.99	-	9,301.99
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,301.99	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,255.22	-	8,255.22
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,255.22	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	15,434.72	-	15,434.72
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	15,434.72	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,849.00	-	5,849.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,849.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	13,204.92	-	13,204.92
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	13,204.92	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	13,634.94	-	13,634.94
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	13,634.94	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,579.20	-	19,579.20
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,579.20	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,259.57	-	16,259.57
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,259.57	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,474.75	-	11,474.75
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,474.75	-
					<b>141,808.81</b>	<b>141,808.81</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	16,146.50	-	16,146.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,146.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,668.00	-	12,668.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,668.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,301.99	-	9,301.99
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,301.99	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,255.24	-	8,255.24
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,255.24	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	15,434.72	-	15,434.72
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	15,434.72	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,849.00	-	5,849.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,849.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	13,204.92	-	13,204.92
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	13,204.92	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	13,634.95	-	13,634.95
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	13,634.95	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,579.21	-	19,579.21
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,579.21	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,259.54	-	16,259.54
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,259.54	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,474.75	-	11,474.75
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,474.75	-
					<b>141,808.82</b>	<b>141,808.82</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,362.76	-	4,362.76
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,362.76	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,000.28	-	1,000.28
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,000.28	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,978.70	-	1,978.70
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,978.70	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	183.86	-	183.86
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	183.86	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,317.79	-	1,317.79
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,317.79	-
					<b>8,843.39</b>	<b>8,843.39</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,362.76	-	4,362.76
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,362.76	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,000.28	-	1,000.28
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,000.28	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,978.70	-	1,978.70
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,978.70	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	183.86	-	183.86
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	183.86	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,317.79	-	1,317.79
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,317.79	-
					<b>8,843.39</b>	<b>8,843.39</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-29601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,739.03	-	1,739.03
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,739.03	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	753.00	-	753.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	753.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,649.50	-	1,649.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,649.50	-
					<b>4,141.53</b>	<b>4,141.53</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-29601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,739.04	-	1,739.04
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,739.04	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	753.00	-	753.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	753.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,649.50	-	1,649.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,649.50	-
					<b>4,141.54</b>	<b>4,141.54</b>	
- Cuenta : 8250-0005-002-29801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,199.12	-	5,199.12
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,199.12	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	725.88	-	725.88
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	725.88	-
					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8250-0005-002-29801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,199.12	-	5,199.12
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,199.12	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	725.87	-	725.87
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	725.87	-
					<b>5,999.99</b>	<b>5,999.99</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	2,130.00	-	2,130.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	2,130.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,998.07	-	12,998.07
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,998.07	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,686.90	-	2,686.90
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,686.90	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,584.57	-	3,584.57
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,584.57	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	4,750.00	-	4,750.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	4,750.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	30,563.81	-	30,563.81
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	30,563.81	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	23,903.64	-	23,903.64
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	23,903.64	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,011.00	-	6,011.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,011.00	-
					<b>86,627.99</b>	<b>86,627.99</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	2,130.00	2,130.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	2,130.00	-	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,998.07	-	12,998.07
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,998.07	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,686.91	-	2,686.91
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,686.91	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,584.57	-	3,584.57
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,584.57	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	4,750.00	-	4,750.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	4,750.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	30,563.81	-	30,563.81
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	30,563.81	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	23,903.64	-	23,903.64
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	23,903.64	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,011.00	-	6,011.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,011.00	-
					<b>86,628.00</b>	<b>86,628.00</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	18,183.87	-	18,183.87
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	18,183.87	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.45	-	1,688.45
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.45	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	65.00	-	65.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	65.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	300.00	-	300.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	300.00	-
					<b>20,237.32</b>	<b>20,237.32</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	18,183.87	-	18,183.87
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	18,183.87	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.45	-	1,688.45
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.45	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	65.00	-	65.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	65.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	300.00	-	300.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	300.00	-
					<b>20,237.32</b>	<b>20,237.32</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,345.28	-	38,345.28
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,345.28	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,075.26	-	10,075.26
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,075.26	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,144.68	-	4,144.68
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,144.68	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,577.94	-	6,577.94
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,577.94	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	29,384.88	-	29,384.88
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	29,384.88	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,920.90	-	5,920.90
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,920.90	-
					<b>94,448.94</b>	<b>94,448.94</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,345.30	-	38,345.30
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,345.30	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,075.26	-	10,075.26
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,075.26	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,144.68	-	4,144.68
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,144.68	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,577.95	-	6,577.95
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,577.95	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	29,384.90	-	29,384.90
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	29,384.90	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,920.91	-	5,920.91
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,920.91	-
					<b>94,449.00</b>	<b>94,449.00</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35501-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS							
					112,500.97	112,500.97	-
					<b>112,500.97</b>	<b>112,500.97</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	2,034.24	-	2,034.24
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	2,034.24	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,584.49	-	6,584.49
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,584.49	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	756.30	-	756.30
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	756.30	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,197.44	-	4,197.44
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,197.44	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	6,004.40	-	6,004.40
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	6,004.40	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.34	-	1,542.34
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.34	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	858.00	-	858.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	858.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,823.66	-	1,823.66
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,823.66	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,009.83	-	5,009.83
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,009.83	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,807.32	-	17,807.32
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,807.32	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,632.47	-	9,632.47
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,632.47	-
					<b>56,250.49</b>	<b>56,250.49</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	2,034.23	-	2,034.23
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	-	2,034.23	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,584.47	-	6,584.47
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,584.47	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	756.31	-	756.31
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	756.31	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,197.44	-	4,197.44
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,197.44	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	6,004.40	-	6,004.40
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	6,004.40	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.34	-	1,542.34
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.34	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	858.00	-	858.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	858.00	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,823.67	-	1,823.67
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,823.67	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,009.84	-	5,009.84
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,009.84	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,807.31	-	17,807.31
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,807.31	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,632.47	-	9,632.47
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,632.47	-
					<b>56,250.48</b>	<b>56,250.48</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,978.48	-	7,978.48
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,978.48	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,386.20	-	1,386.20
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,386.20	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,277.77	-	10,277.77
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,277.77	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	60,357.55	-	60,357.55
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	60,357.55	-
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,978.48	-	7,978.48
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,978.48	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,386.20	-	1,386.20
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,386.20	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,277.78	-	10,277.78
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,277.78	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	60,357.54	-	60,357.54
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	60,357.54	-
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	960.50	-	960.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	960.50	-
					<b>960.50</b>	<b>960.50</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	960.50	-	960.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	960.50	-
					<b>960.50</b>	<b>960.50</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35901-0-0-00 SERV DE JARDINERA Y FUMIGACIÓN							
					24,000.00	24,000.00	-
					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,964.96	-	2,964.96
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,964.96	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,964.96	-	2,964.96
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,964.96	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,070.08	-	6,070.08
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,070.08	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-35901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,964.96	-	2,964.96
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,964.96	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,964.96	-	2,964.96
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,964.96	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,070.08	-	6,070.08
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,070.08	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	457.50	-	457.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	457.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	37.50	-	37.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	37.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	747.16	-	747.16
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	747.16	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	302.76	-	302.76
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	302.76	-
					<b>1,742.42</b>	<b>1,742.42</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	457.50	-	457.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	457.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	37.50	-	37.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	37.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	747.16	-	747.16
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	747.16	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	302.75	-	302.75
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	302.75	-
					<b>1,742.41</b>	<b>1,742.41</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,443.00	-	10,443.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,443.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.00	-	299.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	531.49	-	531.49
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	531.49	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,002.00	-	1,002.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,002.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,465.00	-	1,465.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,465.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	260.50	-	260.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	260.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	454.00	-	454.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	454.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	149.50	-	149.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	149.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	317.50	-	317.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	317.50	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	586.10	-	586.10
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	586.10	-
					<b>15,508.09</b>	<b>15,508.09</b>	
- Cuenta : 8250-0005-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,443.00	-	10,443.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,443.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.00	-	299.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	531.50	-	531.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	531.50	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,002.01	-	1,002.01
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,002.01	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,465.00	-	1,465.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,465.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	260.50	-	260.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	260.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	454.00	-	454.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	454.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	149.50	-	149.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	149.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	317.50	-	317.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	317.50	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	586.10	-	586.10
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	586.10	-
					<b>15,508.11</b>	<b>15,508.11</b>	
- Cuenta : 8250-0006-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					99,039.45	99,039.45	-
					<b>99,039.45</b>	<b>99,039.45</b>	
- Cuenta : 8250-0006-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	4,445.32
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	515.45	-	515.45
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	515.45	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,667.11	-	3,667.11
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,667.11	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,408.13	-	3,408.13
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,408.13	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	314.89
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	-
					<b>12,665.79</b>	<b>12,665.79</b>	
- Cuenta : 8250-0006-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	4,445.32
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	515.44	-	515.44
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	515.44	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,667.11	-	3,667.11
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,667.11	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,408.13	-	3,408.13
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,408.13	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	314.89
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	-
					<b>12,665.78</b>	<b>12,665.78</b>	
- Cuenta : 8250-0006-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,345.00	-	1,345.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,345.00	-
					<b>1,345.00</b>	<b>1,345.00</b>	
- Cuenta : 8250-0006-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,345.00	-	1,345.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,345.00	-
					<b>1,345.00</b>	<b>1,345.00</b>	
- Cuenta : 8250-0006-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	45.00	-	45.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	45.00	-
					<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
- Cuenta : 8250-0006-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	45.00	-	45.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	45.00	-
					<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
- Cuenta : 8250-0006-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10.07	-	10.07
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10.07	-
					<b>10.07</b>	<b>10.07</b>	
- Cuenta : 8250-0006-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10.07	-	10.07
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10.07	-
					<b>10.07</b>	<b>10.07</b>	
- Cuenta : 8250-0006-002-24601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,236.50	-	5,236.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,236.50	-
					<b>5,236.50</b>	<b>5,236.50</b>	
- Cuenta : 8250-0006-002-24601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,236.50	-	5,236.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,236.50	-
					<b>5,236.50</b>	<b>5,236.50</b>	
- Cuenta : 8250-0006-002-24901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,377.37	-	29,377.37
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,377.37	-
					<b>29,377.37</b>	<b>29,377.37</b>	
- Cuenta : 8250-0006-002-24901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,377.37	-	29,377.37
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,377.37	-
					<b>29,377.37</b>	<b>29,377.37</b>	
- Cuenta : 8250-0006-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	792.00	-	792.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	792.00	-
						<b>792.00</b>	<b>792.00</b>
- Cuenta : 8250-0006-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	792.00	-	792.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	792.00	-
						<b>792.00</b>	<b>792.00</b>
- Cuenta : 8250-0006-002-29801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	48.00	-	48.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	48.00	-
						<b>48.00</b>	<b>48.00</b>
- Cuenta : 8250-0006-002-29801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	48.00	-	48.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	48.00	-
						<b>48.00</b>	<b>48.00</b>
- Cuenta : 8250-0006-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	94,657.97	94,657.97	-
					<b>94,657.97</b>	<b>94,657.97</b>	
- Cuenta : 8250-0006-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,249.50	-	1,249.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,249.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	437.50	-	437.50
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	437.50	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	424.00	-	424.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	424.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	272.50	-	272.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	272.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.00	-	120.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	180.00	-	180.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	180.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	266.50	266.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	266.50	-	-
						<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>
- Cuenta : 8250-0006-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,249.50	-	1,249.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,249.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	437.50	-	437.50
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	437.50	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	424.00	-	424.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	424.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	272.50	-	272.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	272.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.00	-	120.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	180.00	-	180.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	180.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	266.50	266.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	266.50	-	-
						<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>
- Cuenta : 8250-0006-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	72,369.65	72,369.65	-
					<b>72,369.65</b>	<b>72,369.65</b>	
- Cuenta : 8250-0006-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	272.00	-	272.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	160.00	-	160.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	160.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,594.68	-	9,594.68
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,594.68	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,551.75	-	2,551.75
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,551.75	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,164.50	-	1,164.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,164.50	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,285.84	-	2,285.84
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,285.84	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,866.57	-	11,866.57
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,866.57	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,602.07	7,602.07
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,602.07	-	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	602.40	-	602.40
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	602.40	-
					<b>36,184.81</b>	<b>36,184.81</b>	
- Cuenta : 8250-0006-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	272.00	-	272.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	160.00	-	160.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	160.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,594.69	-	9,594.69
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,594.69	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,551.75	-	2,551.75
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,551.75	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,164.50	-	1,164.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,164.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,285.84	-	2,285.84
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,285.84	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,866.58	-	11,866.58
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,866.58	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,602.08	7,602.08
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,602.08	-	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	602.40	-	602.40
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	602.40	-
					<b>36,184.84</b>	<b>36,184.84</b>	
- Cuenta : 8250-0006-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,580.00	-	1,580.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,580.00	-
					<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	
- Cuenta : 8250-0006-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,580.00	-	1,580.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,580.00	-
					<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	
- Cuenta : 8250-0006-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	568.66	-	568.66
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	568.66	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	420.50	-	420.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	420.50	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	167.50	-	167.50
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	167.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	422.75	-	422.75
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	422.75	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,115.00	-	1,115.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,115.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,427.75	-	3,427.75
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,427.75	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	330.00	-	330.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	330.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	162.00	-	162.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	162.00	-
					<b>6,614.16</b>	<b>6,614.16</b>	
- Cuenta : 8250-0006-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	568.66	-	568.66
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	568.66	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	420.50	-	420.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	420.50	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	167.50	-	167.50
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	167.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	422.75	-	422.75



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	422.75	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,115.00	-	1,115.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,115.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,427.75	-	3,427.75
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,427.75	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	330.00	-	330.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	330.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	162.00	-	162.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	162.00	-
					<b>6,614.16</b>	<b>6,614.16</b>	
- Cuenta : 8250-0007-000-00000-0-0-00 VINCULACIÓN					120,999.14	120,999.14	-
					<b>120,999.14</b>	<b>120,999.14</b>	
- Cuenta : 8250-0007-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,215.60	-	2,215.60
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,215.60	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	389.97	-	389.97
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	389.97	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	209.14	-	209.14
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	209.14	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	164.72	-	164.72
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	164.72	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,085.82	-	2,085.82
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,085.82	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	247.50	-	247.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	247.50	-
					<b>5,312.75</b>	<b>5,312.75</b>	
- Cuenta : 8250-0007-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,215.60	-	2,215.60
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,215.60	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	389.97	-	389.97
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	389.97	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	209.14	-	209.14
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	209.14	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	164.72	-	164.72
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	164.72	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,085.82	-	2,085.82
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,085.82	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	247.50	-	247.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	247.50	-
					<b>5,312.75</b>	<b>5,312.75</b>	
- Cuenta : 8250-0007-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	620.11	-	620.11
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	620.11	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	93.60	-	93.60
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	93.60	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,328.00	-	1,328.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,328.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29.52	-	29.52
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.52	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	65.77	-	65.77
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	65.77	-
					<b>2,137.00</b>	<b>2,137.00</b>	
- Cuenta : 8250-0007-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	620.11	-	620.11
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	620.11	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	93.60	-	93.60
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	93.60	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,328.00	-	1,328.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,328.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29.52	-	29.52
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.52	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	65.77	-	65.77
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	65.77	-
					<b>2,137.00</b>	<b>2,137.00</b>	
- Cuenta : 8250-0007-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	550.00	-	550.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	550.00	-
						<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
- Cuenta : 8250-0007-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	550.00	-	550.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	550.00	-
						<b>550.00</b>	<b>550.00</b>
- Cuenta : 8250-0007-003-31801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.00	-	322.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	63.40	-	63.40
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	63.40	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	410.63	-	410.63
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	410.63	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	157.47	-	157.47
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	157.47	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	753.00	753.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	753.00	-	-
						<b>1,706.50</b>	<b>1,706.50</b>
- Cuenta : 8250-0007-003-31801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.00	-	322.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	63.40	-	63.40
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	63.40	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	410.63	-	410.63
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	410.63	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	157.47	-	157.47
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	157.47	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	753.00	753.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	753.00	-	-
						<b>1,706.50</b>	<b>1,706.50</b>
- Cuenta : 8250-0007-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,423.32	-	1,423.32
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,423.32	-
						<b>1,423.32</b>	<b>1,423.32</b>
- Cuenta : 8250-0007-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,423.32	-	1,423.32
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,423.32	-
						<b>1,423.32</b>	<b>1,423.32</b>
- Cuenta : 8250-0007-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,534.50	-	9,534.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,534.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,156.50	-	8,156.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,156.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,600.50	-	9,600.50
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,600.50	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,108.00	9,108.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,108.00	-	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	105.00	-	105.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	105.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	228.00	-	228.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	228.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	475.00	-	475.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	475.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	199.50	-	199.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	199.50	-
						<b>37,407.00</b>	<b>37,407.00</b>
- Cuenta : 8250-0007-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,534.50	-	9,534.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,534.50	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,156.50	-	8,156.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,156.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,600.50	-	9,600.50
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,600.50	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,108.00	9,108.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,108.00	-	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	105.00	-	105.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	105.00	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	228.00	-	228.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	228.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	475.00	-	475.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	475.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	199.50	-	199.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	199.50	-
					<b>37,407.00</b>	<b>37,407.00</b>	
- Cuenta : 8250-0007-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	352.50	-	352.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	352.50	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	745.25	-	745.25
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	745.25	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	916.75	-	916.75
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	916.75	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	277.50	-	277.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	277.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	590.00	-	590.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	590.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	272.50	-	272.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	272.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	400.00	-	400.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	400.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	85.00	-	85.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	85.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	587.50	-	587.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	587.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,855.00	-	1,855.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,855.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	495.00	-	495.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	495.00	-
					<b>6,577.00</b>	<b>6,577.00</b>	
- Cuenta : 8250-0007-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	352.50	-	352.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	352.50	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	745.25	-	745.25
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	745.25	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	916.75	-	916.75
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	916.75	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	277.50	-	277.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	277.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	590.00	-	590.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	590.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	272.50	-	272.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	272.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	400.00	-	400.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	400.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	85.00	-	85.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	85.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	587.50	-	587.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	587.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,855.00	-	1,855.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,855.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	495.00	-	495.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	495.00	-
					<b>6,577.00</b>	<b>6,577.00</b>	
- Cuenta : 8250-0007-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	1,044.00	-	1,044.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	1,044.00	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	600.00	-	600.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	600.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684.50	-	684.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684.50	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	542.00	-	542.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	542.00	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34.00	-	34.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	275.00	-	275.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	275.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	130.00	-	130.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	130.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	130.00	-	130.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	130.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.50	-	685.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,053.00	-	1,053.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,053.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	208.00	-	208.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	208.00	-
					<b>5,386.00</b>	<b>5,386.00</b>	
- Cuenta : 8250-0007-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	1,044.00	-	1,044.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	-	1,044.00	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	600.00	-	600.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	600.00	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684.50	-	684.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684.50	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	542.00	-	542.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	542.00	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34.00	-	34.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	275.00	-	275.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	275.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	130.00	-	130.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	130.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	130.00	-	130.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	130.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.50	-	685.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,053.00	-	1,053.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,053.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	208.00	-	208.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	208.00	-
					<b>5,386.00</b>	<b>5,386.00</b>	
- Cuenta : 8250-0008-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	232.00	-	232.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	232.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,321.00	-	1,321.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,321.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	348.00	-	348.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	348.00	-
					<b>1,901.00</b>	<b>1,901.00</b>	
- Cuenta : 8250-0008-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	232.00	-	232.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	232.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,321.00	-	1,321.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,321.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	348.00	-	348.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	348.00	-
					<b>1,901.00</b>	<b>1,901.00</b>	
- Cuenta : 8250-0008-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,123.50	-	5,123.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,123.50	-
					<b>5,123.50</b>	<b>5,123.50</b>	
- Cuenta : 8250-0008-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,123.50	-	5,123.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,123.50	-
					<b>5,123.50</b>	<b>5,123.50</b>	
- Cuenta : 8250-0008-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35.00	-	35.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35.00	-
					<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	
- Cuenta : 8250-0008-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35.00	-	35.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35.00	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8250-0008-002-22104-1-0-00 FEDERAL						35.00	35.00
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	117.50	-	117.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	117.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	322.52	-	322.52
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	322.52	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	147.48	-	147.48
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	147.48	-
					587.50	587.50	
- Cuenta : 8250-0008-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	117.50	-	117.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	117.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	322.52	-	322.52
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	322.52	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	147.48	-	147.48
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	147.48	-
					587.50	587.50	
- Cuenta : 8250-0008-003-32503-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,500.00	-	3,500.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,500.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,250.00	-	1,250.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,250.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,650.00	-	19,650.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,650.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,238.00	-	3,238.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,238.00	-
					27,638.00	27,638.00	
- Cuenta : 8250-0008-003-32503-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,500.00	-	3,500.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,500.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,250.00	-	1,250.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,250.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,650.00	-	19,650.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,650.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,238.00	-	3,238.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,238.00	-
					27,638.00	27,638.00	
- Cuenta : 8250-0008-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,875.00	-	1,875.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,875.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	12,006.00	-	12,006.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	12,006.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	2,744.15
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,200.00	-	28,200.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,200.00	-
					44,825.15	44,825.15	
- Cuenta : 8250-0008-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,875.00	-	1,875.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,875.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	12,006.00	-	12,006.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	12,006.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	2,744.15
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,200.00	-	28,200.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,200.00	-
					44,825.15	44,825.15	
- Cuenta : 8250-0008-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,449.00	-	4,449.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,449.00	-
					4,449.00	4,449.00	
- Cuenta : 8250-0008-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,449.00	-	4,449.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,449.00	-
					4,449.00	4,449.00	
- Cuenta : 8250-0008-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,709.20	-	1,709.20

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,709.20	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.19	-	1,776.19
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.19	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,234.61	-	2,234.61
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,234.61	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	735.50	-	735.50
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	735.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	698.00	-	698.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	698.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	185.00	-	185.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	185.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,459.25	-	4,459.25
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,459.25	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,569.00	3,569.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,569.00	-	-
					<b>15,366.75</b>	<b>15,366.75</b>	
- Cuenta : 8250-0008-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,709.20	-	1,709.20
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,709.20	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.20	-	1,776.20
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.20	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,234.61	-	2,234.61
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,234.61	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	735.50	-	735.50
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	735.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	698.00	-	698.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	698.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	185.00	-	185.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	185.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,459.25	-	4,459.25
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,459.25	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,569.01	3,569.01
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,569.01	-	-
					<b>15,366.77</b>	<b>15,366.77</b>	
- Cuenta : 8250-0008-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,922.12	-	6,922.12
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,922.12	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,208.75	-	7,208.75
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,208.75	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,281.00	-	1,281.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,281.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,202.30	-	2,202.30
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,202.30	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,181.05	-	1,181.05
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,181.05	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.28	-	1,542.28
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.28	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	117.50	-	117.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	117.50	-
					<b>20,577.50</b>	<b>20,577.50</b>	
- Cuenta : 8250-0008-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,922.12	-	6,922.12
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,922.12	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,208.77	-	7,208.77
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,208.77	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,281.00	-	1,281.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,281.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,202.30	-	2,202.30
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,202.30	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,181.05	-	1,181.05
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,181.05	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.28	-	1,542.28
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.28	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	117.50	-	117.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	117.50	-
					<b>20,577.52</b>	<b>20,577.52</b>	
- Cuenta : 8250-0008-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	183.00	-	183.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	183.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1.53	-	1.53
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1.53	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	259.00	-	259.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	259.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	155.00	-	155.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	155.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,579.50	-	1,579.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,579.50	-
					<b>2,178.03</b>	<b>2,178.03</b>	
- Cuenta : 8250-0008-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	183.00	-	183.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	183.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1.54	-	1.54
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1.54	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	259.00	-	259.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	259.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	155.00	-	155.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	155.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,579.50	-	1,579.50
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,579.50	-
					<b>2,178.04</b>	<b>2,178.04</b>	
- Cuenta : 8250-0009-000-00000-0-0-00 ACR. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS							
				-	237,300.98	237,300.98	-
					<b>237,300.98</b>	<b>237,300.98</b>	
- Cuenta : 8250-0009-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	44,242.70	44,242.70	-
					<b>44,242.70</b>	<b>44,242.70</b>	
- Cuenta : 8250-0009-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,619.50	-	2,619.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,619.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	560.00	-	560.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	560.00	-
					<b>3,179.50</b>	<b>3,179.50</b>	
- Cuenta : 8250-0009-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,619.50	-	2,619.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,619.50	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	560.00	-	560.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	560.00	-
					<b>3,179.50</b>	<b>3,179.50</b>	
- Cuenta : 8250-0009-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	410.00	-	410.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	410.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	316.00	-	316.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	316.00	-
					<b>726.00</b>	<b>726.00</b>	
- Cuenta : 8250-0009-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	410.00	-	410.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	410.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	316.00	-	316.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	316.00	-
					<b>726.00</b>	<b>726.00</b>	
- Cuenta : 8250-0009-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33.00	-	33.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33.00	-
					<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	
- Cuenta : 8250-0009-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33.00	-	33.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33.00	-
					<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	
- Cuenta : 8250-0009-002-25401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14.00	-	14.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14.00	-
						<b>14.00</b>	<b>14.00</b>
- Cuenta : 8250-0009-002-25401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14.00	-	14.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14.00	-
						<b>14.00</b>	<b>14.00</b>
- Cuenta : 8250-0009-002-27301-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				-	36,337.70	36,337.70	-
						<b>36,337.70</b>	<b>36,337.70</b>
- Cuenta : 8250-0009-002-27301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	82.50	-	82.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	82.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	678.60	-	678.60
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	678.60	0.00
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,407.75	-	17,407.75
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,407.75	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.00	-	-
						<b>18,168.85</b>	<b>18,168.85</b>
- Cuenta : 8250-0009-002-27301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	82.50	-	82.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	82.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	678.60	-	678.60
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	678.60	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,407.75	-	17,407.75
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,407.75	-
						<b>18,168.85</b>	<b>18,168.85</b>
- Cuenta : 8250-0009-003-32302-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,078.40	-	6,078.40
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,078.40	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,238.06	-	9,238.06
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,238.06	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,140.32	-	7,140.32
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,140.32	-
						<b>22,456.78</b>	<b>22,456.78</b>
- Cuenta : 8250-0009-003-32302-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,078.40	-	6,078.40
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,078.40	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,238.07	-	9,238.07
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,238.07	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,140.32	-	7,140.32
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,140.32	-
						<b>22,456.79</b>	<b>22,456.79</b>
- Cuenta : 8250-0009-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	414.00	-	414.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	414.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,977.44	-	10,977.44
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,977.44	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.19	1,776.19
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.19	-	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.25	-	0.25
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.25	-
						<b>13,167.88</b>	<b>13,167.88</b>
- Cuenta : 8250-0009-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	414.00	-	414.00
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	414.00	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,977.45	-	10,977.45
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,977.45	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.20	1,776.20
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.20	-	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.25	-	0.25
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.25	-
						<b>13,167.90</b>	<b>13,167.90</b>
- Cuenta : 8250-0009-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	5,275.55	-	5,275.55
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,275.55	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.34	-	299.34
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.34	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.57	-	4,822.57
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.57	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.57	4,822.57
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.57	-	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	150.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	604.77	-	604.77
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	604.77	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.34	-	5.34
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.34	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>16,060.14</b>	<b>16,060.14</b>	
- Cuenta : 8250-0009-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	5,275.55	-	5,275.55
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,275.55	-
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.34	-	299.34
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.34	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.58	-	4,822.58
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.58	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.58	4,822.58
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.58	-	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	150.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	604.78	-	604.78
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	604.78	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.34	-	5.34
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.34	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>16,060.17</b>	<b>16,060.17</b>	
- Cuenta : 8250-0009-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,709.50	-	13,709.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,709.50	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,963.50	-	3,963.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,963.50	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	843.20	-	843.20
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	843.20	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,204.52	-	4,204.52
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,204.52	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	412.50	-	412.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	412.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	58.70	-	58.70
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	58.70	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,551.46	-	10,551.46
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,551.46	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,533.61	-	1,533.61
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,533.61	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,750.00	-	2,750.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,750.00	-
					<b>38,026.99</b>	<b>38,026.99</b>	
- Cuenta : 8250-0009-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,709.50	-	13,709.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,709.50	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,963.50	-	3,963.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,963.50	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	843.20	-	843.20
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	843.20	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,204.52	-	4,204.52
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,204.52	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	412.50	-	412.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	412.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	58.70	-	58.70

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	58.70	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,551.47	-	10,551.47
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,551.47	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,533.61	-	1,533.61
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,533.61	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,750.00	-	2,750.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,750.00	-
					<b>38,027.00</b>	<b>38,027.00</b>	
- Cuenta : 8250-0009-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	4,000.00	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,258.50	-	2,258.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,258.50	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	558.65	-	558.65
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	558.65	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.16	0.16
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.16	-	-
					<b>6,817.31</b>	<b>6,817.31</b>	
- Cuenta : 8250-0009-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	4,000.00	4,000.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	4,000.00	-	-
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,258.50	-	2,258.50
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,258.50	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	558.66	-	558.66
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	558.66	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.16	0.16
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.16	-	-
					<b>6,817.32</b>	<b>6,817.32</b>	
- Cuenta : 8250-0010-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	625.24	-	625.24
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	625.24	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,037.76	-	7,037.76
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,037.76	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	362.00	-	362.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	362.00	-
					<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>	
- Cuenta : 8250-0010-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	67	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	625.24	-	625.24
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	625.24	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,037.76	-	7,037.76
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,037.76	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	362.00	-	362.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	362.00	-
					<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>	
- Cuenta : 8250-0010-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.00	-	37.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.00	-
					<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	
- Cuenta : 8250-0010-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.00	-	37.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.00	-
					<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	
- Cuenta : 8250-0010-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,000.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	438.00	-	438.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	438.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,500.00	-	2,500.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,500.00	-
					<b>6,938.00</b>	<b>6,938.00</b>	
- Cuenta : 8250-0010-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,000.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	438.00	-	438.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	438.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,500.00	-	2,500.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,500.00	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8250-0010-003-33401-1-0-00 FEDERAL					6,938.00	6,938.00	
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,637.00	-	15,637.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,637.00	-
					15,637.00	15,637.00	
- Cuenta : 8250-0010-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,637.00	-	15,637.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,637.00	-
					15,637.00	15,637.00	
- Cuenta : 8250-0010-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	712.50	-	712.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	712.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	210.00	-	210.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	210.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,093.00	-	10,093.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,093.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,253.00	6,253.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,253.00	-	-
					17,268.50	17,268.50	
- Cuenta : 8250-0010-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	712.50	-	712.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	712.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	210.00	-	210.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	210.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,093.00	-	10,093.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,093.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,253.00	6,253.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,253.00	-	-
					17,268.50	17,268.50	
- Cuenta : 8250-0010-003-37206-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,600.00	-	5,600.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,600.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,095.67	-	6,095.67
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,095.67	-
					11,695.67	11,695.67	
- Cuenta : 8250-0010-003-37206-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,600.00	-	5,600.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,600.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,095.66	-	6,095.66
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,095.66	-
					11,695.66	11,695.66	
- Cuenta : 8250-0010-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	382.50	-	382.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	382.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	100.00	-	100.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	100.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	206.50	-	206.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	206.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	285.00	-	285.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	285.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	42.50	-	42.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	42.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	649.00	-	649.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	649.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.00	5.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.00	-	-
					1,670.50	1,670.50	
- Cuenta : 8250-0010-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	382.50	-	382.50
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	382.50	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	100.00	-	100.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	100.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	206.50	-	206.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	206.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	285.00	-	285.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	285.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	42.50	-	42.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	42.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	649.00	-	649.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	649.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.00	5.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.00	-	-
					<b>1,670.50</b>	<b>1,670.50</b>	
- Cuenta : 8250-0010-003-37602-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,585.00	-	13,585.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,585.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,915.00	-	3,915.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,915.00	-
					<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	
- Cuenta : 8250-0010-003-37602-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,585.00	-	13,585.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,585.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,915.00	-	3,915.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,915.00	-
					<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	
- Cuenta : 8250-0010-003-38102-1-0-00 FEDERAL							
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,499.70	-	1,499.70
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,499.70	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	297.74	-	297.74
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	297.74	-
					<b>1,797.44</b>	<b>1,797.44</b>	
- Cuenta : 8250-0010-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,499.70	-	1,499.70
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,499.70	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	297.74	-	297.74
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	297.74	-
					<b>1,797.44</b>	<b>1,797.44</b>	
- Cuenta : 8250-0010-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	959.93	-	959.93
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	959.93	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,590.07	-	2,590.07
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,590.07	-
					<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	
- Cuenta : 8250-0010-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	959.93	-	959.93
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	959.93	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,590.07	-	2,590.07
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,590.07	-
					<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	
- Cuenta : 8250-0010-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	226,433.80	-	226,433.80
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	226,433.80	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	17,435.80	17,435.80
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	17,435.80	-	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	84,634.80	-	84,634.80
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	84,634.80	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	461.00	-	461.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	461.00	-
					<b>328,965.40</b>	<b>328,965.40</b>	
- Cuenta : 8250-0010-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	226,433.80	-	226,433.80
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	226,433.80	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	17,435.80	17,435.80
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	17,435.80	-	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	84,634.80	-	84,634.80
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	84,634.80	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	461.00	-	461.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	461.00	-
					<b>328,965.40</b>	<b>328,965.40</b>	
- Cuenta : 8250-0011-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	31.90
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8250-0011-002-21101-2-0-00 ESTATAL						<b>63.80</b>	<b>63.80</b>
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	31.90
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	-
						<b>63.80</b>	<b>63.80</b>
- Cuenta : 8250-0011-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	31,563.21	31,563.21
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	31,563.21	-	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,200.00	-	11,200.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,200.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	371.78	-	371.78
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	371.78	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
						<b>43,177.49</b>	<b>43,177.49</b>
- Cuenta : 8250-0011-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	31,563.20	-	31,563.20
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	31,563.20	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,200.00	-	11,200.00
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,200.00	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	371.78	-	371.78
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	371.78	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
						<b>43,177.48</b>	<b>43,177.48</b>
- Cuenta : 8250-0012-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.00	-	372.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	758.99	-	758.99
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	758.99	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,990.26	-	6,990.26
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,990.26	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	924.51	-	924.51
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	924.51	-
						<b>9,045.76</b>	<b>9,045.76</b>
- Cuenta : 8250-0012-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.00	-	372.00
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.00	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	758.99	-	758.99
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	758.99	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,990.27	-	6,990.27
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,990.27	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	924.51	-	924.51
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	924.51	-
						<b>9,045.77</b>	<b>9,045.77</b>
- Cuenta : 8250-0012-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	340.00	-	340.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	340.00	-
						<b>340.00</b>	<b>340.00</b>
- Cuenta : 8250-0012-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	340.00	-	340.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	340.00	-
						<b>340.00</b>	<b>340.00</b>
- Cuenta : 8250-0012-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	114.00	-	114.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	114.00	-
						<b>114.00</b>	<b>114.00</b>
- Cuenta : 8250-0012-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	114.00	-	114.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	114.00	-
						<b>114.00</b>	<b>114.00</b>
- Cuenta : 8250-0012-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,221.39	-	2,221.39
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,221.39	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,748.11	-	13,748.11

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,748.11	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,622.55	2,622.55
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,622.55	-	-
					<b>18,592.05</b>	<b>18,592.05</b>	
- Cuenta : 8250-0012-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,221.40	-	2,221.40
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,221.40	-
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,748.11	-	13,748.11
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,748.11	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,622.55	2,622.55
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,622.55	-	-
					<b>18,592.06</b>	<b>18,592.06</b>	
- Cuenta : 8250-0012-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,250.00	-	10,250.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,250.00	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	22,448.11	-	22,448.11
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,448.11	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,900.00	-	2,900.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,900.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,037.38	-	4,037.38
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,037.38	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,017.45	-	7,017.45
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,017.45	-
					<b>46,652.94</b>	<b>46,652.94</b>	
- Cuenta : 8250-0012-003-36201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	51	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,250.00	-	10,250.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,250.00	-
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	22,448.11	-	22,448.11
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,448.11	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,900.00	-	2,900.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,900.00	-
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,037.38	-	4,037.38
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,037.38	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,017.45	-	7,017.45
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,017.45	-
					<b>46,652.94</b>	<b>46,652.94</b>	
- Cuenta : 8250-0013-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	108.93	-	108.93
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	108.93	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,615.08	-	2,615.08
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,615.08	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,368.51	-	1,368.51
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,368.51	-
					<b>4,092.52</b>	<b>4,092.52</b>	
- Cuenta : 8250-0013-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	50	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	108.92	-	108.92
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	108.92	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,615.08	-	2,615.08
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,615.08	-
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,368.51	-	1,368.51
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,368.51	-
					<b>4,092.51</b>	<b>4,092.51</b>	
- Cuenta : 8250-0013-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	126.60	-	126.60
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	126.60	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,010.40	-	1,010.40
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,010.40	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	694.00	-	694.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	694.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	76.50	-	76.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	76.50	-
					<b>1,907.50</b>	<b>1,907.50</b>	
- Cuenta : 8250-0013-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	126.60	-	126.60
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	126.60	-
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,010.41	-	1,010.41
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,010.41	-



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	694.00	-	694.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	694.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	76.50	-	76.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	76.50	-
					<b>1,907.51</b>	<b>1,907.51</b>	
- Cuenta : 8250-0013-003-33101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,050.00	-	13,050.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,050.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,700.00	-	3,700.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,700.00	-
					<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>	
- Cuenta : 8250-0013-003-33101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,050.00	-	13,050.00
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,050.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,700.00	-	3,700.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,700.00	-
					<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>	
- Cuenta : 8250-0013-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,525.00	-	6,525.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,525.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,358.77	-	10,358.77
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,358.77	-
					<b>16,883.77</b>	<b>16,883.77</b>	
- Cuenta : 8250-0013-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,525.00	-	6,525.00
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,525.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,358.76	-	10,358.76
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,358.76	-
					<b>16,883.76</b>	<b>16,883.76</b>	
- Cuenta : 8250-0013-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	655.00	-	655.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	655.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	615.00	-	615.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	615.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	325.00	-	325.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	325.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,651.50	-	1,651.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,651.50	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.50	-	322.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.50	-
					<b>3,569.00</b>	<b>3,569.00</b>	
- Cuenta : 8250-0013-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	655.00	-	655.00
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	655.00	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	615.00	-	615.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	615.00	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	325.00	-	325.00
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	325.00	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,651.50	-	1,651.50
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,651.50	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.50	-	322.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.50	-
					<b>3,569.00</b>	<b>3,569.00</b>	
- Cuenta : 8250-0013-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	42.50	-	42.50
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	42.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	250.00	-	250.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	250.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>575.00</b>	<b>575.00</b>	
- Cuenta : 8250-0013-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	41	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	42.50	-	42.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	42.50	-
Dr	57	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	43	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	58	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	250.00	-	250.00
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	250.00	-
Dr	62	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>575.00</b>	<b>575.00</b>	
- Cuenta : 8250-0013-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,576.50	-	5,576.50
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,576.50	-
					<b>5,576.50</b>	<b>5,576.50</b>	
- Cuenta : 8250-0013-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	75	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,576.50	-	5,576.50
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,576.50	-
					<b>5,576.50</b>	<b>5,576.50</b>	
- Cuenta : 8260-0000-000-00000-0-0-00 PTO EGRESOS EJERCIDO							
				-	35,197,058.04	35,197,058.04	-
					<b>35,197,058.04</b>	<b>35,197,058.04</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	692,387.50	-	692,387.50
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	692,387.50	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684,403.50	-	684,403.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684,403.50	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	606,785.63	-	606,785.63
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	606,785.63	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	605,291.20	605,291.20
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	605,291.20	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	600,974.92	-	600,974.92
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	600,974.92	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	611,844.72	-	611,844.72
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	611,844.72	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	875,634.98	-	875,634.98
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	875,634.98	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	728,119.11	-	728,119.11
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	728,119.11	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	864,337.53	-	864,337.53
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	864,337.53	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	894,117.66	-	894,117.66
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	894,117.66	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	891,328.58	-	891,328.58
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	891,328.58	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	911,425.04	-	911,425.04
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	911,425.04	-
					<b>8,966,650.37</b>	<b>8,966,650.37</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	692,387.49	-	692,387.49
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	692,387.49	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684,403.74	-	684,403.74
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684,403.74	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	606,784.83	-	606,784.83
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	606,784.83	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	605,291.14	605,291.14
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	605,291.14	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	600,974.82	-	600,974.82
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	600,974.82	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	611,844.64	-	611,844.64
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	611,844.64	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	875,635.10	-	875,635.10
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	875,635.10	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	728,119.31	-	728,119.31
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	728,119.31	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	864,337.75	-	864,337.75
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	864,337.75	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	894,117.74	-	894,117.74

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	894,117.74	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	891,328.54	-	891,328.54
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	891,328.54	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	911,425.27	-	911,425.27
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	911,425.27	-
					<b>8,966,650.37</b>	<b>8,966,650.37</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-11301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	32,727.00	32,727.00
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	32,727.00	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	32,727.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	32,727.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	32,727.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	32,727.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32,727.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	32,727.00	-	32,727.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	32,727.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	40,385.09	-	40,385.09
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	40,385.09	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	34,003.34	-	34,003.34
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	34,003.34	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	34,003.34	-	34,003.34
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	34,003.34	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,003.34	-	34,003.34
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,003.34	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	50,187.46	-	50,187.46
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	50,187.46	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	36,575.43	-	36,575.43
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	36,575.43	-
					<b>425,520.00</b>	<b>425,520.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	380.35	380.35
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	380.35	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,046.44	-	1,046.44
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,046.44	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,404.66	1,404.66
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,404.66	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,844.10	-	2,844.10
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,844.10	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,520.27	-	1,520.27
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,520.27	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,347.69	-	4,347.69
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,347.69	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,740.37	-	1,740.37
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,740.37	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	165.35	-	165.35
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	165.35	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	477,536.50	-	477,536.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	477,536.50	-
					<b>490,985.73</b>	<b>490,985.73</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	380.34	380.34
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	380.34	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,046.45	-	1,046.45
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,046.45	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,404.65	1,404.65
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,404.65	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,844.13	-	2,844.13
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,844.13	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,520.29	-	1,520.29
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,520.29	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,347.70	-	4,347.70
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,347.70	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,740.38	-	1,740.38
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,740.38	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	165.35	-	165.35
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	165.35	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	477,536.44	-	477,536.44
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	477,536.44	-
					<b>490,985.73</b>	<b>490,985.73</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-13201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,568.00	-	11,568.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,568.00	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	633.91	633.91
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	633.91	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,810.20	-	2,810.20
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,810.20	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,341.09	2,341.09
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,341.09	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,740.18	-	4,740.18
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,740.18	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,533.80	-	2,533.80
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,533.80	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,246.15	-	7,246.15
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,246.15	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,900.62	-	2,900.62
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,900.62	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	275.58	-	275.58
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	275.58	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	998,518.35	-	998,518.35
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	998,518.35	-
					<b>1,021,999.88</b>	<b>1,021,999.88</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	633.90	-	633.90
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	633.90	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,810.22	-	2,810.22
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,810.22	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,341.10	2,341.10
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,341.10	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,740.20	-	4,740.20
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,740.20	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,533.81	-	2,533.81
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,533.81	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,246.17	-	7,246.17
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,246.17	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,900.63	-	2,900.63
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,900.63	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	275.58	-	275.58
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	275.58	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	998,518.26	-	998,518.26
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	998,518.26	-
					<b>1,021,999.87</b>	<b>1,021,999.87</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-13202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,021,999.81	-	1,021,999.81
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,021,999.81	-
					<b>1,021,999.81</b>	<b>1,021,999.81</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-14101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	78,914.69	78,914.69
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	78,914.69	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	79,163.20	-	79,163.20
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	79,163.20	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,818.45	-	68,818.45
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,818.45	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,622.09	68,622.09
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,622.09	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	67,773.82	-	67,773.82
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	67,773.82	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	68,507.84	-	68,507.84
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	68,507.84	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	92,236.00	-	92,236.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	92,236.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	80,376.47	-	80,376.47
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	80,376.47	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	100,046.90	-	100,046.90
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	100,046.90	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,378.76	-	103,378.76
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,378.76	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,192.28	-	103,192.28
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,192.28	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,846.98	-	103,846.98
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,846.98	-
					<b>1,014,877.48</b>	<b>1,014,877.48</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-14101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	78,914.45	- 78,914.45
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	78,914.45	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	79,163.27	-	79,163.27
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	79,163.27	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,818.61	-	68,818.61
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,818.61	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	68,622.18	- 68,622.18
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,622.18	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	67,773.79	-	67,773.79
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	67,773.79	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	68,507.78	-	68,507.78
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	68,507.78	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	92,236.17	-	92,236.17
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	92,236.17	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	80,376.59	-	80,376.59
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	80,376.59	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	100,047.05	-	100,047.05
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	100,047.05	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,379.90	-	103,379.90
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,379.90	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,192.20	-	103,192.20
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,192.20	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,845.49	-	103,845.49
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	103,845.49	-
					<b>1,014,877.48</b>	<b>1,014,877.48</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-14101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	2,359.00	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	- 2,359.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,359.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,359.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,359.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,359.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,051.00	-	1,051.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,051.00	-
					<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-14201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	30,017.06	- 30,017.06
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	30,017.06	-	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	30,111.44	-	30,111.44
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,111.44	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,176.40	-	26,176.40
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,176.40	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,101.69	26,101.69
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,101.69	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,779.34	-	25,779.34
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,779.34	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	26,058.56	-	26,058.56
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	26,058.56	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35,084.02	-	35,084.02
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35,084.02	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	30,572.96	-	30,572.96
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	30,572.96	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	38,055.07	-	38,055.07
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	38,055.07	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,322.61	-	39,322.61
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,322.61	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,251.44	-	39,251.44
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,251.44	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,852.19	-	38,852.19
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,852.19	-
					<b>385,382.78</b>	<b>385,382.78</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-14201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	30,016.85	-	30,016.85
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	30,016.85	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	30,111.63	-	30,111.63
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,111.63	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,176.99	-	26,176.99
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,176.99	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,102.29	26,102.29
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,102.29	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,779.28	-	25,779.28
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,779.28	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	26,058.45	-	26,058.45
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	26,058.45	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35,084.17	-	35,084.17
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35,084.17	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	30,573.12	-	30,573.12
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	30,573.12	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	38,055.21	-	38,055.21
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	38,055.21	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,322.76	-	39,322.76
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,322.76	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,251.60	-	39,251.60
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	39,251.60	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,850.44	-	38,850.44
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,850.44	-
					<b>385,382.79</b>	<b>385,382.79</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-14201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	897.30	-	897.30
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTTO EJERCIDO ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	897.30	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	897.30
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	897.30
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	897.30
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	897.30
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	897.30	-	897.30
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	897.30	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	897.30
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	897.30	-	897.30
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	897.30	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	897.30	-	897.30

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	897.30	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	897.30
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	897.30
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	897.30	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,697.70	-	1,697.70
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,697.70	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-14301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	12,006.93	-	12,006.93
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	12,006.93	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,044.46	-	12,044.46
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,044.46	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,470.60	-	10,470.60
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,470.60	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,440.73	10,440.73
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,440.73	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,311.74	-	10,311.74
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,311.74	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,423.46	-	10,423.46
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,423.46	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,033.57	-	14,033.57
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,033.57	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,229.15	-	12,229.15
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,229.15	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	15,221.95	-	15,221.95
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	15,221.95	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,728.95	-	15,728.95
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,728.95	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,700.46	-	15,700.46
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,700.46	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,783.21	-	15,783.21
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,783.21	-
					<b>154,395.21</b>	<b>154,395.21</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-14301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	12,006.63	-	12,006.63
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	12,006.63	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,044.74	-	12,044.74
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,044.74	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,470.76	-	10,470.76
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,470.76	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,440.87	10,440.87
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,440.87	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,311.72	-	10,311.72
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,311.72	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,423.35	-	10,423.35
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,423.35	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,033.70	-	14,033.70
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,033.70	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,229.28	-	12,229.28
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,229.28	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	15,222.16	-	15,222.16
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	15,222.16	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,729.20	-	15,729.20
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,729.20	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,700.76	-	15,700.76
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,700.76	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,782.04	-	15,782.04
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,782.04	-
					<b>154,395.21</b>	<b>154,395.21</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-14301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	358.92	358.92
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	358.92	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	358.92
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	358.92
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	-



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	- 358.92
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	- 358.92
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	- 358.92
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	- 358.92
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	358.92	-	- 358.92
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	358.92	- 358.92
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	- 358.92
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	- 358.92
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	358.92	-	- 358.92
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	358.92	- 358.92
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	358.92	-	- 358.92
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	358.92	- 358.92
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	- 358.92
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	- 358.92
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	- 358.92
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	358.92	- 358.92
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	194.88	-	- 194.88
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	194.88	- 194.88
					<b>4,143.00</b>	<b>4,143.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-15901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	33,157.67	- 33,157.67
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	33,157.67	-	- 33,157.67
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33,489.56	-	- 33,489.56
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33,489.56	- 33,489.56
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,291.42	-	- 29,291.42
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,291.42	- 29,291.42
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,209.92	- 29,209.92
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,209.92	-	- 29,209.92
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	72,791.74	-	- 72,791.74
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	72,791.74	- 72,791.74
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	33,147.24	-	- 33,147.24
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	33,147.24	- 33,147.24
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,606.20	-	- 38,606.20
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,606.20	- 38,606.20
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	38,844.51	-	- 38,844.51
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	38,844.51	- 38,844.51
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	51,023.54	-	- 51,023.54
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	51,023.54	- 51,023.54
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,287.61	-	- 53,287.61
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,287.61	- 53,287.61
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	93,517.26	-	- 93,517.26
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	93,517.26	- 93,517.26
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	62,238.93	-	- 62,238.93
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	62,238.93	- 62,238.93
					<b>568,605.60</b>	<b>568,605.60</b>	
- Cuenta : 8260-0001-001-15901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	33,157.53	-	- 33,157.53
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO PTO EJERCIDO QNAS 1-2/2010 EN CTAS	-	-	33,157.53	- 33,157.53
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33,489.60	-	- 33,489.60
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33,489.60	- 33,489.60
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,291.53	-	- 29,291.53
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,291.53	- 29,291.53
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,209.90	- 29,209.90
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,209.90	-	- 29,209.90
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	72,791.67	-	- 72,791.67
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	72,791.67	- 72,791.67
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	33,147.28	-	- 33,147.28
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	33,147.28	- 33,147.28
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,606.24	-	- 38,606.24
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,606.24	- 38,606.24
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	38,844.55	-	- 38,844.55
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	38,844.55	- 38,844.55
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	51,025.79	-	- 51,025.79
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	51,025.79	- 51,025.79
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,287.83	-	- 53,287.83
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,287.83	- 53,287.83
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	93,517.18	-	- 93,517.18

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	93,517.18	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	62,236.51	-	62,236.51
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	62,236.51	-
					<b>568,605.61</b>	<b>568,605.61</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	1,181.52	1,181.52
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	1,181.52	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	22,313.76	-	22,313.76
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,313.76	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,799.20	-	6,799.20
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,799.20	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,604.53	24,604.53
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	24,604.53	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,945.94	-	8,945.94
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,945.94	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	8,641.28	-	8,641.28
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	8,641.28	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,162.60	-	6,162.60
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,162.60	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,775.00	-	2,775.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,775.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	3,364.57	-	3,364.57
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	3,364.57	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,546.55	-	13,546.55
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,546.55	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,653.46	-	4,653.46
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,653.46	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	26,399.88	-	26,399.88
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,399.88	-
					<b>129,388.29</b>	<b>129,388.29</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	1,181.51	-	1,181.51
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	1,181.51	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	22,313.78	-	22,313.78
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,313.78	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,799.18	-	6,799.18
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,799.18	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,604.53	24,604.53
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	24,604.53	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,945.96	-	8,945.96
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,945.96	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	8,641.29	-	8,641.29
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	8,641.29	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,162.61	-	6,162.61
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,162.61	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,775.00	-	2,775.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,775.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	3,364.57	-	3,364.57
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	3,364.57	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,546.55	-	13,546.55
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,546.55	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,653.44	-	4,653.44
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,653.44	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	26,399.86	-	26,399.86
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	26,399.86	-
					<b>129,388.28</b>	<b>129,388.28</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,812.89	-	1,812.89
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,812.89	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	4,649.51	-	4,649.51
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	4,649.51	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,481.00	-	5,481.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,481.00	-
					<b>11,943.40</b>	<b>11,943.40</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	789.00	789.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	789.00	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	51.50	-	51.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	51.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	649.60	-	649.60
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	649.60	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,195.20	-	9,195.20
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,195.20	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,721.12	-	9,721.12
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,721.12	-
					<b>20,406.42</b>	<b>20,406.42</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	789.00	789.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	789.00	-	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	51.50	-	51.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	51.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	649.60	-	649.60
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	649.60	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,195.20	-	9,195.20
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,195.20	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,721.12	-	9,721.12
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,721.12	-
					<b>20,406.42</b>	<b>20,406.42</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,843.68	-	10,843.68
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,843.68	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	54,451.97	-	54,451.97
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	54,451.97	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,178.94	5,178.94
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,178.94	-	-
					<b>70,474.59</b>	<b>70,474.59</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	305.00	-	305.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	305.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,218.68	-	3,218.68
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,218.68	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,316.49	-	4,316.49
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,316.49	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,761.15	-	15,761.15
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,761.15	-
					<b>23,601.32</b>	<b>23,601.32</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	305.00	-	305.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	305.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,218.69	-	3,218.69
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,218.69	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,316.50	-	4,316.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,316.50	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,761.11	-	15,761.11
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,761.11	-
					<b>23,601.30</b>	<b>23,601.30</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,560.00	-	30,560.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,560.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,178.94	-	5,178.94
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,178.94	-
					<b>35,738.94</b>	<b>35,738.94</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,499.50	-	8,499.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,499.50	-
					<b>8,499.50</b>	<b>8,499.50</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,499.50	-	8,499.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,499.50	-
					<b>8,499.50</b>	<b>8,499.50</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29.70	-	29.70
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.70	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7.11	-	7.11

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.11	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	631.52	-	631.52
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	631.52	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,496.73	-	1,496.73
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,496.73	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.44	-	0.44
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.44	-
					<b>2,165.50</b>	<b>2,165.50</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29.70	-	29.70
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.70	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7.11	-	7.11
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.11	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	631.52	-	631.52
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	631.52	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,496.73	-	1,496.73
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,496.73	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.44	-	0.44
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.44	-
					<b>2,165.50</b>	<b>2,165.50</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,088.09	-	2,088.09
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,088.09	-
					<b>2,088.09</b>	<b>2,088.09</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,160.00	-	12,160.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,160.00	-
					<b>12,160.00</b>	<b>12,160.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	270,000.00	-	270,000.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	270,000.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.72	0.72
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.72	-	-
					<b>270,000.72</b>	<b>270,000.72</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	2,195.60	2,195.60
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	2,195.60	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,999.40	-	6,999.40
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,999.40	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,238.15	-	13,238.15
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,238.15	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.00	1,688.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.00	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,138.83	-	16,138.83
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,138.83	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,632.35	-	1,632.35
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,632.35	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,464.06	-	14,464.06
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,464.06	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,292.95	-	4,292.95
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,292.95	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	8,535.77	-	8,535.77
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	8,535.77	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,906.99	-	7,906.99
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,906.99	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,576.45	-	3,576.45
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,576.45	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,289.46	-	3,289.46
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,289.46	-
					<b>83,958.01</b>	<b>83,958.01</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	2,195.60	-	2,195.60
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	2,195.60	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,999.40	-	6,999.40
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,999.40	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,238.15	-	13,238.15
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,238.15	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.00	- 1,688.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.00	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,138.84	-	- 16,138.84
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,138.84	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,632.36	-	- 1,632.36
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,632.36	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,464.07	-	- 14,464.07
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,464.07	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,292.95	-	- 4,292.95
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,292.95	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	8,535.78	-	- 8,535.78
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	8,535.78	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,906.99	-	- 7,906.99
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,906.99	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,576.45	-	- 3,576.45
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,576.45	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,289.46	-	- 3,289.46
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,289.46	-
					<b>83,958.05</b>	<b>83,958.05</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-22104-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,831.57	-	- 6,831.57
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,831.57	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,637.27	-	- 4,637.27
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,637.27	-
					<b>11,468.84</b>	<b>11,468.84</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-22301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	11.70	-	- 11.70
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	11.70	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,573.36	-	- 7,573.36
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,573.36	-
					<b>7,585.06</b>	<b>7,585.06</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-22301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	11.70	-	- 11.70
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	11.70	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,573.38	-	- 7,573.38
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,573.38	-
					<b>7,585.08</b>	<b>7,585.08</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-24601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,618.00	-	- 8,618.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,618.00	-
					<b>8,618.00</b>	<b>8,618.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-25101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,500.00	-	- 1,500.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,500.00	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	112.48	-	- 112.48
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	112.48	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,887.51	-	- 4,887.51
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,887.51	-
					<b>4,999.99</b>	<b>4,999.99</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	112.47	-	- 112.47
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	112.47	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,887.53	-	- 4,887.53
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,887.53	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-25401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	510.40	-	- 510.40
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	510.40	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	867.04	-	- 867.04
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	867.04	-
					<b>1,377.44</b>	<b>1,377.44</b>	
- Cuenta : 8260-0001-002-25401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	510.40	-	- 510.40
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	510.40	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	867.05	-	- 867.05

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	867.05	-
						<b>1,377.45</b>	<b>1,377.45</b>
- Cuenta : 8260-0001-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	-	200.50	200.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	200.50	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,107.64	-	1,107.64
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,107.64	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	760.01	-	760.01
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	760.01	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.06	-	32.06
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.06	-
						<b>2,100.21</b>	<b>2,100.21</b>
- Cuenta : 8260-0001-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	-	200.50	200.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	200.50	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,107.64	-	1,107.64
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,107.64	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	760.00	-	760.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	760.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.06	-	32.06
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.06	-
						<b>2,100.20</b>	<b>2,100.20</b>
- Cuenta : 8260-0001-002-26103-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,360.00	-	7,360.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,360.00	-
						<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>
- Cuenta : 8260-0001-002-27101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,800.14	-	1,800.14
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,800.14	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	19,244.40	-	19,244.40
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	19,244.40	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	635.00	-	635.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	635.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,308.00	-	7,308.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,308.00	-
						<b>28,987.54</b>	<b>28,987.54</b>
- Cuenta : 8260-0001-002-27101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,800.13	-	1,800.13
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,800.13	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	19,244.40	-	19,244.40
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	19,244.40	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	635.00	-	635.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	635.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,308.00	-	7,308.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,308.00	-
						<b>28,987.53</b>	<b>28,987.53</b>
- Cuenta : 8260-0001-002-27101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	435.00	-	435.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	435.00	-
						<b>435.00</b>	<b>435.00</b>
- Cuenta : 8260-0001-002-29101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,220.72	-	2,220.72
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,220.72	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	555.01	-	555.01
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	555.01	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	18,161.25	-	18,161.25
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	18,161.25	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,406.24	-	1,406.24
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,406.24	-
						<b>22,343.22</b>	<b>22,343.22</b>
- Cuenta : 8260-0001-003-31101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	22,651.50	-	22,651.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	-	22,651.50	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	21,460.50	-	21,460.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,460.50	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	20,619.00	-	20,619.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	20,619.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,405.50	- 25,405.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	25,405.50	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,307.00	-	- 15,307.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,307.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	21,189.00	-	- 21,189.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	21,189.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	21,251.50	-	- 21,251.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,251.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	21,921.00	-	- 21,921.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	21,921.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	26,533.00	-	- 26,533.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	26,533.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,681.50	-	- 25,681.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,681.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,875.00	-	- 25,875.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,875.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,965.50	-	- 30,965.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,965.50	-
					<b>278,860.00</b>	<b>278,860.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-31101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	22,651.50	- 22,651.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	22,651.50	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	21,460.50	-	- 21,460.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,460.50	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	20,619.00	-	- 20,619.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	20,619.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,405.50	- 25,405.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	25,405.50	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,307.00	-	- 15,307.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,307.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	21,189.00	-	- 21,189.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	21,189.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	21,251.50	-	- 21,251.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	21,251.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	21,921.00	-	- 21,921.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	21,921.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	26,533.00	-	- 26,533.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	26,533.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,681.50	-	- 25,681.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,681.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,875.00	-	- 25,875.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	25,875.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,965.50	-	- 30,965.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,965.50	-
					<b>278,860.00</b>	<b>278,860.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-31201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,336.00	-	- 6,336.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,336.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,582.00	-	- 6,582.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,582.00	-
					<b>12,918.00</b>	<b>12,918.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-31401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	21,200.43	- 21,200.43
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	21,200.43	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,899.93	-	- 8,899.93
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,899.93	-	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,449.00	-	- 6,449.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,449.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,007.92	- 12,007.92
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,007.92	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,553.39	-	- 12,553.39
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,553.39	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	5,676.50	-	- 5,676.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	5,676.50	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,374.00	-	- 6,374.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,374.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,222.97	-	- 12,222.97



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,222.97	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6,403.50	-	6,403.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6,403.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,142.06	-	12,142.06
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,142.06	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,339.50	-	8,339.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,339.50	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,328.00	-	17,328.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,328.00	-
					<b>129,597.20</b>	<b>129,597.20</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-31401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	21,200.43	21,200.43
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	21,200.43	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,899.93	8,899.93
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,899.93	-	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,449.00	-	6,449.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,449.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,007.93	12,007.93
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,007.93	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,553.38	-	12,553.38
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,553.38	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	5,676.50	-	5,676.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	5,676.50	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,374.00	-	6,374.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,374.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,222.98	-	12,222.98
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	12,222.98	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6,403.50	-	6,403.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6,403.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,142.06	-	12,142.06
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,142.06	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,339.50	-	8,339.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,339.50	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,328.00	-	17,328.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,328.00	-
					<b>129,597.21</b>	<b>129,597.21</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-31501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	750.01	750.01
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	750.01	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	750.01
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	750.01
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,750.01	-	1,750.01
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,750.01	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	750.00	-	750.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	49.96	-	49.96
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	49.96	-
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-31501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	750.00	-	750.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	750.00	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	750.01
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	750.01
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.01	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,750.02	-	1,750.02
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,750.02	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	750.00	-	750.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	750.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	49.96	-	49.96
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	49.96	-
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-31701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	28,603.86	-	28,603.86
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,603.86	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14,980.93	-	14,980.93
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,980.93	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,855.86	-	28,855.86
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,855.86	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	252.00	-	252.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	252.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	43,434.79	-	43,434.79
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	43,434.79	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	14,519.93	-	14,519.93
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	14,519.93	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,301.93	-	14,301.93
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,301.93	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,041.86	-	29,041.86
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,041.86	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	218.00	-	218.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	218.00	-
					<b>174,209.16</b>	<b>174,209.16</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-31701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	28,603.86	-	28,603.86
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,603.86	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14,980.93	-	14,980.93
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,980.93	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,855.86	-	28,855.86
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,855.86	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	252.00	-	252.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	252.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	43,434.79	-	43,434.79
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	43,434.79	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	14,519.93	-	14,519.93
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	14,519.93	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,301.93	-	14,301.93
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,301.93	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,041.86	-	29,041.86
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,041.86	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	218.00	-	218.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	218.00	-
					<b>174,209.16</b>	<b>174,209.16</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-31801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	228.76	-	228.76
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	228.76	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	78.59	78.59
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	78.59	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	54.13	-	54.13
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	54.13	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	162.39	-	162.39
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	162.39	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	74.50	-	74.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	74.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.76	-	120.76
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.76	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	946.20	-	946.20
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	946.20	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	556.17	-	556.17
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	556.17	-
					<b>2,221.50</b>	<b>2,221.50</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-31801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	228.76	-	228.76
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	228.76	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	78.59	78.59
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	78.59	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	54.13	-	54.13
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	54.13	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	162.39	-	162.39
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	162.39	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	74.50	-	74.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	74.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.76	-	120.76

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.76	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	946.19	-	946.19
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	946.19	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	556.18	-	556.18
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	556.18	-
					<b>2,221.50</b>	<b>2,221.50</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	34,800.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	34,800.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,660.38	7,660.38
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7,660.38	-	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	31,900.00	-	31,900.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	31,900.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,305.00	-	30,305.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,305.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,000.00	-
					<b>144,465.38</b>	<b>144,465.38</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	34,800.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	34,800.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,800.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,660.38	7,660.38
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7,660.38	-	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	31,900.00	-	31,900.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	31,900.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,305.00	-	30,305.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	30,305.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,000.00	-
					<b>144,465.38</b>	<b>144,465.38</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-33101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,000.01	-	14,000.01
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	14,000.01	-
					<b>14,000.01</b>	<b>14,000.01</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,740.00	-	1,740.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,740.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	13,504.15	-	13,504.15
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	13,504.15	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	664.68	-	664.68
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	664.68	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	2,744.15
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	-
					<b>18,652.98</b>	<b>18,652.98</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,740.00	-	1,740.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,740.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	13,504.15	-	13,504.15
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	13,504.15	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	664.68	-	664.68
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	664.68	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	2,744.15
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	-
					<b>18,652.98</b>	<b>18,652.98</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-33401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,500.00	-	5,500.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,500.00	-
					<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-33603-1-0-00 FEDERAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,200.00	-	1,200.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,200.00	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-33603-2-0-00 ESTATAL							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,200.00	-	1,200.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,200.00	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	546.00	-	546.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	546.00	-
					<b>546.00</b>	<b>546.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	546.00	-	546.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	546.00	-
					<b>546.00</b>	<b>546.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-33801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	69,060.60	-	69,060.60
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	69,060.60	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
					<b>414,363.60</b>	<b>414,363.60</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-33801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	34,530.30	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	69,060.60	-	69,060.60
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	69,060.60	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34,530.30	-
					<b>414,363.60</b>	<b>414,363.60</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	1,186.10	-
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	1,186.10	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.64	-	497.64
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.64	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	643.80	-	643.80
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	643.80	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	749.36	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	749.36	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	581.16	-	581.16
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	581.16	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,235.93	-	1,235.93
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,235.93	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,366.53	-	1,366.53
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,366.53	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	852.60	-	852.60
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	852.60	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	400.20	400.20
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	400.20	-	-
					<b>7,513.32</b>	<b>7,513.32</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	1,186.10	1,186.10
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	1,186.10	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.64	-	497.64
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.64	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	643.80	-	643.80
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	643.80	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	749.36	749.36
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	749.36	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	581.16	-	581.16
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	581.16	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,421.00	-	1,421.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,421.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	184.97	184.97
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	184.97	-	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,371.12	-	1,371.12
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,371.12	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4.69	4.69
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4.69	-	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	852.60	-	852.60
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	852.60	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	400.20	400.20
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	400.20	-	-
					<b>7,892.64</b>	<b>7,892.64</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-34501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	38,856.50	-	38,856.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	38,856.50	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,480.45	-	1,480.45
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,480.45	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,784.12	38,784.12
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	38,784.12	-	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,433.49	-	53,433.49
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,433.49	-
					<b>132,554.56</b>	<b>132,554.56</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-34501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	38,856.49	38,856.49
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	38,856.49	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,480.45	-	1,480.45
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,480.45	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,784.14	38,784.14
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	38,784.14	-	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,433.48	-	53,433.48
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	53,433.48	-
					<b>132,554.56</b>	<b>132,554.56</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-34501-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	36,800.00	-	36,800.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	36,800.00	-
					<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-34701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,490.00	-	3,490.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,490.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	638.00	-	638.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	638.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,500.00	-	11,500.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,500.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8260-0001-003-34701-2-0-00 ESTATAL					15,628.00	15,628.00	
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,490.00	-	3,490.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,490.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	638.00	-	638.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	638.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,500.00	-	11,500.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,500.00	-
					15,628.00	15,628.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-34701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,000.00	-
					5,000.00	5,000.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,410.00	-	8,410.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,410.00	-
					8,410.00	8,410.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,410.00	-	8,410.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,410.00	-
					8,410.00	8,410.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-35701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,647.00	-	17,647.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,647.00	-
					17,647.00	17,647.00	
- Cuenta : 8260-0001-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	18,804.35	-	18,804.35
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	18,804.35	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	4,449.00	-	4,449.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	4,449.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,283.40	-	10,283.40
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,283.40	-
					33,536.75	33,536.75	
- Cuenta : 8260-0001-003-36201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	18,804.35	-	18,804.35
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	18,804.35	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	4,449.00	-	4,449.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	4,449.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,283.40	-	10,283.40
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,283.40	-
					33,536.75	33,536.75	
- Cuenta : 8260-0001-003-36201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,065.88	-	3,065.88
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,065.88	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,932.56	-	1,932.56
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,932.56	-
					4,998.44	4,998.44	
- Cuenta : 8260-0001-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	319.50	-	319.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	319.50	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,781.50	-	2,781.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,781.50	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	304.77	-
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	304.77	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,995.72	-	5,995.72
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,995.72	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	865.50	-	865.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	865.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	542.50	-	542.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	542.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,039.50	-	5,039.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,039.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,761.00	-	7,761.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,761.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,318.11	-	16,318.11
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,318.11	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	707.36	-	707.36

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	707.36	-
					<b>40,635.46</b>	<b>40,635.46</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	319.50	-	319.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	319.50	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,781.50	-	2,781.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,781.50	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	304.78	304.78
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	304.78	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,995.73	-	5,995.73
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,995.73	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	865.50	-	865.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	865.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	542.50	-	542.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	542.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,039.50	-	5,039.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,039.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,761.00	-	7,761.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,761.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,318.11	-	16,318.11
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,318.11	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	707.36	-	707.36
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	707.36	-
					<b>40,635.48</b>	<b>40,635.48</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-37206-1-0-00 FEDERAL							
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,677.50	-	4,677.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,677.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,297.00	-	3,297.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,297.00	-
					<b>7,974.50</b>	<b>7,974.50</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-37206-2-0-00 ESTATAL							
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,677.50	-	4,677.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,677.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,297.00	-	3,297.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,297.00	-
					<b>7,974.50</b>	<b>7,974.50</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	80.00	80.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	80.00	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,240.29	-	3,240.29
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,240.29	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,514.95	-	2,514.95
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,514.95	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,435.24	1,435.24
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,435.24	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,118.25	-	1,118.25
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,118.25	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,751.00	-	1,751.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,751.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	879.20	-	879.20
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	879.20	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	455.60	-	455.60
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	455.60	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,573.88	-	3,573.88
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,573.88	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,435.51	-	2,435.51
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,435.51	-
					<b>17,483.92</b>	<b>17,483.92</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	80.00	80.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	80.00	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,240.29	-	3,240.29
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,240.29	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,514.96	-	2,514.96
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,514.96	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,435.24	1,435.24
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,435.24	-	-



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,118.25	-	1,118.25
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,118.25	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,751.00	-	1,751.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,751.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	879.20	-	879.20
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	879.20	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	455.60	-	455.60
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	455.60	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,573.86	-	3,573.86
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,573.86	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,435.50	-	2,435.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,435.50	-
					<b>17,483.90</b>	<b>17,483.90</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-38102-1-0-00 FEDERAL							
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	949.20	-	949.20
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	949.20	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,050.80	-	4,050.80
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,050.80	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,275.24	-	1,275.24
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,275.24	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,224.76	-	1,224.76
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,224.76	-
					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	949.20	-	949.20
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	949.20	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,050.80	-	4,050.80
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	4,050.80	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,275.24	-	1,275.24
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,275.24	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,224.76	-	1,224.76
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,224.76	-
					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-38102-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,143.60	-	19,143.60
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,143.60	-
					<b>19,143.60</b>	<b>19,143.60</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,378.87	-	1,378.87
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,378.87	-
					<b>1,378.87</b>	<b>1,378.87</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,378.87	-	1,378.87
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,378.87	-
					<b>1,378.87</b>	<b>1,378.87</b>	
- Cuenta : 8260-0001-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	223.00	-
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	223.00	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,079.50	-	1,079.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,079.50	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,089.00	-	1,089.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,089.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	618.00	-
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	618.00	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	399.50	-	399.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	399.50	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	229.50	-	229.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	229.50	-
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	46,500.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	71.00	-	46,429.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	71.00	46,500.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	46,500.00	-	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,143.25	-	1,143.25
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,143.25	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,336.50	-	1,336.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,336.50	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,772.50	-	15,772.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,772.50	-
						<b>68,461.75</b>	<b>68,461.75</b>
- Cuenta : 8260-0001-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	223.00	-	223.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	223.00	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,079.50	-	1,079.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,079.50	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,089.00	-	1,089.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,089.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	618.00	618.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	618.00	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	399.50	-	399.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	399.50	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	229.50	-	229.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	229.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	71.00	-	71.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	71.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,143.25	-	1,143.25
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,143.25	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,336.50	-	1,336.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,336.50	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,772.50	-	15,772.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,772.50	-
						<b>21,961.75</b>	<b>21,961.75</b>
- Cuenta : 8260-0001-003-39202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	101,242.62	-	101,242.62
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	101,242.62	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,142.00	-	1,142.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,142.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	623.00	-	623.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	623.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	46,500.00	-	46,500.00
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	670.80	-	47,170.80
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	46,500.00	670.80
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	670.80	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	40,491.60	-	40,491.60
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	40,491.60	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,715.00	-	5,715.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,715.00	-
						<b>196,385.02</b>	<b>196,385.02</b>
- Cuenta : 8260-0001-003-39801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,196.00	-	19,196.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,196.00	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,031.00	-	19,031.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,031.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,269.00	19,269.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,269.00	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,234.00	-	19,234.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,234.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	19,449.00	-	19,449.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	19,449.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,024.50	-	19,024.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,024.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	23,267.50	-	23,267.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	23,267.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	20,016.50	-	20,016.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	20,016.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,031.00	-	24,031.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,031.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,641.00	-	24,641.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,641.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	96,907.50	-	96,907.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	96,907.50	-
						<b>304,067.00</b>	<b>304,067.00</b>
- Cuenta : 8260-0001-003-39801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,196.00	-	19,196.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,196.00	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,031.00	-	19,031.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,031.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,269.00	19,269.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,269.00	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,234.00	-	19,234.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,234.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	19,449.00	-	19,449.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	19,449.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,024.50	-	19,024.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,024.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	23,267.50	-	23,267.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	23,267.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	20,016.50	-	20,016.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	20,016.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,031.00	-	24,031.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,031.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,641.00	-	24,641.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	24,641.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	96,907.50	-	96,907.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	96,907.50	-
					<b>304,067.00</b>	<b>304,067.00</b>	
- Cuenta : 8260-0002-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	370.00	-	370.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	370.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	216.00	-	216.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	216.00	-
					<b>586.00</b>	<b>586.00</b>	
- Cuenta : 8260-0002-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	370.00	-	370.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	370.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	216.00	-	216.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	216.00	-
					<b>586.00</b>	<b>586.00</b>	
- Cuenta : 8260-0002-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	210.00	-	210.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	210.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	63.34	-	63.34
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	63.34	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.64	-	142.64
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.64	-
					<b>415.98</b>	<b>415.98</b>	
- Cuenta : 8260-0002-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	210.00	-	210.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	210.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	63.35	-	63.35
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	63.35	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.64	-	142.64
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.64	-
					<b>415.99</b>	<b>415.99</b>	
- Cuenta : 8260-0002-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	415.08	-	415.08
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	415.08	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,878.93	-	1,878.93
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,878.93	-
					<b>2,294.01</b>	<b>2,294.01</b>	
- Cuenta : 8260-0002-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	415.08	-	415.08
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	415.08	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,878.92	-	1,878.92
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,878.92	-
					<b>2,294.00</b>	<b>2,294.00</b>	
- Cuenta : 8260-0002-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	440.00	-	440.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	440.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	365.00	-	365.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	365.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	325.50	-	325.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	325.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,199.50	-	1,199.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,199.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	132.50	-	132.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	132.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
- Cuenta : 8260-0002-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	440.00	-	440.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	440.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	365.00	-	365.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	365.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	325.50	-	325.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	325.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,199.50	-	1,199.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,199.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	132.50	-	132.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	132.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
- Cuenta : 8260-0002-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,456.54	-	1,456.54
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,456.54	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	567.00	-	567.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	567.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	404.82	-	404.82
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	404.82	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	97.50	-	97.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	97.50	-
					<b>2,525.86</b>	<b>2,525.86</b>	
- Cuenta : 8260-0002-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,456.54	-	1,456.54
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,456.54	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	567.00	-	567.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	567.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	404.82	-	404.82
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	404.82	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	97.50	-	97.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	97.50	-
					<b>2,525.86</b>	<b>2,525.86</b>	
- Cuenta : 8260-0003-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	2,360.00	-	2,360.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	2,360.00	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	439.35	-	439.35
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	439.35	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	4,445.32
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	4,445.32
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	20.65	-	20.65
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	20.65	-
					<b>11,785.64</b>	<b>11,785.64</b>	
- Cuenta : 8260-0003-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	2,360.00	-	2,360.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	2,360.00	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	439.35	-	439.35
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	439.35	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	4,445.32
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	4,445.32
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	20.65	-	20.65
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	20.65	-
					<b>11,785.64</b>	<b>11,785.64</b>	
- Cuenta : 8260-0003-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.10	-	0.10
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.10	-
					<b>32.00</b>	<b>32.00</b>	
- Cuenta : 8260-0003-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.10	-	0.10
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.10	-
					<b>32.00</b>	<b>32.00</b>	
- Cuenta : 8260-0003-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	449.79	-	449.79
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	449.79	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	36.40	-	36.40
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	36.40	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	272.31	-	272.31
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.31	-
					<b>758.50</b>	<b>758.50</b>	
- Cuenta : 8260-0003-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	449.79	-	449.79
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	449.79	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	36.40	-	36.40
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	36.40	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	272.31	-	272.31
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.31	-
					<b>758.50</b>	<b>758.50</b>	
- Cuenta : 8260-0003-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	43.50	-	43.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	43.50	-
					<b>43.50</b>	<b>43.50</b>	
- Cuenta : 8260-0003-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	43.50	-	43.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	43.50	-
					<b>43.50</b>	<b>43.50</b>	
- Cuenta : 8260-0003-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.36	-	372.36
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.36	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.36	0.36
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.36	-	-
					<b>372.72</b>	<b>372.72</b>	
- Cuenta : 8260-0003-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.36	-	372.36
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.36	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.36	0.36
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.36	-	-
					<b>372.72</b>	<b>372.72</b>	
- Cuenta : 8260-0003-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	92.50	-	92.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	92.50	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	145.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	247.50	-	247.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	247.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	110.00	-	110.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	110.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	64.50	-	64.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	64.50	-
					<b>659.50</b>	<b>659.50</b>	
- Cuenta : 8260-0003-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	92.50	-	92.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	92.50	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	145.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	247.50	-	247.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	247.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	110.00	-	110.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	110.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	64.50	-	64.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	64.50	-
					<b>659.50</b>	<b>659.50</b>	
- Cuenta : 8260-0003-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	954.55	-	954.55
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	954.55	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	290.00	290.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	290.00	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	80.00	-	80.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	80.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	55.50	-	55.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	55.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.45	-	32.45
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.45	-
					<b>1,412.50</b>	<b>1,412.50</b>	
- Cuenta : 8260-0003-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	954.55	-	954.55
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	954.55	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	290.00	290.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	290.00	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	80.00	-	80.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	80.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	55.50	-	55.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	55.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.45	-	32.45
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	32.45	-
					<b>1,412.50</b>	<b>1,412.50</b>	
- Cuenta : 8260-0003-003-38102-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	497.34
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	497.34
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	-
					<b>994.68</b>	<b>994.68</b>	
- Cuenta : 8260-0003-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	497.34
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	497.34
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	-
					<b>994.68</b>	<b>994.68</b>	
- Cuenta : 8260-0003-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,082.50	3,082.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,082.50	-	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	183.00	-	183.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	183.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6.00	-	6.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6.00	-
					<b>3,271.50</b>	<b>3,271.50</b>	
- Cuenta : 8260-0003-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,082.50	3,082.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,082.50	-	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	183.00	-	183.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	183.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6.00	-	6.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	6.00	-
					<b>3,271.50</b>	<b>3,271.50</b>	
- Cuenta : 8260-0004-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	267.02	-	267.02
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	267.02	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	736.15	-	736.15
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	736.15	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,540.42	-	1,540.42
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,540.42	-
					<b>2,575.49</b>	<b>2,575.49</b>	
- Cuenta : 8260-0004-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	267.02	-	267.02
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	267.02	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	736.15	-	736.15
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	736.15	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,540.42	-	1,540.42
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,540.42	-
					<b>2,575.49</b>	<b>2,575.49</b>	
- Cuenta : 8260-0004-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,281.50	-	5,281.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,281.50	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,000.00	-	7,000.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,000.00	-
					<b>12,281.50</b>	<b>12,281.50</b>	
- Cuenta : 8260-0004-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,281.50	-	5,281.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,281.50	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,000.00	-	7,000.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,000.00	-
					<b>12,281.50</b>	<b>12,281.50</b>	
- Cuenta : 8260-0004-002-21501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,500.50	-	1,500.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,500.50	-
					<b>1,500.50</b>	<b>1,500.50</b>	
- Cuenta : 8260-0004-002-21501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,500.50	-	1,500.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,500.50	-
					<b>1,500.50</b>	<b>1,500.50</b>	
- Cuenta : 8260-0004-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.50	-	142.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.50	-
					<b>142.50</b>	<b>142.50</b>	
- Cuenta : 8260-0004-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.50	-	142.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	142.50	-
					<b>142.50</b>	<b>142.50</b>	
- Cuenta : 8260-0004-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	696.00	-	696.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	696.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,498.00	-	10,498.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,498.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	28,806.00	-	28,806.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	28,806.00	-
					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
- Cuenta : 8260-0004-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	696.00	-	696.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	696.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,498.00	-	10,498.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,498.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	28,806.00	-	28,806.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	28,806.00	-
					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	714.50	-	714.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	714.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	51.00	-	51.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	51.00	-
					<b>765.50</b>	<b>765.50</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	714.50	-	714.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	714.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	51.00	-	51.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	51.00	-
					<b>765.50</b>	<b>765.50</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,900.00	-	1,900.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,900.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.46	10,409.46
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.46	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.46	10,409.46
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.46	-	-
					<b>22,718.92</b>	<b>22,718.92</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,900.00	-	1,900.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,900.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.47	10,409.47
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.47	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.47	10,409.47
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.47	-	-
					<b>22,718.94</b>	<b>22,718.94</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,479.99	-	2,479.99
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,479.99	-
					<b>2,479.99</b>	<b>2,479.99</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,480.01	-	2,480.01
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,480.01	-
					<b>2,480.01</b>	<b>2,480.01</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,616.65	3,616.65
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,616.65	-	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,058.35	-	3,058.35
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,058.35	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,271.23	-	1,271.23
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,271.23	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,712.77	-	2,712.77
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,712.77	-
					<b>10,659.00</b>	<b>10,659.00</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,616.65	3,616.65
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,616.65	-	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,058.35	-	3,058.35
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,058.35	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,271.24	-	1,271.24
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,271.24	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,712.76	-	2,712.76
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,712.76	-
					<b>10,659.00</b>	<b>10,659.00</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-24201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,097.28	-	1,097.28
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,097.28	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	769.08	-	769.08
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	769.08	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	609.00	-	609.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	609.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	58.00	-	58.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	58.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,438.48	-	1,438.48
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,438.48	-
					<b>3,971.84</b>	<b>3,971.84</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-24201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,097.29	-	1,097.29
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,097.29	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	769.08	-	769.08
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	769.08	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	609.00	-	609.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	609.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	58.00	-	58.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	58.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,438.48	-	1,438.48
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,438.48	-
					<b>3,971.85</b>	<b>3,971.85</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-24301-0-0-00 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				-	1,880.00	1,880.00	-
					<b>1,880.00</b>	<b>1,880.00</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-24301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	85.00	-	85.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	85.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	145.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	148.48	-	148.48
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	148.48	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	561.52	-	561.52
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	561.52	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-24301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	85.00	-	85.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	85.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	145.00	145.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	148.48	-	148.48
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	148.48	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	561.52	-	561.52
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	561.52	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-24601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,017.79	-	9,017.79
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,017.79	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	9,023.06	-	9,023.06
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	9,023.06	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,002.26	-	8,002.26
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,002.26	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,726.79	-	3,726.79
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,726.79	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,941.60	-	17,941.60
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,941.60	-
					<b>47,711.50</b>	<b>47,711.50</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-24601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,017.80	-	9,017.80
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,017.80	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	9,023.06	-	9,023.06
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	9,023.06	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,002.26	-	8,002.26
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,002.26	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,726.77	-	3,726.77
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,726.77	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,941.60	-	17,941.60
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,941.60	-
					<b>47,711.49</b>	<b>47,711.49</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-24701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	144.29	-	144.29
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	144.29	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	27.84	-	27.84
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	27.84	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	238.96	-	238.96
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	238.96	-
					<b>411.09</b>	<b>411.09</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-24701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	144.29	-	144.29
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	144.29	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	27.84	-	27.84
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	27.84	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	238.96	-	238.96
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	238.96	-
					<b>411.09</b>	<b>411.09</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-24901-1-0-00 FEDERAL							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7.50	-	7.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.50	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	827.00	-	827.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	827.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,880.26	15,880.26
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	15,880.26	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,017.94	-	10,017.94
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,017.94	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,276.00	-	1,276.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,276.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.02	-	685.02
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.02	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	785.50	-	785.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	785.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,986.87	-	2,986.87
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,986.87	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,211.30	-	5,211.30
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,211.30	-
					<b>37,677.39</b>	<b>37,677.39</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-24901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7.50	-	7.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	7.50	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	827.00	-	827.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	827.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,880.26	15,880.26
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	15,880.26	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,017.94	-	10,017.94
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,017.94	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,276.00	-	1,276.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,276.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.02	-	685.02
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.02	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	785.50	-	785.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	785.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,986.88	-	2,986.88
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,986.88	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,211.30	-	5,211.30
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,211.30	-
					<b>37,677.40</b>	<b>37,677.40</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-25901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,700.00	-	11,700.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,700.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,125.00	-	6,125.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,125.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,664.00	-	3,664.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,664.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	7,477.50	-	7,477.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	7,477.50	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,273.50	-	9,273.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,273.50	-
					<b>38,240.00</b>	<b>38,240.00</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-25901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,700.00	-	11,700.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,700.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,125.00	-	6,125.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,125.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,664.00	-	3,664.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,664.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	7,477.50	-	7,477.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	7,477.50	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,273.50	-	9,273.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,273.50	-
					<b>38,240.00</b>	<b>38,240.00</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	16,146.50	-	16,146.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,146.50	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,668.00	-	12,668.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,668.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,301.99	9,301.99
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,301.99	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,255.22	-	8,255.22
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,255.22	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	15,434.72	-	15,434.72
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	15,434.72	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,849.00	-	5,849.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,849.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	13,204.92	-	13,204.92
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	13,204.92	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	13,634.94	-	13,634.94
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	13,634.94	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,579.20	-	19,579.20
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,579.20	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,259.57	-	16,259.57
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,259.57	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,474.75	-	11,474.75
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,474.75	-
					<b>141,808.81</b>	<b>141,808.81</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	16,146.50	-	16,146.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,146.50	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,668.00	-	12,668.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,668.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,301.99	9,301.99
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,301.99	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,255.24	-	8,255.24
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,255.24	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	15,434.72	-	15,434.72
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	15,434.72	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,849.00	-	5,849.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,849.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	13,204.92	-	13,204.92
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	13,204.92	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	13,634.95	-	13,634.95
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	13,634.95	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,579.21	-	19,579.21
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,579.21	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,259.54	-	16,259.54
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	16,259.54	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,474.75	-	11,474.75
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,474.75	-
					<b>141,808.82</b>	<b>141,808.82</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,362.76	-	4,362.76
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,362.76	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,000.28	-	1,000.28
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,000.28	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,978.70	-	1,978.70
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,978.70	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	183.86	-	183.86
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	183.86	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,317.79	-	1,317.79
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,317.79	-
					<b>8,843.39</b>	<b>8,843.39</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,362.76	-	4,362.76
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,362.76	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,000.28	-	1,000.28
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,000.28	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,978.70	-	1,978.70
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,978.70	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	183.86	-	183.86
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	183.86	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,317.79	-	1,317.79
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,317.79	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8260-0005-002-29601-1-0-00 FEDERAL						<b>8,843.39</b>	<b>8,843.39</b>
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,739.03	-	1,739.03
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,739.03	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	753.00	-	753.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	753.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,649.50	-	1,649.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,649.50	-
					<b>4,141.53</b>	<b>4,141.53</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-29601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,739.04	-	1,739.04
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,739.04	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	753.00	-	753.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	753.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,649.50	-	1,649.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,649.50	-
					<b>4,141.54</b>	<b>4,141.54</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-29801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,199.12	-	5,199.12
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,199.12	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	725.88	-	725.88
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	725.88	-
					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
- Cuenta : 8260-0005-002-29801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,199.12	-	5,199.12
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	5,199.12	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	725.87	-	725.87
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	725.87	-
					<b>5,999.99</b>	<b>5,999.99</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-35101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	2,130.00	-	2,130.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	-	2,130.00	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,998.07	-	12,998.07
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,998.07	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,686.90	-
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,686.90	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,584.57	-	3,584.57
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,584.57	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	4,750.00	-	4,750.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	4,750.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	30,563.81	-	30,563.81
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	30,563.81	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	23,903.64	-	23,903.64
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	23,903.64	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,011.00	-	6,011.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,011.00	-
					<b>86,627.99</b>	<b>86,627.99</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-35101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	-	2,130.00	-
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	2,130.00	-	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,998.07	-	12,998.07
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	12,998.07	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,686.91	-
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,686.91	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,584.57	-	3,584.57
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,584.57	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	4,750.00	-	4,750.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	4,750.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	30,563.81	-	30,563.81
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	30,563.81	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	23,903.64	-	23,903.64
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	23,903.64	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,011.00	-	6,011.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,011.00	-
					<b>86,628.00</b>	<b>86,628.00</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-35201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	18,183.87	-	18,183.87
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	18,183.87	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.45	1,688.45
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.45	-	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	65.00	-	65.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	65.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	300.00	-	300.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	300.00	-
					<b>20,237.32</b>	<b>20,237.32</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-35201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	18,183.87	-	18,183.87
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	18,183.87	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,688.45	1,688.45
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.45	-	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	65.00	-	65.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	65.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	300.00	-	300.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	300.00	-
					<b>20,237.32</b>	<b>20,237.32</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,345.28	-	38,345.28
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,345.28	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,075.26	-	10,075.26
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,075.26	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,144.68	-	4,144.68
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,144.68	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,577.94	-	6,577.94
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,577.94	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	29,384.88	-	29,384.88
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	29,384.88	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,920.90	-	5,920.90
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,920.90	-
					<b>94,448.94</b>	<b>94,448.94</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,345.30	-	38,345.30
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	38,345.30	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,075.26	-	10,075.26
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,075.26	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,144.68	-	4,144.68
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,144.68	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,577.95	-	6,577.95
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,577.95	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	29,384.90	-	29,384.90
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	29,384.90	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,920.91	-	5,920.91
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,920.91	-
					<b>94,449.00</b>	<b>94,449.00</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-35501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO DEVENGADO	-	2,034.24	-	2,034.24
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	2,034.24	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,584.49	-	6,584.49
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,584.49	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	756.30	756.30
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	756.30	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,197.44	-	4,197.44
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,197.44	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	6,004.40	-	6,004.40
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	6,004.40	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.34	-	1,542.34
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.34	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	858.00	-	858.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	858.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,823.66	-	1,823.66
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,823.66	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,009.83	-	5,009.83
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,009.83	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,807.32	-	17,807.32
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,807.32	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,632.47	-	9,632.47
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,632.47	-
					<b>56,250.49</b>	<b>56,250.49</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-35501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO DEVENGADO	-	2,034.23	-	2,034.23
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	-	2,034.23	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,584.47	-	6,584.47
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,584.47	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	756.31	756.31
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	756.31	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,197.44	-	4,197.44
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,197.44	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	6,004.40	-	6,004.40
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	6,004.40	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.34	-	1,542.34
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.34	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	858.00	-	858.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	858.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,823.67	-	1,823.67
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,823.67	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,009.84	-	5,009.84
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,009.84	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,807.31	-	17,807.31
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,807.31	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,632.47	-	9,632.47
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,632.47	-
					<b>56,250.48</b>	<b>56,250.48</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-35701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,978.48	-	7,978.48
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,978.48	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,386.20	-	1,386.20
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,386.20	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,277.77	-	10,277.77
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,277.77	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	60,357.55	-	60,357.55
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	60,357.55	-
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-35701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,978.48	-	7,978.48
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,978.48	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,386.20	-	1,386.20
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,386.20	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,277.78	-	10,277.78
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,277.78	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	60,357.54	-	60,357.54
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	60,357.54	-
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-35801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	960.50	-	960.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	960.50	-
					<b>960.50</b>	<b>960.50</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-35801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	960.50	-	960.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	960.50	-
					<b>960.50</b>	<b>960.50</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-35901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,964.96	-	2,964.96
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,964.96	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,964.96	-	2,964.96
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,964.96	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,070.08	-	6,070.08
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,070.08	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8260-0005-003-35901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,964.96	-	2,964.96
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,964.96	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,964.96	-	2,964.96
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,964.96	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,070.08	-	6,070.08
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,070.08	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	457.50	-	457.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	457.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	37.50	-	37.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	37.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	747.16	-	747.16
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	747.16	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	302.76	-	302.76
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	302.76	-
					<b>1,742.42</b>	<b>1,742.42</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	75.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	457.50	-	457.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	457.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	37.50	-	37.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	37.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	747.16	-	747.16
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	747.16	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	302.75	-	302.75
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	302.75	-
					<b>1,742.41</b>	<b>1,742.41</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,443.00	-	10,443.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,443.00	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.00	-	299.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	531.49	531.49
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	531.49	-	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,002.00	-	1,002.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,002.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,465.00	-	1,465.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,465.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	260.50	-	260.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	260.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	454.00	-	454.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	454.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	149.50	-	149.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	149.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	317.50	-	317.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	317.50	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	586.10	-	586.10
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	586.10	-
					<b>15,508.09</b>	<b>15,508.09</b>	
- Cuenta : 8260-0005-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,443.00	-	10,443.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,443.00	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.00	-	299.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	531.50	531.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	531.50	-	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,002.01	-	1,002.01
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,002.01	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,465.00	-	1,465.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,465.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	260.50	-	260.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	260.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	454.00	-	454.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	454.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	149.50	-	149.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	149.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	317.50	-	317.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	317.50	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	586.10	-	586.10
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	586.10	-
					<b>15,508.11</b>	<b>15,508.11</b>	
- Cuenta : 8260-0006-000-00000-0-0-00 INVESTIGACIÓN					193,697.42	193,697.42	
					<b>193,697.42</b>	<b>193,697.42</b>	
- Cuenta : 8260-0006-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	4,445.32
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	515.45	-	515.45
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	515.45	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,667.11	-	3,667.11
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,667.11	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,408.13	-	3,408.13
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,408.13	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	314.89
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	-
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	-
					<b>12,665.79</b>	<b>12,665.79</b>	
- Cuenta : 8260-0006-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	4,445.32
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	515.44	-	515.44
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	515.44	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,667.11	-	3,667.11
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,667.11	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,408.13	-	3,408.13
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	3,408.13	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	314.89
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	-
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	-
					<b>12,665.78</b>	<b>12,665.78</b>	
- Cuenta : 8260-0006-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,345.00	-	1,345.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,345.00	-
					<b>1,345.00</b>	<b>1,345.00</b>	
- Cuenta : 8260-0006-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,345.00	-	1,345.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,345.00	-
					<b>1,345.00</b>	<b>1,345.00</b>	
- Cuenta : 8260-0006-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	45.00	-	45.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	45.00	-
					<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
- Cuenta : 8260-0006-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	45.00	-	45.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	45.00	-
					<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
- Cuenta : 8260-0006-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10.07	-	10.07
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10.07	-
					<b>10.07</b>	<b>10.07</b>	
- Cuenta : 8260-0006-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10.07	-	10.07
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10.07	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8260-0006-002-24601-1-0-00 FEDERAL						10.07	10.07
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,236.50	-	5,236.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,236.50	-
					<b>5,236.50</b>	<b>5,236.50</b>	
- Cuenta : 8260-0006-002-24601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,236.50	-	5,236.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,236.50	-
					<b>5,236.50</b>	<b>5,236.50</b>	
- Cuenta : 8260-0006-002-24901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,377.37	-	29,377.37
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,377.37	-
					<b>29,377.37</b>	<b>29,377.37</b>	
- Cuenta : 8260-0006-002-24901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,377.37	-	29,377.37
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29,377.37	-
					<b>29,377.37</b>	<b>29,377.37</b>	
- Cuenta : 8260-0006-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	792.00	-	792.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	792.00	-
					<b>792.00</b>	<b>792.00</b>	
- Cuenta : 8260-0006-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	792.00	-	792.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	792.00	-
					<b>792.00</b>	<b>792.00</b>	
- Cuenta : 8260-0006-002-29801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	48.00	-	48.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	48.00	-
					<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	
- Cuenta : 8260-0006-002-29801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	48.00	-	48.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	48.00	-
					<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	
- Cuenta : 8260-0006-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,249.50	-	1,249.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,249.50	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	437.50	-	437.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	437.50	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	424.00	-	424.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	424.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	272.50	-	272.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	272.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.00	-	120.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	180.00	-	180.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	180.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	266.50	-
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	266.50	-	-
					<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>	
- Cuenta : 8260-0006-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,249.50	-	1,249.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,249.50	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	437.50	-	437.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	437.50	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	424.00	-	424.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	424.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	272.50	-	272.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	272.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.00	-	120.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	120.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	180.00	-	180.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	180.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	266.50	-
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	266.50	-	-
					<b>2,950.00</b>	<b>2,950.00</b>	
- Cuenta : 8260-0006-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	272.00	-	272.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	42.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	160.00	-	160.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	160.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,594.68	-	9,594.68
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,594.68	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,551.75	-	2,551.75
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,551.75	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,164.50	-	1,164.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,164.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,285.84	-	2,285.84
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,285.84	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,866.57	-	11,866.57
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,866.57	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,602.07	7,602.07
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,602.07	-	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	602.40	-	602.40
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	602.40	-
					<b>36,184.81</b>	<b>36,184.81</b>	
- Cuenta : 8260-0006-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	272.00	-	272.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	272.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	42.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	160.00	-	160.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	160.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,594.69	-	9,594.69
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,594.69	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,551.75	-	2,551.75
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,551.75	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,164.50	-	1,164.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,164.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,285.84	-	2,285.84
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	2,285.84	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,866.58	-	11,866.58
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,866.58	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,602.08	7,602.08
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,602.08	-	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	602.40	-	602.40
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	602.40	-
					<b>36,184.84</b>	<b>36,184.84</b>	
- Cuenta : 8260-0006-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,580.00	-	1,580.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,580.00	-
					<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	
- Cuenta : 8260-0006-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,580.00	-	1,580.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,580.00	-
					<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	
- Cuenta : 8260-0006-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	568.66	-	568.66
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	568.66	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	420.50	-	420.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	420.50	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	167.50	-	167.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	167.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	422.75	-	422.75
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	422.75	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,115.00	-	1,115.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,115.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,427.75	-	3,427.75
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,427.75	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	330.00	-	330.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	330.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	162.00	-	162.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	162.00	-
					<b>6,614.16</b>	<b>6,614.16</b>	
- Cuenta : 8260-0006-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	568.66	-	568.66
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	568.66	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	420.50	-	420.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	420.50	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	167.50	-	167.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	167.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	422.75	-	422.75
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	422.75	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,115.00	-	1,115.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	1,115.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,427.75	-	3,427.75
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,427.75	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	330.00	-	330.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	330.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	162.00	-	162.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	162.00	-
					<b>6,614.16</b>	<b>6,614.16</b>	
- Cuenta : 8260-0007-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,215.60	-	2,215.60
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,215.60	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	389.97	-	389.97
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	389.97	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	209.14	-
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	209.14	-	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	164.72	-	164.72
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	164.72	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,085.82	-	2,085.82
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,085.82	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	247.50	-	247.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	247.50	-
					<b>5,312.75</b>	<b>5,312.75</b>	
- Cuenta : 8260-0007-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,215.60	-	2,215.60
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,215.60	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	389.97	-	389.97
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	389.97	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	209.14	-
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	209.14	-	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	164.72	-	164.72
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	164.72	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,085.82	-	2,085.82
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,085.82	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	247.50	-	247.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	247.50	-
					<b>5,312.75</b>	<b>5,312.75</b>	
- Cuenta : 8260-0007-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	620.11	-	620.11
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	620.11	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	93.60	-	93.60
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	93.60	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,328.00	-	1,328.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,328.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29.52	-	29.52
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.52	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	65.77	-	65.77
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	65.77	-
					<b>2,137.00</b>	<b>2,137.00</b>	
- Cuenta : 8260-0007-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	620.11	-	620.11
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	620.11	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	93.60	-	93.60

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	93.60	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,328.00	-	1,328.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,328.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29.52	-	29.52
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	29.52	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	65.77	-	65.77
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	65.77	-
					<b>2,137.00</b>	<b>2,137.00</b>	
- Cuenta : 8260-0007-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	550.00	-	550.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	550.00	-
					<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
- Cuenta : 8260-0007-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	550.00	-	550.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	550.00	-
					<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
- Cuenta : 8260-0007-003-31801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.00	-	322.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	63.40	-	63.40
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	63.40	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	410.63	-	410.63
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	410.63	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	157.47	-	157.47
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	157.47	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	753.00	-
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	753.00	-
					<b>1,706.50</b>	<b>1,706.50</b>	
- Cuenta : 8260-0007-003-31801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.00	-	322.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	63.40	-	63.40
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	63.40	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	410.63	-	410.63
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	410.63	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	157.47	-	157.47
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	157.47	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	753.00	-
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	753.00	-
					<b>1,706.50</b>	<b>1,706.50</b>	
- Cuenta : 8260-0007-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,423.32	-	1,423.32
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,423.32	-
					<b>1,423.32</b>	<b>1,423.32</b>	
- Cuenta : 8260-0007-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,423.32	-	1,423.32
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,423.32	-
					<b>1,423.32</b>	<b>1,423.32</b>	
- Cuenta : 8260-0007-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,534.50	-	9,534.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,534.50	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,156.50	-	8,156.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,156.50	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,600.50	-	9,600.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,600.50	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,108.00	-
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,108.00	-	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	105.00	-	105.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	105.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	228.00	-	228.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	228.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	475.00	-	475.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	475.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	199.50	-	199.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	199.50	-
					<b>37,407.00</b>	<b>37,407.00</b>	
- Cuenta : 8260-0007-003-37204-2-0-00 ESTATAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,534.50	-	9,534.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,534.50	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,156.50	-	8,156.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,156.50	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,600.50	-	9,600.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,600.50	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,108.00	-
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,108.00	-	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	105.00	-	105.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	105.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	228.00	-	228.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	228.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	475.00	-	475.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	475.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	199.50	-	199.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	199.50	-
					<b>37,407.00</b>	<b>37,407.00</b>	
- Cuenta : 8260-0007-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	352.50	-	352.50
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	352.50	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	745.25	-	745.25
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	745.25	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	916.75	-	916.75
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	916.75	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	277.50	-
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	277.50	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	590.00	-	590.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	590.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	272.50	-	272.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	272.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	400.00	-	400.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	400.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	85.00	-	85.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	85.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	587.50	-	587.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	587.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,855.00	-	1,855.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,855.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	495.00	-	495.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	495.00	-
					<b>6,577.00</b>	<b>6,577.00</b>	
- Cuenta : 8260-0007-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	352.50	-
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	352.50	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	745.25	-	745.25
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	745.25	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	916.75	-	916.75
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	916.75	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	277.50	-
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	277.50	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	590.00	-	590.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	590.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	272.50	-	272.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	272.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	400.00	-	400.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	400.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	85.00	-	85.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	85.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	587.50	-	587.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	587.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,855.00	-	1,855.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,855.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	495.00	-	495.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	495.00	-
					<b>6,577.00</b>	<b>6,577.00</b>	
- Cuenta : 8260-0007-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	1,044.00	-	1,044.00



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	1,044.00	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	600.00	-	600.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	600.00	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684.50	-	684.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684.50	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	542.00	542.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	542.00	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34.00	-	34.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	275.00	-	275.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	275.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	130.00	-	130.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	130.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	130.00	-	130.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	130.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.50	-	685.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,053.00	-	1,053.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,053.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	208.00	-	208.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	208.00	-
					<b>5,386.00</b>	<b>5,386.00</b>	
- Cuenta : 8260-0007-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	1,044.00	1,044.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	1,044.00	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	600.00	-	600.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	600.00	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684.50	-	684.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	684.50	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	542.00	542.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	542.00	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34.00	-	34.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	34.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	275.00	-	275.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	275.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	130.00	-	130.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	130.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	130.00	-	130.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	130.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.50	-	685.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	685.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,053.00	-	1,053.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,053.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	208.00	-	208.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	208.00	-
					<b>5,386.00</b>	<b>5,386.00</b>	
- Cuenta : 8260-0008-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	232.00	-	232.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	232.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,321.00	-	1,321.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,321.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	348.00	-	348.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	348.00	-
					<b>1,901.00</b>	<b>1,901.00</b>	
- Cuenta : 8260-0008-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	232.00	-	232.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	232.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,321.00	-	1,321.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,321.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	348.00	-	348.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	348.00	-
					<b>1,901.00</b>	<b>1,901.00</b>	
- Cuenta : 8260-0008-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,123.50	-	5,123.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,123.50	-
					<b>5,123.50</b>	<b>5,123.50</b>	
- Cuenta : 8260-0008-002-21201-2-0-00 ESTATAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,123.50	-	5,123.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,123.50	-
					<b>5,123.50</b>	<b>5,123.50</b>	
- Cuenta : 8260-0008-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35.00	-	35.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35.00	-
					<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	
- Cuenta : 8260-0008-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35.00	-	35.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	35.00	-
					<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	
- Cuenta : 8260-0008-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	117.50	-	117.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	117.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	322.52	-	322.52
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	322.52	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	147.48	-	147.48
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	147.48	-
					<b>587.50</b>	<b>587.50</b>	
- Cuenta : 8260-0008-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	117.50	-	117.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	117.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	322.52	-	322.52
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	322.52	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	147.48	-	147.48
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	147.48	-
					<b>587.50</b>	<b>587.50</b>	
- Cuenta : 8260-0008-003-32503-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,500.00	-	3,500.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,500.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,250.00	-	1,250.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,250.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,650.00	-	19,650.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,650.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,238.00	-	3,238.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,238.00	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 8260-0008-003-32503-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,500.00	-	3,500.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,500.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,250.00	-	1,250.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,250.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,650.00	-	19,650.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	19,650.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,238.00	-	3,238.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,238.00	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 8260-0008-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,875.00	-	1,875.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,875.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	12,006.00	-	12,006.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	12,006.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	2,744.15
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,200.00	-	28,200.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,200.00	-
					<b>44,825.15</b>	<b>44,825.15</b>	
- Cuenta : 8260-0008-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,875.00	-	1,875.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,875.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	12,006.00	-	12,006.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	12,006.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	2,744.15
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,200.00	-	28,200.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	28,200.00	-
					<b>44,825.15</b>	<b>44,825.15</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8260-0008-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,449.00	-	4,449.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,449.00	-
					<b>4,449.00</b>	<b>4,449.00</b>	
- Cuenta : 8260-0008-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,449.00	-	4,449.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,449.00	-
					<b>4,449.00</b>	<b>4,449.00</b>	
- Cuenta : 8260-0008-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,709.20	-	1,709.20
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,709.20	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.19	-	1,776.19
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.19	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,234.61	-	2,234.61
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,234.61	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	735.50	-	735.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	735.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	698.00	-	698.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	698.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	185.00	-	185.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	185.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,459.25	-	4,459.25
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,459.25	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,569.00	-
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,569.00	-	-
					<b>15,366.75</b>	<b>15,366.75</b>	
- Cuenta : 8260-0008-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,709.20	-	1,709.20
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,709.20	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.20	-	1,776.20
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.20	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,234.61	-	2,234.61
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,234.61	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	735.50	-	735.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	735.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	698.00	-	698.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	698.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	185.00	-	185.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	185.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,459.25	-	4,459.25
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,459.25	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,569.01	-
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,569.01	-	-
					<b>15,366.77</b>	<b>15,366.77</b>	
- Cuenta : 8260-0008-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,922.12	-	6,922.12
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,922.12	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,208.75	-	7,208.75
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,208.75	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,281.00	-	1,281.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,281.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,202.30	-	2,202.30
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,202.30	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,181.05	-	1,181.05
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,181.05	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.28	-	1,542.28
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.28	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	117.50	-	117.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	117.50	-
					<b>20,577.50</b>	<b>20,577.50</b>	
- Cuenta : 8260-0008-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,922.12	-	6,922.12
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,922.12	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,208.77	-	7,208.77
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,208.77	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,281.00	-	1,281.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,281.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,202.30	-	2,202.30
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,202.30	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,181.05	-	1,181.05
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,181.05	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.28	-	1,542.28
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,542.28	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	117.50	-	117.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	117.50	-
					<b>20,577.52</b>	<b>20,577.52</b>	
- Cuenta : 8260-0008-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	183.00	-	183.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	183.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1.53	-	1.53
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1.53	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	259.00	-	259.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	259.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	155.00	-	155.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	155.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,579.50	-	1,579.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,579.50	-
					<b>2,178.03</b>	<b>2,178.03</b>	
- Cuenta : 8260-0008-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	183.00	-	183.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	183.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1.54	-	1.54
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1.54	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	259.00	-	259.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	259.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	155.00	-	155.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	155.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,579.50	-	1,579.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,579.50	-
					<b>2,178.04</b>	<b>2,178.04</b>	
- Cuenta : 8260-0009-000-00000-0-0-00 ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS							
					237,300.98	237,300.98	-
					<b>237,300.98</b>	<b>237,300.98</b>	
- Cuenta : 8260-0009-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					44,242.70	44,242.70	-
					<b>44,242.70</b>	<b>44,242.70</b>	
- Cuenta : 8260-0009-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,619.50	-	2,619.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,619.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	560.00	-	560.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	560.00	-
					<b>3,179.50</b>	<b>3,179.50</b>	
- Cuenta : 8260-0009-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,619.50	-	2,619.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,619.50	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	560.00	-	560.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	560.00	-
					<b>3,179.50</b>	<b>3,179.50</b>	
- Cuenta : 8260-0009-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	410.00	-	410.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	410.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	316.00	-	316.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	316.00	-
					<b>726.00</b>	<b>726.00</b>	
- Cuenta : 8260-0009-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	410.00	-	410.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	410.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	316.00	-	316.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	316.00	-
					<b>726.00</b>	<b>726.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8260-0009-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33.00	-	33.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33.00	-
					<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	
- Cuenta : 8260-0009-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33.00	-	33.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	33.00	-
					<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	
- Cuenta : 8260-0009-002-25401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14.00	-	14.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14.00	-
					<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	
- Cuenta : 8260-0009-002-25401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14.00	-	14.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	14.00	-
					<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	
- Cuenta : 8260-0009-002-27301-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				-	36,337.70	36,337.70	-
					<b>36,337.70</b>	<b>36,337.70</b>	
- Cuenta : 8260-0009-002-27301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	82.50	82.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	82.50	-	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	678.60	-	678.60
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	678.60	0.00
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,407.75	-	17,407.75
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,407.75	0.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	0.00	-	-
					<b>18,168.85</b>	<b>18,168.85</b>	
- Cuenta : 8260-0009-002-27301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	82.50	82.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	82.50	-	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	678.60	-	678.60
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	678.60	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,407.75	-	17,407.75
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	17,407.75	-
					<b>18,168.85</b>	<b>18,168.85</b>	
- Cuenta : 8260-0009-003-32302-1-0-00 FEDERAL							
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,078.40	-	6,078.40
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,078.40	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,238.06	-	9,238.06
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,238.06	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,140.32	-	7,140.32
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,140.32	-
					<b>22,456.78</b>	<b>22,456.78</b>	
- Cuenta : 8260-0009-003-32302-2-0-00 ESTATAL							
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,078.40	-	6,078.40
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,078.40	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,238.07	-	9,238.07
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	9,238.07	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,140.32	-	7,140.32
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,140.32	-
					<b>22,456.79</b>	<b>22,456.79</b>	
- Cuenta : 8260-0009-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	414.00	-	414.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	414.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,977.44	10,977.44
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,977.44	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.19	1,776.19
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.19	-	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.25	-	0.25
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.25	-
					<b>13,167.88</b>	<b>13,167.88</b>	
- Cuenta : 8260-0009-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	414.00	-	414.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	414.00	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,977.45	10,977.45
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,977.45	-	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.20	- 1,776.20
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.20	-	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.25	-	- 0.25
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.25	-
					<b>13,167.90</b>	<b>13,167.90</b>	
- Cuenta : 8260-0009-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	5,275.55	-	- 5,275.55
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,275.55	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.34	-	- 299.34
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.34	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.57	- 4,822.57
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.57	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.57	- 4,822.57
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.57	-	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	- 42.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	- 150.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	604.77	-	- 604.77
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	604.77	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.34	-	- 5.34
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.34	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	- 37.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>16,060.14</b>	<b>16,060.14</b>	
- Cuenta : 8260-0009-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	5,275.55	-	- 5,275.55
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,275.55	-
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.34	-	- 299.34
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	299.34	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.58	- 4,822.58
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.58	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.58	- 4,822.58
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.58	-	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	- 42.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	- 150.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	150.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	604.78	-	- 604.78
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	604.78	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.34	-	- 5.34
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.34	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	- 37.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>16,060.17</b>	<b>16,060.17</b>	
- Cuenta : 8260-0009-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,709.50	-	- 13,709.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,709.50	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,963.50	- 3,963.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,963.50	-	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	843.20	-	- 843.20
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	843.20	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,204.52	-	- 4,204.52
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,204.52	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	412.50	-	- 412.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	412.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	58.70	-	- 58.70
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	58.70	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,551.46	-	- 10,551.46
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,551.46	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,533.61	-	- 1,533.61
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,533.61	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,750.00	-	- 2,750.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,750.00	-
					<b>38,026.99</b>	<b>38,026.99</b>	
- Cuenta : 8260-0009-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,709.50	-	- 13,709.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,709.50	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,963.50	3,963.50
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,963.50	-	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	843.20	-	843.20
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	843.20	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,204.52	-	4,204.52
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,204.52	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	412.50	-	412.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	412.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	58.70	-	58.70
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	58.70	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,551.47	-	10,551.47
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,551.47	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,533.61	-	1,533.61
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,533.61	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,750.00	-	2,750.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,750.00	-
					<b>38,027.00</b>	<b>38,027.00</b>	
- Cuenta : 8260-0009-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	4,000.00	4,000.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	4,000.00	-	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,258.50	-	2,258.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,258.50	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	558.65	558.65
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	558.65	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.16	0.16
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.16	-	-
					<b>6,817.31</b>	<b>6,817.31</b>	
- Cuenta : 8260-0009-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	-	4,000.00	-
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,258.50	-	2,258.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,258.50	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	558.66	558.66
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	558.66	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.16	0.16
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.16	-	-
					<b>6,817.32</b>	<b>6,817.32</b>	
- Cuenta : 8260-0010-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	625.24	-	625.24
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	625.24	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,037.76	-	7,037.76
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,037.76	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	362.00	-	362.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	362.00	-
					<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>	
- Cuenta : 8260-0010-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	68	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	625.24	-	625.24
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	625.24	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,037.76	-	7,037.76
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,037.76	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	362.00	-	362.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	362.00	-
					<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>	
- Cuenta : 8260-0010-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.00	-	37.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.00	-
					<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	
- Cuenta : 8260-0010-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.00	-	37.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.00	-
					<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	
- Cuenta : 8260-0010-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,000.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	438.00	-	438.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	438.00	-



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,500.00	-	2,500.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,500.00	-
					<b>6,938.00</b>	<b>6,938.00</b>	
- Cuenta : 8260-0010-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,000.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	438.00	-	438.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	438.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,500.00	-	2,500.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,500.00	-
					<b>6,938.00</b>	<b>6,938.00</b>	
- Cuenta : 8260-0010-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,637.00	-	15,637.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,637.00	-
					<b>15,637.00</b>	<b>15,637.00</b>	
- Cuenta : 8260-0010-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,637.00	-	15,637.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	15,637.00	-
					<b>15,637.00</b>	<b>15,637.00</b>	
- Cuenta : 8260-0010-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	712.50	-	712.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	712.50	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	210.00	-	210.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	210.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,093.00	-	10,093.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,093.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,253.00	-
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,253.00	-	6,253.00
					<b>17,268.50</b>	<b>17,268.50</b>	
- Cuenta : 8260-0010-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	712.50	-	712.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	712.50	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	210.00	-	210.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	210.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,093.00	-	10,093.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	10,093.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,253.00	-
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,253.00	-	6,253.00
					<b>17,268.50</b>	<b>17,268.50</b>	
- Cuenta : 8260-0010-003-37206-1-0-00 FEDERAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,600.00	-	5,600.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,600.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,095.67	-	6,095.67
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,095.67	-
					<b>11,695.67</b>	<b>11,695.67</b>	
- Cuenta : 8260-0010-003-37206-2-0-00 ESTATAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,600.00	-	5,600.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,600.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,095.66	-	6,095.66
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,095.66	-
					<b>11,695.66</b>	<b>11,695.66</b>	
- Cuenta : 8260-0010-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	382.50	-	382.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	382.50	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	100.00	-	100.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	100.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	206.50	-	206.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	206.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	285.00	-	285.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	285.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	42.50	-	42.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	42.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	649.00	-	649.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	649.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.00	-
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.00	-	-
					<b>1,670.50</b>	<b>1,670.50</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8260-0010-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	382.50	-	382.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	382.50	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	100.00	-	100.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	100.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	206.50	-	206.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	206.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	285.00	-	285.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	285.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	42.50	-	42.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	42.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	649.00	-	649.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	649.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.00	5.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.00	-	-
					<b>1,670.50</b>	<b>1,670.50</b>	
- Cuenta : 8260-0010-003-37602-1-0-00 FEDERAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,585.00	-	13,585.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,585.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,915.00	-	3,915.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,915.00	-
					<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	
- Cuenta : 8260-0010-003-37602-2-0-00 ESTATAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,585.00	-	13,585.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,585.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,915.00	-	3,915.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,915.00	-
					<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	
- Cuenta : 8260-0010-003-38102-1-0-00 FEDERAL							
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,499.70	-	1,499.70
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,499.70	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	297.74	-	297.74
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	297.74	-
					<b>1,797.44</b>	<b>1,797.44</b>	
- Cuenta : 8260-0010-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,499.70	-	1,499.70
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	1,499.70	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	297.74	-	297.74
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	297.74	-
					<b>1,797.44</b>	<b>1,797.44</b>	
- Cuenta : 8260-0010-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	959.93	-	959.93
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	959.93	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,590.07	-	2,590.07
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,590.07	-
					<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	
- Cuenta : 8260-0010-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	959.93	-	959.93
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	959.93	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,590.07	-	2,590.07
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,590.07	-
					<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	
- Cuenta : 8260-0010-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	226,433.80	-	226,433.80
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	226,433.80	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	17,435.80	17,435.80
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	17,435.80	-	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	84,634.80	-	84,634.80
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	84,634.80	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	461.00	-	461.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	461.00	-
					<b>328,965.40</b>	<b>328,965.40</b>	
- Cuenta : 8260-0010-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	226,433.80	-	226,433.80
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	226,433.80	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	17,435.80	17,435.80
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	17,435.80	-	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	84,634.80	-	84,634.80
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	84,634.80	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	461.00	-	461.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	461.00	-
					<b>328,965.40</b>	<b>328,965.40</b>	
- Cuenta : 8260-0011-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	31.90
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	31.90
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	-
					<b>63.80</b>	<b>63.80</b>	
- Cuenta : 8260-0011-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	31.90
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	31.90
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	-
					<b>63.80</b>	<b>63.80</b>	
- Cuenta : 8260-0011-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	31,563.21	31,563.21
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	31,563.21	-	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,200.00	-	11,200.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,200.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	371.78	-	371.78
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	371.78	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
					<b>43,177.49</b>	<b>43,177.49</b>	
- Cuenta : 8260-0011-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	31,563.20	-	31,563.20
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	-	31,563.20	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,200.00	-	11,200.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	11,200.00	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	371.78	-	371.78
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	371.78	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	42.50	-
					<b>43,177.48</b>	<b>43,177.48</b>	
- Cuenta : 8260-0012-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.00	-	372.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	758.99	-	758.99
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	758.99	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,990.26	-	6,990.26
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,990.26	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	924.51	-	924.51
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	924.51	-
					<b>9,045.76</b>	<b>9,045.76</b>	
- Cuenta : 8260-0012-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.00	-	372.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	372.00	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	758.99	-	758.99
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	758.99	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,990.27	-	6,990.27
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	6,990.27	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	924.51	-	924.51
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	924.51	-
					<b>9,045.77</b>	<b>9,045.77</b>	
- Cuenta : 8260-0012-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	340.00	-	340.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	340.00	-
					<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	
- Cuenta : 8260-0012-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	340.00	-	340.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	340.00	-
					<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	
- Cuenta : 8260-0012-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	114.00	-	114.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	114.00	-
						<b>114.00</b>	<b>114.00</b>
- Cuenta : 8260-0012-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	114.00	-	114.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	114.00	-
						<b>114.00</b>	<b>114.00</b>
- Cuenta : 8260-0012-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,221.39	-	2,221.39
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,221.39	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,748.11	13,748.11
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,748.11	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,622.55	2,622.55
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,622.55	-	-
						<b>18,592.05</b>	<b>18,592.05</b>
- Cuenta : 8260-0012-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,221.40	-	2,221.40
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,221.40	-
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,748.11	13,748.11
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,748.11	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,622.55	2,622.55
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,622.55	-	-
						<b>18,592.06</b>	<b>18,592.06</b>
- Cuenta : 8260-0012-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,250.00	10,250.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,250.00	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	22,448.11	-	22,448.11
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,448.11	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,900.00	-	2,900.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,900.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,037.38	-	4,037.38
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,037.38	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,017.45	-	7,017.45
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,017.45	-
						<b>46,652.94</b>	<b>46,652.94</b>
- Cuenta : 8260-0012-003-36201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,250.00	10,250.00
Dr	53	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,250.00	-	-
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	22,448.11	-	22,448.11
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	22,448.11	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,900.00	-	2,900.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	2,900.00	-
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,037.38	-	4,037.38
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,037.38	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,017.45	-	7,017.45
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	7,017.45	-
						<b>46,652.94</b>	<b>46,652.94</b>
- Cuenta : 8260-0013-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	108.93	-	108.93
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	108.93	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,615.08	-	2,615.08
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,615.08	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,368.51	-	1,368.51
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,368.51	-
						<b>4,092.52</b>	<b>4,092.52</b>
- Cuenta : 8260-0013-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	51	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	108.92	-	108.92
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	108.92	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,615.08	-	2,615.08
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	2,615.08	-
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,368.51	-	1,368.51
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,368.51	-
						<b>4,092.51</b>	<b>4,092.51</b>
- Cuenta : 8260-0013-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	126.60	-	126.60
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	126.60	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,010.40	-	1,010.40
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,010.40	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	694.00	-	694.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	694.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	76.50	-	76.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	76.50	-
					<b>1,907.50</b>	<b>1,907.50</b>	
- Cuenta : 8260-0013-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	78	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	126.60	-	126.60
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	126.60	-
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,010.41	-	1,010.41
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	1,010.41	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	694.00	-	694.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	694.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	76.50	-	76.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	76.50	-
					<b>1,907.51</b>	<b>1,907.51</b>	
- Cuenta : 8260-0013-003-33101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,050.00	-	13,050.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,050.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,700.00	-	3,700.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,700.00	-
					<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>	
- Cuenta : 8260-0013-003-33101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	71	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,050.00	-	13,050.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	13,050.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,700.00	-	3,700.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,700.00	-
					<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>	
- Cuenta : 8260-0013-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,525.00	-	6,525.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,525.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,358.77	-	10,358.77
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,358.77	-
					<b>16,883.77</b>	<b>16,883.77</b>	
- Cuenta : 8260-0013-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,525.00	-	6,525.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,525.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,358.76	-	10,358.76
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,358.76	-
					<b>16,883.76</b>	<b>16,883.76</b>	
- Cuenta : 8260-0013-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	655.00	-	655.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	655.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	615.00	-	615.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	615.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	325.00	-	325.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	325.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,651.50	-	1,651.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,651.50	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.50	-	322.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.50	-
					<b>3,569.00</b>	<b>3,569.00</b>	
- Cuenta : 8260-0013-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	655.00	-	655.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	655.00	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	615.00	-	615.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	615.00	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	325.00	-	325.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	325.00	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,651.50	-	1,651.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,651.50	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.50	-	322.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	322.50	-
					<b>3,569.00</b>	<b>3,569.00</b>	
- Cuenta : 8260-0013-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	42.50	-	42.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	42.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	122.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	250.00	-	250.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	250.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>575.00</b>	<b>575.00</b>	
- Cuenta : 8260-0013-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	42	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	42.50	-	42.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	42.50	-
Dr	58	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	44	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	122.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	-	122.50	-
Dr	59	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	250.00	-	250.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	250.00	-
Dr	63	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	37.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	37.50	-
					<b>575.00</b>	<b>575.00</b>	
- Cuenta : 8260-0013-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,576.50	-	5,576.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,576.50	-
					<b>5,576.50</b>	<b>5,576.50</b>	
- Cuenta : 8260-0013-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	76	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,576.50	-	5,576.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,576.50	-
					<b>5,576.50</b>	<b>5,576.50</b>	
- Cuenta : 8270-0000-000-00000-0-0-00 PTO EGRESOS PAGADO							
				-	35,020,809.99	35,020,809.99	-
					<b>35,020,809.99</b>	<b>35,020,809.99</b>	
- Cuenta : 8270-0001-000-00000-0-0-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				-	31,606,295.73	31,606,295.73	0.00
					<b>31,606,295.73</b>	<b>31,606,295.73</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-00000-0-0-00 CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES							
				-	26,707,592.92	26,707,592.92	-
					<b>26,707,592.92</b>	<b>26,707,592.92</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-11301-0-0-00 SUELDOS BASE							
				-	18,358,820.74	18,358,820.74	0.00
					<b>18,358,820.74</b>	<b>18,358,820.74</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-11301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	692,387.50	-	692,387.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684,403.50	-	1,376,791.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	606,785.63	-	1,983,576.63
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	605,291.20	-	2,588,867.83
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	600,974.92	-	3,189,842.75
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	611,844.72	-	3,801,687.47
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	875,634.98	-	4,677,322.45
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	728,119.11	-	5,405,441.56
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	864,337.53	-	6,269,779.09
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	894,117.66	-	7,163,896.75
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	891,328.58	-	8,055,225.33
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	911,425.04	-	8,966,650.37
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,966,650.37	-
					<b>8,966,650.37</b>	<b>8,966,650.37</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-11301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	692,387.49	-	692,387.49
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684,403.74	-	1,376,791.23
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	606,784.83	-	1,983,576.06
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	605,291.14	-	2,588,867.20
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	600,974.82	-	3,189,842.02
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	611,844.64	-	3,801,686.66
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	875,635.10	-	4,677,321.76
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	728,119.31	-	5,405,441.07
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	864,337.75	-	6,269,778.82
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	894,117.74	-	7,163,896.56
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	891,328.54	-	8,055,225.10

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	911,425.27	-	8,966,650.37
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,966,650.37	-
					<b>8,966,650.37</b>	<b>8,966,650.37</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-11301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	32,727.00	-	32,727.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	65,454.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	98,181.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	130,908.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32,727.00	-	163,635.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	32,727.00	-	196,362.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	40,385.09	-	236,747.09
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	34,003.34	-	270,750.43
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	34,003.34	-	304,753.77
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,003.34	-	338,757.11
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	50,187.46	-	388,944.57
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	36,575.43	-	425,520.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	425,520.00	-
					<b>425,520.00</b>	<b>425,520.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-13201-0-0-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL							
				-	993,539.46	993,539.46	-
					<b>993,539.46</b>	<b>993,539.46</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-13201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	380.35	-	380.35
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,046.44	-	1,426.79
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,404.66	-	2,831.45
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,844.10	-	5,675.55
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,520.27	-	7,195.82
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,347.69	-	11,543.51
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,740.37	-	13,283.88
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	165.35	-	13,449.23
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	477,536.50	-	490,985.73
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	490,985.73	-
					<b>490,985.73</b>	<b>490,985.73</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-13201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	380.34	-	380.34
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,046.45	-	1,426.79
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,404.65	-	2,831.44
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,844.13	-	5,675.57
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,520.29	-	7,195.86
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,347.70	-	11,543.56
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,740.38	-	13,283.94
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	165.35	-	13,449.29
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	477,536.44	-	490,985.73
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	490,985.73	-
					<b>490,985.73</b>	<b>490,985.73</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-13201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,568.00	-	11,568.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,568.00	-
					<b>11,568.00</b>	<b>11,568.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-13202-0-0-00 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO							
				-	3,065,999.57	3,065,999.57	-
					<b>3,065,999.57</b>	<b>3,065,999.57</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-13202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	633.91	-	633.91
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,810.20	-	3,444.11
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,341.09	-	5,785.20
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,740.18	-	10,525.38
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,533.80	-	13,059.18
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,246.15	-	20,305.33
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,900.62	-	23,205.95
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	275.58	-	23,481.53
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	998,518.35	-	1,021,999.88
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,021,999.88	-
					<b>1,021,999.88</b>	<b>1,021,999.88</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-13202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	633.90	-	633.90
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,810.22	-	3,444.12



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,341.10	-	5,785.22
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,740.21	-	10,525.43
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,533.81	-	13,059.24
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,246.17	-	20,305.41
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,900.63	-	23,206.04
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	275.58	-	23,481.62
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	998,518.26	-	1,021,999.88
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,021,999.88	-
					<b>1,021,999.88</b>	<b>1,021,999.88</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-13202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,021,999.81	-	1,021,999.81
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,021,999.81	-
					<b>1,021,999.81</b>	<b>1,021,999.81</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-14101-0-0-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
					2,056,754.95	2,056,754.95	-
					<b>2,056,754.95</b>	<b>2,056,754.95</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-14101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	78,914.69	-	78,914.69
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	79,163.20	-	158,077.89
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,818.45	-	226,896.34
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,622.09	-	295,518.43
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	67,773.81	-	363,292.24
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	68,507.84	-	431,800.08
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	92,236.00	-	524,036.08
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	80,376.47	-	604,412.55
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	100,046.90	-	704,459.45
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,378.76	-	807,838.21
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,192.28	-	911,030.49
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,846.98	-	1,014,877.47
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,014,877.47	-
					<b>1,014,877.47</b>	<b>1,014,877.47</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-14101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	78,914.45	-	78,914.45
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	79,163.27	-	158,077.72
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,818.61	-	226,896.33
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	68,622.18	-	295,518.51
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	67,773.79	-	363,292.30
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	68,507.78	-	431,800.08
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	92,236.17	-	524,036.25
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	80,376.59	-	604,412.84
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	100,047.05	-	704,459.89
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,379.90	-	807,839.79
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,192.20	-	911,031.99
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	103,845.49	-	1,014,877.48
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,014,877.48	-
					<b>1,014,877.48</b>	<b>1,014,877.48</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-14101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	2,359.00	-	2,359.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	4,718.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	7,077.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	9,436.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	11,795.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,359.00	-	14,154.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	16,513.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,359.00	-	18,872.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,359.00	-	21,231.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	23,590.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,359.00	-	25,949.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,051.00	-	27,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	27,000.00	-
					<b>27,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-14201-0-0-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
					781,436.27	781,436.27	-
					<b>781,436.27</b>	<b>781,436.27</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-14201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	30,017.06	-	30,017.06
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	30,111.44	-	60,128.50

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,176.40	-	86,304.90
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,101.69	-	112,406.59
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,779.34	-	138,185.93
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	26,058.56	-	164,244.49
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35,084.02	-	199,328.51
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	30,572.96	-	229,901.47
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	38,055.07	-	267,956.54
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,322.61	-	307,279.15
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,251.44	-	346,530.59
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,852.19	-	385,382.78
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	385,382.78	-
					<b>385,382.78</b>	<b>385,382.78</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-14201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	30,016.85	-	30,016.85
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	30,111.63	-	60,128.48
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,176.99	-	86,305.47
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	26,102.29	-	112,407.76
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,779.28	-	138,187.04
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	26,058.45	-	164,245.49
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35,084.17	-	199,329.66
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	30,573.12	-	229,902.78
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	38,055.21	-	267,957.99
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,322.76	-	307,280.75
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	39,251.60	-	346,532.35
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,850.44	-	385,382.79
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	385,382.79	-
					<b>385,382.79</b>	<b>385,382.79</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-14201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	897.30	-	897.30
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	1,794.60
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	2,691.90
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	3,589.20
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	897.30	-	4,486.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	5,383.80
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	897.30	-	6,281.10
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	897.30	-	7,178.40
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	8,075.70
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	8,973.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,697.70	-	10,670.70
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,670.70	-
					<b>10,670.70</b>	<b>10,670.70</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-14301-0-0-00 APORTACIONES AL SAR							
					313,830.72	313,830.72	0.00
					<b>313,830.72</b>	<b>313,830.72</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-14301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	12,006.93	-	12,006.93
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,044.46	-	24,051.39
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,470.60	-	34,521.99
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,440.73	-	44,962.72
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,311.74	-	55,274.46
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,423.46	-	65,697.92
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,033.57	-	79,731.49
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,229.15	-	91,960.64
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	15,221.95	-	107,182.59
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,728.95	-	122,911.54
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,700.46	-	138,612.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,783.21	-	154,395.21
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	154,395.21	-
					<b>154,395.21</b>	<b>154,395.21</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-14301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	12,006.63	-	12,006.63
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,044.74	-	24,051.37
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,470.76	-	34,522.13
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,440.87	-	44,963.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	897.30	-	45,860.30
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,311.72	-	56,172.02
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,423.35	-	66,595.37

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,033.70	-	80,629.07
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,229.28	-	92,858.35
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	15,222.16	-	108,080.51
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,729.20	-	123,809.71
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,700.76	-	139,510.47
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,782.04	-	155,292.51
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	155,292.51	-
					<b>155,292.51</b>	<b>155,292.51</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-14301-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	358.92	-	358.92
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	717.84
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	1,076.76
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	1,435.68
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	1,794.60
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	358.92	-	2,153.52
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	2,512.44
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	358.92	-	2,871.36
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	358.92	-	3,230.28
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	3,589.20
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	358.92	-	3,948.12
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	194.88	-	4,143.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,143.00	-
					<b>4,143.00</b>	<b>4,143.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-15901-0-0-00 OTRAS PRESTACIONES							
				-	1,137,211.21	1,137,211.21	-
					<b>1,137,211.21</b>	<b>1,137,211.21</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-15901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	33,157.67	-	33,157.67
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33,489.56	-	66,647.23
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,291.42	-	95,938.65
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,209.92	-	125,148.57
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	72,791.74	-	197,940.31
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	33,147.24	-	231,087.55
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,606.20	-	269,693.75
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	38,844.51	-	308,538.26
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	51,023.54	-	359,561.80
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,287.61	-	412,849.41
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	93,517.26	-	506,366.67
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	62,238.93	-	568,605.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	568,605.60	-
					<b>568,605.60</b>	<b>568,605.60</b>	
- Cuenta : 8270-0001-001-15901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	31	31/01/2011	REGISTRO DE LAS NOMINAS ONAS 1-2/2010 EN CTAS	-	33,157.53	-	33,157.53
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33,489.60	-	66,647.13
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,291.53	-	95,938.66
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29,209.90	-	125,148.56
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	72,791.67	-	197,940.23
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	33,147.28	-	231,087.51
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,606.24	-	269,693.75
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	38,844.55	-	308,538.30
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	51,025.79	-	359,564.09
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,287.83	-	412,851.92
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	93,517.18	-	506,369.10
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	62,236.51	-	568,605.61
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	568,605.61	-
					<b>568,605.61</b>	<b>568,605.61</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	1,075,089.73	1,075,089.73	-
					<b>1,075,089.73</b>	<b>1,075,089.73</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	270,719.97	270,719.97	0.00
					<b>270,719.97</b>	<b>270,719.97</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	1,181.52	-	1,181.52
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	22,313.76	-	23,495.28
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,799.20	-	30,294.48
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	24,604.53	-	54,899.01

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,945.94	-	63,844.95
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	8,641.28	-	72,486.23
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,162.60	-	78,648.83
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,775.00	-	81,423.83
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	3,364.57	-	84,788.40
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,546.55	-	98,334.95
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,653.46	-	102,988.41
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	26,399.88	-	129,388.29
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	129,388.29	-
					<b>129,388.29</b>	<b>129,388.29</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	1,181.51	-	1,181.51
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	22,313.78	-	23,495.29
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,799.18	-	30,294.47
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	24,604.53	-	54,899.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,945.96	-	63,844.96
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	8,641.29	-	72,486.25
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,162.61	-	78,648.86
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,775.00	-	81,423.86
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	3,364.57	-	84,788.43
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,546.55	-	98,334.98
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,653.44	-	102,988.42
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	26,399.86	-	129,388.28
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	129,388.28	-
					<b>129,388.28</b>	<b>129,388.28</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,812.89	-	1,812.89
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	4,649.51	-	6,462.40
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,481.00	-	11,943.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,943.40	-
					<b>11,943.40</b>	<b>11,943.40</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO							
					106,108.49	106,108.49	-
					<b>106,108.49</b>	<b>106,108.49</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	789.00	-	789.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	51.50	-	840.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	649.60	-	1,490.10
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,195.20	-	10,685.30
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,721.12	-	20,406.42
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	20,406.42	-
					<b>20,406.42</b>	<b>20,406.42</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	789.00	-	789.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	51.50	-	840.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	649.60	-	1,490.10
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,195.20	-	10,685.30
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,721.12	-	20,406.42
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	20,406.42	-
					<b>20,406.42</b>	<b>20,406.42</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,843.68	-	10,843.68
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	54,451.97	-	65,295.65
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5,178.94	60,116.71
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	60,116.71	-
					<b>65,295.65</b>	<b>65,295.65</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21401-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO							
					82,941.56	82,941.56	-
					<b>82,941.56</b>	<b>82,941.56</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	305.00	-	305.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,218.68	-	3,523.68
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,316.49	-	7,840.17
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,761.15	-	23,601.32
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	23,601.32	-
					<b>23,601.32</b>	<b>23,601.32</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21401-2-0-00 ESTATAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	305.00	-	305.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,218.69	-	3,523.69
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,316.50	-	7,840.19
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,761.11	-	23,601.30
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	23,601.30	-
					<b>23,601.30</b>	<b>23,601.30</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,560.00	-	30,560.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,178.94	-	35,738.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	35,738.94	-
					<b>35,738.94</b>	<b>35,738.94</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21501-0-0-00 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO							
				-	16,999.00	16,999.00	-
					<b>16,999.00</b>	<b>16,999.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,499.50	-	8,499.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,499.50	-
					<b>8,499.50</b>	<b>8,499.50</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,499.50	-	8,499.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,499.50	-
					<b>8,499.50</b>	<b>8,499.50</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				-	6,419.09	6,419.09	-
					<b>6,419.09</b>	<b>6,419.09</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29.70	-	29.70
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7.11	-	36.81
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	631.52	-	668.33
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,496.73	-	2,165.06
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.44	-	2,165.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,165.50	-
					<b>2,165.50</b>	<b>2,165.50</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	29.70	-	29.70
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7.11	-	36.81
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	631.52	-	668.33
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,496.73	-	2,165.06
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.44	-	2,165.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,165.50	-
					<b>2,165.50</b>	<b>2,165.50</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,088.09	-	2,088.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,088.09	-
					<b>2,088.09</b>	<b>2,088.09</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21701-0-0-00 MAT Y SUMINISTROS P/PLANTELES EDUCATIVOS							
				-	12,160.00	12,160.00	-
					<b>12,160.00</b>	<b>12,160.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,160.00	-	12,160.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,160.00	-
					<b>12,160.00</b>	<b>12,160.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21801-0-0-00 MAT P/REGISTROE IDENTIFICACIÓN DE BIEN							
				-	270,000.00	270,000.00	-
					<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-21801-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	270,000.00	-	270,000.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.72	269,999.28
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	269,999.28	-
					<b>270,000.00</b>	<b>270,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
				-	179,384.90	179,384.90	-
					<b>179,384.90</b>	<b>179,384.90</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	2,195.60	-	2,195.60
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,999.40	-	9,195.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,238.15	-	22,433.15

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.00	-	24,121.15
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,138.83	-	40,259.98
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,632.35	-	41,892.33
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,464.06	-	56,356.39
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,292.95	-	60,649.34
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	8,535.77	-	69,185.11
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,906.99	-	77,092.10
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,576.45	-	80,668.55
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,289.46	-	83,958.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	83,958.01	-
					<b>83,958.01</b>	<b>83,958.01</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	2,195.60	-	2,195.60
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,999.40	-	9,195.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,238.15	-	22,433.15
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.00	-	24,121.15
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,138.84	-	40,259.99
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,632.36	-	41,892.35
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,464.07	-	56,356.42
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,292.95	-	60,649.37
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	8,535.78	-	69,185.15
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,906.99	-	77,092.14
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,576.45	-	80,668.59
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,289.46	-	83,958.05
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	83,958.05	-
					<b>83,958.05</b>	<b>83,958.05</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-22104-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,831.57	-	6,831.57
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,637.27	-	11,468.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,468.84	-
					<b>11,468.84</b>	<b>11,468.84</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-22301-0-0-00 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC							
				-	15,170.14	15,170.14	-
					<b>15,170.14</b>	<b>15,170.14</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-22301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	11.70	-	11.70
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,573.36	-	7,585.06
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,585.06	-
					<b>7,585.06</b>	<b>7,585.06</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-22301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	11.70	-	11.70
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,573.38	-	7,585.08
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,585.08	-
					<b>7,585.08</b>	<b>7,585.08</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							
				-	8,618.00	8,618.00	-
					<b>8,618.00</b>	<b>8,618.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-24601-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,618.00	-	8,618.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,618.00	-
					<b>8,618.00</b>	<b>8,618.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-25101-0-0-00 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS							
				-	1,500.00	1,500.00	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-25101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,500.00	-	1,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,500.00	-
					<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS							
				-	9,999.99	9,999.99	-
					<b>9,999.99</b>	<b>9,999.99</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	112.48	-	112.48
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,887.51	-	4,999.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,999.99	-
					<b>4,999.99</b>	<b>4,999.99</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-25301-2-0-00 ESTATAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	112.47	-	112.47
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,887.53	-	5,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,000.00	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-25401-0-0-00 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM MEDICOS							
				-	2,754.89	2,754.89	-
					<b>2,754.89</b>	<b>2,754.89</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-25401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	510.40	-	510.40
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	867.04	-	1,377.44
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,377.44	-
					<b>1,377.44</b>	<b>1,377.44</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-25401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	510.40	-	510.40
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	867.05	-	1,377.45
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,377.45	-
					<b>1,377.45</b>	<b>1,377.45</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR							
				-	11,560.41	11,560.41	-
					<b>11,560.41</b>	<b>11,560.41</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	200.50	-	200.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,107.64	-	1,308.14
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	760.01	-	2,068.15
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.06	-	2,100.21
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,100.21	-
					<b>2,100.21</b>	<b>2,100.21</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	200.50	-	200.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,107.64	-	1,308.14
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	760.00	-	2,068.14
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.06	-	2,100.20
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,100.20	-
					<b>2,100.20</b>	<b>2,100.20</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-26103-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,360.00	-	7,360.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,360.00	-
					<b>7,360.00</b>	<b>7,360.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-27101-0-0-00 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS							
				-	58,410.07	58,410.07	-
					<b>58,410.07</b>	<b>58,410.07</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-27101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,800.14	-	1,800.14
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	19,244.40	-	21,044.54
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	635.00	-	21,679.54
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,308.00	-	28,987.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	28,987.54	-
					<b>28,987.54</b>	<b>28,987.54</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-27101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,800.13	-	1,800.13
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	19,244.40	-	21,044.53
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	635.00	-	21,679.53
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,308.00	-	28,987.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	28,987.53	-
					<b>28,987.53</b>	<b>28,987.53</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-27101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	435.00	-	435.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	435.00	-
					<b>435.00</b>	<b>435.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				-	22,343.22	22,343.22	-
					<b>22,343.22</b>	<b>22,343.22</b>	
- Cuenta : 8270-0001-002-29101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,220.72	-	2,220.72
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	555.01	-	2,775.73
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	18,161.25	-	20,936.98
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,406.24	-	22,343.22



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,343.22	-
						<b>22,343.22</b>	<b>22,343.22</b>
- Cuenta : 8270-0001-003-00000-0-0-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				-	3,823,613.08	3,823,613.08	-
					<b>3,823,613.08</b>	<b>3,823,613.08</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31101-0-0-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				-	557,720.00	557,720.00	-
					<b>557,720.00</b>	<b>557,720.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	22,651.50	-	22,651.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	21,460.50	-	44,112.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	20,619.00	-	64,731.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	25,405.50	-	90,136.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,307.00	-	105,443.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	21,189.00	-	126,632.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	21,251.50	-	147,884.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	21,921.00	-	169,805.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	26,533.00	-	196,338.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,681.50	-	222,019.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,875.00	-	247,894.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,965.50	-	278,860.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	278,860.00	-
					<b>278,860.00</b>	<b>278,860.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	22,651.50	-	22,651.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	21,460.50	-	44,112.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	20,619.00	-	64,731.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	25,405.50	-	90,136.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,307.00	-	105,443.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	21,189.00	-	126,632.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	21,251.50	-	147,884.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	21,921.00	-	169,805.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	26,533.00	-	196,338.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,681.50	-	222,019.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	25,875.00	-	247,894.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,965.50	-	278,860.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	278,860.00	-
					<b>278,860.00</b>	<b>278,860.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31201-0-0-00 GAS							
				-	12,918.00	12,918.00	-
					<b>12,918.00</b>	<b>12,918.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,336.00	-	6,336.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,582.00	-	12,918.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,918.00	-
					<b>12,918.00</b>	<b>12,918.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31401-0-0-00 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL							
				-	241,394.55	241,394.55	-
					<b>241,394.55</b>	<b>241,394.55</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	21,200.43	-	21,200.43
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,899.93	12,300.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,449.00	-	18,749.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,007.92	-	30,757.42
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,553.39	-	43,310.81
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	5,676.50	-	48,987.31
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,374.00	-	55,361.31
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,222.97	-	67,584.28
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6,403.50	-	73,987.78
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,142.06	-	86,129.84
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,339.50	-	94,469.34
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,328.00	-	111,797.34
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	111,797.34	-
					<b>120,697.27</b>	<b>120,697.27</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	21,200.43	-	21,200.43
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	-	8,899.93	12,300.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,449.00	-	18,749.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,007.93	-	30,757.43
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,553.38	-	43,310.81
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	5,676.50	-	48,987.31
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,374.00	-	55,361.31
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	12,222.98	-	67,584.29
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6,403.50	-	73,987.79
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	12,142.06	-	86,129.85
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,339.50	-	94,469.35
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,328.00	-	111,797.35
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	111,797.35	-
					<b>120,697.28</b>	<b>120,697.28</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31501-0-0-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					9,600.00	9,600.00	-
					<b>9,600.00</b>	<b>9,600.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	750.01	-	750.01
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	1,500.02
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	2,250.03
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,750.01	-	4,000.04
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	750.00	-	4,750.04
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	49.96	-	4,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,800.00	-
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	750.00	-	750.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	1,500.01
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	750.01	-	2,250.02
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,750.02	-	4,000.04
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	750.00	-	4,750.04
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	49.96	-	4,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,800.00	-
					<b>4,800.00</b>	<b>4,800.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31701-0-0-00 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALO					348,418.32	348,418.32	-
					<b>348,418.32</b>	<b>348,418.32</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	28,603.86	-	28,603.86
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14,980.93	-	43,584.79
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,855.86	-	72,440.65
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	252.00	-	72,692.65
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	43,434.79	-	116,127.44
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	14,519.93	-	130,647.37
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,301.93	-	144,949.30
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,041.86	-	173,991.16
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	218.00	-	174,209.16
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	174,209.16	-
					<b>174,209.16</b>	<b>174,209.16</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	28,603.86	-	28,603.86
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14,980.93	-	43,584.79
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,855.86	-	72,440.65
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	252.00	-	72,692.65
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	43,434.79	-	116,127.44
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	14,519.93	-	130,647.37
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,301.93	-	144,949.30
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,041.86	-	173,991.16
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	218.00	-	174,209.16
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	174,209.16	-
					<b>174,209.16</b>	<b>174,209.16</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL					4,443.00	4,443.00	-
					<b>4,443.00</b>	<b>4,443.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	228.76	-	228.76
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	78.59	-	307.35
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	54.13	-	361.48

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	162.39	-	523.87
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	74.50	-	598.37
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.76	-	719.13
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	946.20	-	1,665.33
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	556.17	-	2,221.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,221.50	-
					<b>2,221.50</b>	<b>2,221.50</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-31801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	228.76	-	228.76
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	78.59	-	307.35
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	54.13	-	361.48
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	162.39	-	523.87
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	74.50	-	598.37
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.76	-	719.13
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	946.19	-	1,665.32
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	556.18	-	2,221.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,221.50	-
					<b>2,221.50</b>	<b>2,221.50</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO							
				-	302,930.77	302,930.77	-
					<b>302,930.77</b>	<b>302,930.77</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	34,800.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	69,600.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7,660.38	-	77,260.38
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	31,900.00	-	109,160.38
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,305.00	-	139,465.38
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,000.00	-	144,465.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	144,465.38	-
					<b>144,465.38</b>	<b>144,465.38</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	34,800.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,800.00	-	69,600.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7,660.38	-	77,260.38
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	31,900.00	-	109,160.38
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	30,305.00	-	139,465.38
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,000.00	-	144,465.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	144,465.38	-
					<b>144,465.38</b>	<b>144,465.38</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33101-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	14,000.01	-	14,000.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	14,000.01	-
					<b>14,000.01</b>	<b>14,000.01</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES							
				-	37,317.66	37,317.66	-
					<b>37,317.66</b>	<b>37,317.66</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,740.00	-	1,740.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	13,504.15	-	15,244.15
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	664.68	-	15,908.83
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	13,164.68
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,164.68	-
					<b>15,908.83</b>	<b>15,908.83</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,740.00	-	1,740.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	13,504.15	-	15,244.15
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	664.68	-	15,908.83
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,744.15	13,164.68
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	13,164.68	-
					<b>15,908.83</b>	<b>15,908.83</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33401-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,500.00	-	5,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,500.00	-
					<b>5,500.00</b>	<b>5,500.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33603-0-0-00 IMPRESIONES DE DOC. OFICIALES PARA LA PR							
				-	2,400.00	2,400.00	-
					<b>2,400.00</b>	<b>2,400.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8270-0001-003-33603-1-0-00 FEDERAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,200.00	-	1,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,200.00	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33603-2-0-00 ESTATAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,200.00	-	1,200.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,200.00	-
					<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D							
				-	1,092.00	1,092.00	-
					<b>1,092.00</b>	<b>1,092.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	546.00	-	546.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	546.00	-
					<b>546.00</b>	<b>546.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	546.00	-	546.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	546.00	-
					<b>546.00</b>	<b>546.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33801-0-0-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA							
				-	828,727.20	828,727.20	0.00
					<b>828,727.20</b>	<b>828,727.20</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	69,060.60
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	103,590.90
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	138,121.20
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	34,530.30	-	172,651.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	207,181.80
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	34,530.30	-	241,712.10
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	34,530.30	-	276,242.40
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	310,772.70
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	69,060.60	-	379,833.30
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	414,363.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	414,363.60	-
					<b>414,363.60</b>	<b>414,363.60</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-33801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	34,530.30
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	69,060.60
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	103,590.90
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	138,121.20
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	34,530.30	-	172,651.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	207,181.80
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	34,530.30	-	241,712.10
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	34,530.30	-	276,242.40
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	310,772.70
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	69,060.60	-	379,833.30
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34,530.30	-	414,363.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	414,363.60	-
					<b>414,363.60</b>	<b>414,363.60</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-34101-0-0-00 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS							
				-	14,415.90	14,415.90	-
					<b>14,415.90</b>	<b>14,415.90</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-34101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	1,186.10	-	1,186.10
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.64	-	1,683.74
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	643.80	-	2,327.54
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	749.36	-	3,076.90
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	581.16	-	3,658.06
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,235.93	-	4,893.99
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,366.53	-	6,260.52
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	852.60	-	7,113.12
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	400.20	6,712.92
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,712.92	-
					<b>7,113.12</b>	<b>7,113.12</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-34101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	1,186.10	-	1,186.10

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.64	-	1,683.74
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	643.80	-	2,327.54
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	749.36	-	3,076.90
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	581.16	-	3,658.06
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,421.00	-	5,079.06
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	184.97	4,894.09
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,371.12	-	6,265.21
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4.69	6,260.52
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	852.60	-	7,113.12
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	400.20	6,712.92
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,712.92	-
					<b>7,302.78</b>	<b>7,302.78</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-34501-0-0-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES							
				-	301,909.12	301,909.12	-
					<b>301,909.12</b>	<b>301,909.12</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-34501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	38,856.50	-	38,856.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,480.45	-	40,336.95
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	38,784.12	-	79,121.07
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,433.49	-	132,554.56
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	132,554.56	-
					<b>132,554.56</b>	<b>132,554.56</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-34501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	38,856.49	-	38,856.49
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,480.45	-	40,336.94
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	38,784.14	-	79,121.08
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	53,433.48	-	132,554.56
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	132,554.56	-
					<b>132,554.56</b>	<b>132,554.56</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-34501-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	36,800.00	-	36,800.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	36,800.00	-
					<b>36,800.00</b>	<b>36,800.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-34701-0-0-00 FLETES Y MANIOBRAS							
				-	36,256.00	36,256.00	-
					<b>36,256.00</b>	<b>36,256.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-34701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,490.00	-	3,490.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	638.00	-	4,128.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,500.00	-	15,628.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	15,628.00	-
					<b>15,628.00</b>	<b>15,628.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-34701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,490.00	-	3,490.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	638.00	-	4,128.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,500.00	-	15,628.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	15,628.00	-
					<b>15,628.00</b>	<b>15,628.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-34701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,000.00	-	5,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,000.00	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-35301-0-0-00 MTTTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES							
				-	16,820.00	16,820.00	-
					<b>16,820.00</b>	<b>16,820.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,410.00	-	8,410.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,410.00	-
					<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,410.00	-	8,410.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,410.00	-
					<b>8,410.00</b>	<b>8,410.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-35701-0-0-00 MTTTO Y CONSERV DE MAQ Y EPO							
				-	17,647.00	17,647.00	-
					<b>17,647.00</b>	<b>17,647.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-35701-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,647.00	-	17,647.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	17,647.00	-
					<b>17,647.00</b>	<b>17,647.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-36201-0-0-00 DIFUSIÓN DE MSJ COMERCIALES P/PROMOVER L							
				-	72,071.94	72,071.94	-
					<b>72,071.94</b>	<b>72,071.94</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	18,804.35	-	18,804.35
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	4,449.00	-	23,253.35
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,283.40	-	33,536.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33,536.75	-
					<b>33,536.75</b>	<b>33,536.75</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-36201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	18,804.35	-	18,804.35
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	4,449.00	-	23,253.35
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,283.40	-	33,536.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33,536.75	-
					<b>33,536.75</b>	<b>33,536.75</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-36201-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,065.88	-	3,065.88
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,932.56	-	4,998.44
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,998.44	-
					<b>4,998.44</b>	<b>4,998.44</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-	81,270.94	81,270.94	-
					<b>81,270.94</b>	<b>81,270.94</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	319.50	-	319.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,781.50	-	3,101.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	304.77	-	3,405.77
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,995.72	-	9,401.49
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	865.50	-	10,266.99
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	542.50	-	10,809.49
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,039.50	-	15,848.99
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,761.00	-	23,609.99
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,318.11	-	39,928.10
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	707.36	-	40,635.46
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	13.00	40,622.46
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	40,622.46	-
					<b>40,635.46</b>	<b>40,635.46</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	319.50	-	319.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,781.50	-	3,101.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	304.78	-	3,405.78
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,995.73	-	9,401.51
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	865.50	-	10,267.01
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	542.50	-	10,809.51
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,039.50	-	15,849.01
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,761.00	-	23,610.01
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,318.11	-	39,928.12
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	707.36	-	40,635.48
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	13.00	40,622.48
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	40,622.48	-
					<b>40,635.48</b>	<b>40,635.48</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-37206-0-0-00 PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES							
				-	15,949.00	15,949.00	-
					<b>15,949.00</b>	<b>15,949.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-37206-1-0-00 FEDERAL							
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,677.50	-	4,677.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,297.00	-	7,974.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,974.50	-
					<b>7,974.50</b>	<b>7,974.50</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-37206-2-0-00 ESTATAL							
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,677.50	-	4,677.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,297.00	-	7,974.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,974.50	-
					<b>7,974.50</b>	<b>7,974.50</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8270-0001-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	34,967.82	34,967.82	-
					<b>34,967.82</b>	<b>34,967.82</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	80.00	-	80.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,240.29	-	3,320.29
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,514.95	-	5,835.24
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,435.24	-	7,270.48
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,118.25	-	8,388.73
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,751.00	-	10,139.73
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	879.20	-	11,018.93
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	455.60	-	11,474.53
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,573.88	-	15,048.41
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,435.51	-	17,483.92
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	641.71	16,842.21
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	16,842.21	-
					<b>17,483.92</b>	<b>17,483.92</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	80.00	-	80.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,240.29	-	3,320.29
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,514.96	-	5,835.25
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,435.24	-	7,270.49
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,118.25	-	8,388.74
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,751.00	-	10,139.74
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	879.20	-	11,018.94
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	455.60	-	11,474.54
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,573.86	-	15,048.40
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,435.50	-	17,483.90
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	-	641.70	16,842.20
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	16,842.20	-
					<b>17,483.90</b>	<b>17,483.90</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-38102-0-0-00 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES DE							
				-	34,143.60	34,143.60	-
					<b>34,143.60</b>	<b>34,143.60</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-38102-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	949.20	-	949.20
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,050.80	-	5,000.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,275.24	-	6,275.24
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,224.76	-	7,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,500.00	-
					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	949.20	-	949.20
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	4,050.80	-	5,000.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,275.24	-	6,275.24
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,224.76	-	7,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	7,500.00	-
					<b>7,500.00</b>	<b>7,500.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-38102-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,143.60	-	19,143.60
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	19,143.60	-
					<b>19,143.60</b>	<b>19,143.60</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				-	2,757.74	2,757.74	0.00
					<b>2,757.74</b>	<b>2,757.74</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,378.87	-	1,378.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,378.87	-
					<b>1,378.87</b>	<b>1,378.87</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,378.87	-	1,378.87
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,378.87	-
					<b>1,378.87</b>	<b>1,378.87</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	240,308.52	240,308.52	0.00
					<b>240,308.52</b>	<b>240,308.52</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-39202-1-0-00 FEDERAL							



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	223.00	-	223.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,079.50	-	1,302.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,089.00	-	2,391.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	618.00	-	3,009.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	399.50	-	3,409.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	229.50	-	3,638.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	71.00	-	3,709.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,143.25	-	4,852.75
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,336.50	-	6,189.25
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,772.50	-	21,961.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	21,961.75	-
					<b>21,961.75</b>	<b>21,961.75</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	223.00	-	223.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,079.50	-	1,302.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,089.00	-	2,391.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	618.00	-	3,009.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	399.50	-	3,409.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	229.50	-	3,638.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	71.00	-	3,709.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,143.25	-	4,852.75
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,336.50	-	6,189.25
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,772.50	-	21,961.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	21,961.75	-
					<b>21,961.75</b>	<b>21,961.75</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-39202-3-0-00 EGRESOS PROPIOS							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	101,242.62	-	101,242.62
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,142.00	-	102,384.62
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	623.00	-	103,007.62
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	46,500.00	-	149,507.62
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	670.80	-	150,178.42
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	40,491.60	-	190,670.02
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,715.00	-	196,385.02
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	196,385.02	-
					<b>196,385.02</b>	<b>196,385.02</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-39801-0-0-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS							
				-	608,134.00	608,134.00	-
					<b>608,134.00</b>	<b>608,134.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-39801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,196.00	-	19,196.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,031.00	-	38,227.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,269.00	-	57,496.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,234.00	-	76,730.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	19,449.00	-	96,179.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,024.50	-	115,203.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	23,267.50	-	138,471.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	20,016.50	-	158,487.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,031.00	-	182,518.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,641.00	-	207,159.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	96,907.50	-	304,067.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	304,067.00	-
					<b>304,067.00</b>	<b>304,067.00</b>	
- Cuenta : 8270-0001-003-39801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,196.00	-	19,196.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,031.00	-	38,227.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	19,269.00	-	57,496.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,234.00	-	76,730.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	19,449.00	-	96,179.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,024.50	-	115,203.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	23,267.50	-	138,471.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	20,016.50	-	158,487.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,031.00	-	182,518.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	24,641.00	-	207,159.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	96,907.50	-	304,067.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	304,067.00	-
					<b>304,067.00</b>	<b>304,067.00</b>	
- Cuenta : 8270-0002-000-00000-0-0-00 ORIENTACIÓN							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	16,643.70	16,643.70	-
					<b>16,643.70</b>	<b>16,643.70</b>	
- Cuenta : 8270-0002-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	6,591.98	6,591.98	0.00
					<b>6,591.98</b>	<b>6,591.98</b>	
- Cuenta : 8270-0002-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	1,172.00	1,172.00	-
					<b>1,172.00</b>	<b>1,172.00</b>	
- Cuenta : 8270-0002-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	370.00	-	370.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	216.00	-	586.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	586.00	-
					<b>586.00</b>	<b>586.00</b>	
- Cuenta : 8270-0002-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	370.00	-	370.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	216.00	-	586.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	586.00	-
					<b>586.00</b>	<b>586.00</b>	
- Cuenta : 8270-0002-002-22104-0-0-00 PROD ALIM. PARA PERSONAL EN INSTALACIONE							
				-	831.97	831.97	-
					<b>831.97</b>	<b>831.97</b>	
- Cuenta : 8270-0002-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	210.00	-	210.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	63.34	-	273.34
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.64	-	415.98
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	415.98	-
					<b>415.98</b>	<b>415.98</b>	
- Cuenta : 8270-0002-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	210.00	-	210.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	63.35	-	273.35
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.64	-	415.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	415.99	-
					<b>415.99</b>	<b>415.99</b>	
- Cuenta : 8270-0002-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				-	4,588.01	4,588.01	-
					<b>4,588.01</b>	<b>4,588.01</b>	
- Cuenta : 8270-0002-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	415.08	-	415.08
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,878.93	-	2,294.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,294.01	-
					<b>2,294.01</b>	<b>2,294.01</b>	
- Cuenta : 8270-0002-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	415.08	-	415.08
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,878.92	-	2,294.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,294.00	-
					<b>2,294.00</b>	<b>2,294.00</b>	
- Cuenta : 8270-0002-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	10,051.72	10,051.72	-
					<b>10,051.72</b>	<b>10,051.72</b>	
- Cuenta : 8270-0002-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	5,000.00	5,000.00	-
					<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0002-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	440.00	-	440.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	365.00	-	805.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	325.50	-	1,130.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,199.50	-	2,330.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	132.50	-	2,462.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	2,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,500.00	-
					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
- Cuenta : 8270-0002-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	440.00	-	440.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	365.00	-	805.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	325.50	-	1,130.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,199.50	-	2,330.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	132.50	-	2,462.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	2,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,500.00	-
					<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	
- Cuenta : 8270-0002-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				-	5,051.72	5,051.72	-
					<b>5,051.72</b>	<b>5,051.72</b>	
- Cuenta : 8270-0002-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,456.54	-	1,456.54
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	567.00	-	2,023.54
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	404.82	-	2,428.36
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	97.50	-	2,525.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,525.86	-
					<b>2,525.86</b>	<b>2,525.86</b>	
- Cuenta : 8270-0002-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,456.54	-	1,456.54
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	567.00	-	2,023.54
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	404.82	-	2,428.36
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	97.50	-	2,525.86
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,525.86	-
					<b>2,525.86</b>	<b>2,525.86</b>	
- Cuenta : 8270-0003-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN ACADÉMICA							
				-	28,775.04	28,775.04	-
					<b>28,775.04</b>	<b>28,775.04</b>	
- Cuenta : 8270-0003-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	17,093.36	17,093.36	-
					<b>17,093.36</b>	<b>17,093.36</b>	
- Cuenta : 8270-0003-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	14,680.64	14,680.64	-
					<b>14,680.64</b>	<b>14,680.64</b>	
- Cuenta : 8270-0003-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	2,360.00	-	2,360.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	439.35	-	2,799.35
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	2,874.35
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	7,319.67
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	2,874.35
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	20.65	-	2,895.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,895.00	-
					<b>7,340.32</b>	<b>7,340.32</b>	
- Cuenta : 8270-0003-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	2,360.00	-	2,360.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	439.35	-	2,799.35
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	2,874.35
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	7,319.67
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,445.32	2,874.35
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	20.65	-	2,895.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,895.00	-
					<b>7,340.32</b>	<b>7,340.32</b>	
- Cuenta : 8270-0003-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				-	64.00	64.00	-
					<b>64.00</b>	<b>64.00</b>	
- Cuenta : 8270-0003-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.10	-	32.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	32.00	-
					<b>32.00</b>	<b>32.00</b>	
- Cuenta : 8270-0003-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.10	-	32.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	32.00	-
					<b>32.00</b>	<b>32.00</b>	
- Cuenta : 8270-0003-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							
				-	1,517.00	1,517.00	-
					<b>1,517.00</b>	<b>1,517.00</b>	
- Cuenta : 8270-0003-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	449.79	-	449.79
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	36.40	-	486.19
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	272.31	-	758.50

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	758.50	-
						<b>758.50</b>	<b>758.50</b>
- Cuenta : 8270-0003-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	449.79	-	449.79
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	36.40	-	486.19
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	272.31	-	758.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	758.50	-
						<b>758.50</b>	<b>758.50</b>
- Cuenta : 8270-0003-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR							
				-	87.00	87.00	-
					<b>87.00</b>	<b>87.00</b>	
- Cuenta : 8270-0003-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	43.50	-	43.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	43.50	-
					<b>43.50</b>	<b>43.50</b>	
- Cuenta : 8270-0003-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	43.50	-	43.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	43.50	-
					<b>43.50</b>	<b>43.50</b>	
- Cuenta : 8270-0003-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				-	744.72	744.72	-
					<b>744.72</b>	<b>744.72</b>	
- Cuenta : 8270-0003-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.36	-	372.36
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.36	372.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	372.00	-
					<b>372.36</b>	<b>372.36</b>	
- Cuenta : 8270-0003-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.36	-	372.36
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.36	372.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	372.00	-
					<b>372.36</b>	<b>372.36</b>	
- Cuenta : 8270-0003-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	11,681.68	11,681.68	-
					<b>11,681.68</b>	<b>11,681.68</b>	
- Cuenta : 8270-0003-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-	1,319.00	1,319.00	-
					<b>1,319.00</b>	<b>1,319.00</b>	
- Cuenta : 8270-0003-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	92.50	-	92.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	237.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	247.50	-	485.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	110.00	-	595.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	64.50	-	659.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	659.50	-
					<b>659.50</b>	<b>659.50</b>	
- Cuenta : 8270-0003-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	92.50	-	92.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	237.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	247.50	-	485.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	110.00	-	595.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	64.50	-	659.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	659.50	-
					<b>659.50</b>	<b>659.50</b>	
- Cuenta : 8270-0003-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	2,825.00	2,825.00	-
					<b>2,825.00</b>	<b>2,825.00</b>	
- Cuenta : 8270-0003-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	954.55	-	954.55
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	290.00	-	1,244.55
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	80.00	-	1,324.55
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	55.50	-	1,380.05
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.45	-	1,412.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,412.50	-
					<b>1,412.50</b>	<b>1,412.50</b>	
- Cuenta : 8270-0003-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	954.55	-	954.55

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	290.00	-	1,244.55
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	80.00	-	1,324.55
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	55.50	-	1,380.05
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	32.45	-	1,412.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,412.50	-
- Cuenta : 8270-0003-003-38102-1-0-00 FEDERAL					<b>1,412.50</b>	<b>1,412.50</b>	
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	497.34
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	-
- Cuenta : 8270-0003-003-38102-2-0-00 ESTATAL					<b>497.34</b>	<b>497.34</b>	
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	497.34	-	497.34
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	497.34	-
- Cuenta : 8270-0003-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	6,543.00	6,543.00	-
- Cuenta : 8270-0003-003-39202-1-0-00 FEDERAL					<b>6,543.00</b>	<b>6,543.00</b>	
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,082.50	-	3,082.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	183.00	-	3,265.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6.00	-	3,271.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,271.50	-
- Cuenta : 8270-0003-003-39202-2-0-00 ESTATAL					<b>3,271.50</b>	<b>3,271.50</b>	
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,082.50	-	3,082.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	183.00	-	3,265.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	6.00	-	3,271.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,271.50	-
- Cuenta : 8270-0004-000-00000-0-0-00 MTTO PREV. Y CORRECTIVO EPO COMPUTO							
				-	112,999.98	112,999.98	-
- Cuenta : 8270-0004-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	32,999.98	32,999.98	-
- Cuenta : 8270-0004-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	5,150.98	5,150.98	0.00
- Cuenta : 8270-0004-002-21101-1-0-00 FEDERAL					<b>5,150.98</b>	<b>5,150.98</b>	
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	267.02	-	298.92
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	736.15	-	1,035.07
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,540.42	-	2,575.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,575.49	-
- Cuenta : 8270-0004-002-21101-2-0-00 ESTATAL					<b>2,575.49</b>	<b>2,575.49</b>	
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	267.02	-	298.92
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	736.15	-	1,035.07
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,540.42	-	2,575.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,575.49	-
- Cuenta : 8270-0004-002-21401-0-0-00 MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI							
				-	24,563.00	24,563.00	-
- Cuenta : 8270-0004-002-21401-1-0-00 FEDERAL					<b>24,563.00</b>	<b>24,563.00</b>	
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,281.50	-	5,281.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,000.00	-	12,281.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,281.50	-
- Cuenta : 8270-0004-002-21401-2-0-00 ESTATAL					<b>12,281.50</b>	<b>12,281.50</b>	
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,281.50	-	5,281.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,000.00	-	12,281.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,281.50	-
- Cuenta : 8270-0004-002-21501-0-0-00 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO							
				-	3,001.00	3,001.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8270-0004-002-21501-1-0-00 FEDERAL						3,001.00	3,001.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,500.50	-	1,500.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,500.50	-
					<b>1,500.50</b>	<b>1,500.50</b>	
- Cuenta : 8270-0004-002-21501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,500.50	-	1,500.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,500.50	-
					<b>1,500.50</b>	<b>1,500.50</b>	
- Cuenta : 8270-0004-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
					285.00	285.00	-
					<b>285.00</b>	<b>285.00</b>	
- Cuenta : 8270-0004-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.50	-	142.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	142.50	-
					<b>142.50</b>	<b>142.50</b>	
- Cuenta : 8270-0004-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	142.50	-	142.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	142.50	-
					<b>142.50</b>	<b>142.50</b>	
- Cuenta : 8270-0004-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
					80,000.00	80,000.00	-
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0004-003-35301-0-0-00 MTTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATIC							
					80,000.00	80,000.00	-
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0004-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	696.00	-	696.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,498.00	-	11,194.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	28,806.00	-	40,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	40,000.00	-
					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0004-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	696.00	-	696.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,498.00	-	11,194.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	28,806.00	-	40,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	40,000.00	-
					<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-000-00000-0-0-00 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA							
					1,367,470.62	1,367,470.62	-
					<b>1,367,470.62</b>	<b>1,367,470.62</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					631,919.05	631,919.05	-
					<b>631,919.05</b>	<b>631,919.05</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
					1,531.00	1,531.00	-
					<b>1,531.00</b>	<b>1,531.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	714.50	-	714.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	51.00	-	765.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	765.50	-
					<b>765.50</b>	<b>765.50</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	714.50	-	714.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	51.00	-	765.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	765.50	-
					<b>765.50</b>	<b>765.50</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO							
					24,618.93	24,618.93	-
					<b>24,618.93</b>	<b>24,618.93</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,900.00	-	1,900.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.46	-	12,309.46
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.46	1,900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,900.00	-
					<b>12,309.46</b>	<b>12,309.46</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-21201-2-0-00 ESTATAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,900.00	-	1,900.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,409.47	-	12,309.47
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	10,409.47	1,900.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,900.00	-
					<b>12,309.47</b>	<b>12,309.47</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-21401-0-0-00 MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI							
				-	4,960.00	4,960.00	-
					<b>4,960.00</b>	<b>4,960.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,479.99	-	2,479.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,479.99	-
					<b>2,479.99</b>	<b>2,479.99</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,480.01	-	2,480.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,480.01	-
					<b>2,480.01</b>	<b>2,480.01</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				-	21,318.00	21,318.00	-
					<b>21,318.00</b>	<b>21,318.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,616.65	-	3,616.65
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,058.35	-	6,675.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,271.23	-	7,946.23
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,712.77	-	10,659.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,659.00	-
					<b>10,659.00</b>	<b>10,659.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,616.65	-	3,616.65
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,058.35	-	6,675.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,271.24	-	7,946.24
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,712.76	-	10,659.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10,659.00	-
					<b>10,659.00</b>	<b>10,659.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-24201-0-0-00 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO							
				-	7,943.69	7,943.69	0.00
					<b>7,943.69</b>	<b>7,943.69</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-24201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,097.28	-	1,097.28
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	769.08	-	1,866.36
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	609.00	-	2,475.36
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	58.00	-	2,533.36
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,438.48	-	3,971.84
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,971.84	-
					<b>3,971.84</b>	<b>3,971.84</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-24201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,097.29	-	1,097.29
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	769.08	-	1,866.37
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	609.00	-	2,475.37
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	58.00	-	2,533.37
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,438.48	-	3,971.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,971.85	-
					<b>3,971.85</b>	<b>3,971.85</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-24301-0-0-00 CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO							
				-	1,880.00	1,880.00	-
					<b>1,880.00</b>	<b>1,880.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-24301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	85.00	-	85.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	230.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	148.48	-	378.48
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	561.52	-	940.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	940.00	-
					<b>940.00</b>	<b>940.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-24301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	85.00	-	85.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	145.00	-	230.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	148.48	-	378.48
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	561.52	-	940.00



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	940.00	-
						<b>940.00</b>	<b>940.00</b>
- Cuenta : 8270-0005-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO							
				-	95,422.99	95,422.99	-
					<b>95,422.99</b>	<b>95,422.99</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-24601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,017.79	-	9,017.79
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	9,023.06	-	18,040.85
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,002.26	-	26,043.11
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,726.79	-	29,769.90
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,941.60	-	47,711.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	47,711.50	-
					<b>47,711.50</b>	<b>47,711.50</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-24601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,017.80	-	9,017.80
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	9,023.06	-	18,040.86
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,002.26	-	26,043.12
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,726.77	-	29,769.89
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,941.60	-	47,711.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	47,711.49	-
					<b>47,711.49</b>	<b>47,711.49</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-24701-0-0-00 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN							
				-	822.18	822.18	0.00
					<b>822.18</b>	<b>822.18</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-24701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	144.29	-	144.29
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	27.84	-	172.13
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	238.96	-	411.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	411.09	-
					<b>411.09</b>	<b>411.09</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-24701-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	144.29	-	144.29
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	27.84	-	172.13
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	238.96	-	411.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	411.09	-
					<b>411.09</b>	<b>411.09</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-24901-0-0-00 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC							
				-	75,354.79	75,354.79	0.00
					<b>75,354.79</b>	<b>75,354.79</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-24901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7.50	-	7.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	827.00	-	834.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	15,880.26	-	16,714.76
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,017.94	-	26,732.70
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,276.00	-	28,008.70
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.02	-	28,693.72
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	785.50	-	29,479.22
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,986.87	-	32,466.09
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,211.30	-	37,677.39
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37,677.39	-
					<b>37,677.39</b>	<b>37,677.39</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-24901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	7.50	-	7.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	827.00	-	834.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	15,880.26	-	16,714.76
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,017.94	-	26,732.70
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,276.00	-	28,008.70
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.02	-	28,693.72
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	785.50	-	29,479.22
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,986.88	-	32,466.10
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,211.30	-	37,677.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37,677.40	-
					<b>37,677.40</b>	<b>37,677.40</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-25901-0-0-00 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS							
				-	76,480.00	76,480.00	-
					<b>76,480.00</b>	<b>76,480.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-25901-1-0-00 FEDERAL							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,700.00	-	11,700.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,125.00	-	17,825.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,664.00	-	21,489.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	7,477.50	-	28,966.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,273.50	-	38,240.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	38,240.00	-
					<b>38,240.00</b>	<b>38,240.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-25901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,700.00	-	11,700.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,125.00	-	17,825.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,664.00	-	21,489.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	7,477.50	-	28,966.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,273.50	-	38,240.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	38,240.00	-
					<b>38,240.00</b>	<b>38,240.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-26103-0-0-00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR							
				-	283,617.63	283,617.63	-
					<b>283,617.63</b>	<b>283,617.63</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-26103-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	16,146.50	-	16,146.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,668.00	-	28,814.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,301.99	-	38,116.49
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,255.22	-	46,371.71
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	15,434.72	-	61,806.43
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,849.00	-	67,655.43
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	13,204.92	-	80,860.35
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	13,634.94	-	94,495.29
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,579.21	-	114,074.49
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,259.57	-	130,334.06
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,474.75	-	141,808.81
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	141,808.81	-
					<b>141,808.81</b>	<b>141,808.81</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-26103-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	16,146.50	-	16,146.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,668.00	-	28,814.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,301.99	-	38,116.49
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	8,255.24	-	46,371.73
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	15,434.72	-	61,806.45
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,849.00	-	67,655.45
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	13,204.92	-	80,860.37
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	13,634.95	-	94,495.32
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,579.21	-	114,074.53
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	16,259.54	-	130,334.07
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,474.75	-	141,808.82
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	141,808.82	-
					<b>141,808.82</b>	<b>141,808.82</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				-	17,686.78	17,686.78	-
					<b>17,686.78</b>	<b>17,686.78</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,362.76	-	4,362.76
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,000.28	-	5,363.04
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,978.70	-	7,341.74
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	183.86	-	7,525.60
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,317.79	-	8,843.39
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,843.39	-
					<b>8,843.39</b>	<b>8,843.39</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,362.76	-	4,362.76
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,000.28	-	5,363.04
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,978.70	-	7,341.74
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	183.86	-	7,525.60
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,317.79	-	8,843.39
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,843.39	-
					<b>8,843.39</b>	<b>8,843.39</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-29601-0-0-00 REF Y ACCESORIOS MENORES EPO TRANSPORTE							
				-	8,283.07	8,283.07	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8270-0005-002-29601-1-0-00 FEDERAL						<b>8,283.07</b>	<b>8,283.07</b>
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,739.03	-	1,739.03
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	753.00	-	2,492.03
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,649.50	-	4,141.53
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,141.53	-
					<b>4,141.53</b>	<b>4,141.53</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-29601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,739.04	-	1,739.04
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	753.00	-	2,492.04
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,649.50	-	4,141.54
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,141.54	-
					<b>4,141.54</b>	<b>4,141.54</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-29801-0-0-00 REF Y ACCESORIOS DE MAQ Y OTROS EPOS							
					11,999.99	11,999.99	-
					<b>11,999.99</b>	<b>11,999.99</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-29801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,199.12	-	5,199.12
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	5,274.12
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	725.88	-	6,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,000.00	-
					<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-002-29801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	5,199.12	-	5,199.12
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	5,274.12
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	725.87	-	5,999.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,999.99	-
					<b>5,999.99</b>	<b>5,999.99</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
					735,551.57	735,551.57	0.00
					<b>735,551.57</b>	<b>735,551.57</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35101-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES							
					173,255.99	173,255.99	-
					<b>173,255.99</b>	<b>173,255.99</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	2,130.00	-	2,130.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,998.07	-	15,128.07
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,686.90	-	17,814.97
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,584.57	-	21,399.54
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	4,750.00	-	26,149.54
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	30,563.81	-	56,713.35
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	23,903.64	-	80,616.99
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,011.00	-	86,627.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	86,627.99	-
					<b>86,627.99</b>	<b>86,627.99</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	2,130.00	-	2,130.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	12,998.07	-	15,128.07
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,686.91	-	17,814.98
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,584.57	-	21,399.55
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	4,750.00	-	26,149.55
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	30,563.81	-	56,713.36
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	23,903.64	-	80,617.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,011.00	-	86,628.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	86,628.00	-
					<b>86,628.00</b>	<b>86,628.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35201-0-0-00 MTTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES							
					40,474.64	40,474.64	-
					<b>40,474.64</b>	<b>40,474.64</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	18,183.87	-	18,183.87
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.45	-	19,872.32
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	65.00	-	19,937.32
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	300.00	-	20,237.32
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	20,237.32	-
					<b>20,237.32</b>	<b>20,237.32</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35201-2-0-00 ESTATAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	18,183.87	-	18,183.87
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,688.45	-	19,872.32
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	65.00	-	19,937.32
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	300.00	-	20,237.32
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	20,237.32	-
					<b>20,237.32</b>	<b>20,237.32</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35301-0-0-00 MTTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS					188,897.94	188,897.94	-
					<b>188,897.94</b>	<b>188,897.94</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,345.28	-	38,345.28
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,075.26	-	48,420.54
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,144.68	-	52,565.22
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,577.94	-	59,143.16
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	29,384.88	-	88,528.04
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,920.90	-	94,448.94
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	94,448.94	-
					<b>94,448.94</b>	<b>94,448.94</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	38,345.30	-	38,345.30
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,075.26	-	48,420.56
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,144.68	-	52,565.24
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,577.95	-	59,143.19
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	29,384.90	-	88,528.09
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,920.91	-	94,449.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	94,449.00	-
					<b>94,449.00</b>	<b>94,449.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35501-0-0-00 MANTTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS							
					112,500.97	112,500.97	-
					<b>112,500.97</b>	<b>112,500.97</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35501-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	2,034.24	-	2,034.24
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,584.49	-	8,618.73
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	756.30	-	9,375.03
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,197.44	-	13,572.47
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	6,004.40	-	19,576.87
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.34	-	21,119.21
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	858.00	-	21,977.21
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,823.66	-	23,800.87
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,009.83	-	28,810.70
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,807.32	-	46,618.02
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,632.47	-	56,250.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	56,250.49	-
					<b>56,250.49</b>	<b>56,250.49</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35501-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	2,034.23	-	2,034.23
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,584.47	-	8,618.70
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	756.31	-	9,375.01
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,197.44	-	13,572.45
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	6,004.40	-	19,576.85
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.34	-	21,119.19
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	858.00	-	21,977.19
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,823.67	-	23,800.86
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,009.84	-	28,810.70
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,807.31	-	46,618.01
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,632.47	-	56,250.48
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	56,250.48	-
					<b>56,250.48</b>	<b>56,250.48</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35701-0-0-00 MTTO Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO							
					160,000.00	160,000.00	-
					<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35701-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,978.48	-	7,978.48
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,386.20	-	9,364.68
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,277.77	-	19,642.45
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	60,357.55	-	80,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	80,000.00	-

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8270-0005-003-35701-2-0-00 ESTATAL						<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,978.48	-	7,978.48
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,386.20	-	9,364.68
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,277.78	-	19,642.46
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	60,357.54	-	80,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	80,000.00	-
					<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35801-0-0-00 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGI							
					1,921.00	1,921.00	-
					<b>1,921.00</b>	<b>1,921.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	960.50	-	960.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	960.50	-
					<b>960.50</b>	<b>960.50</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	960.50	-	960.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	960.50	-
					<b>960.50</b>	<b>960.50</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35901-0-0-00 SERV DE JARDINERA Y FUMIGACIÓN							
					24,000.00	24,000.00	-
					<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,964.96	-	2,964.96
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,964.96	-	5,929.92
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,070.08	-	12,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,000.00	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-35901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,964.96	-	2,964.96
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,964.96	-	5,929.92
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,070.08	-	12,000.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,000.00	-
					<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
					3,484.83	3,484.83	-
					<b>3,484.83</b>	<b>3,484.83</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	457.50	-	532.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	655.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	37.50	-	692.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	747.16	-	1,439.66
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	302.76	-	1,742.42
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,742.42	-
					<b>1,742.42</b>	<b>1,742.42</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	75.00	-	75.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	457.50	-	532.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	655.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	37.50	-	692.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	747.16	-	1,439.66
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	302.75	-	1,742.41
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,742.41	-
					<b>1,742.41</b>	<b>1,742.41</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
					31,016.20	31,016.20	-
					<b>31,016.20</b>	<b>31,016.20</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,443.00	-	10,443.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.00	-	10,742.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	531.49	-	11,273.49
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,002.00	-	12,275.49
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,465.00	-	13,740.49
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	260.50	-	14,000.99
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	454.00	-	14,454.99
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	149.50	-	14,604.49

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	317.50	-	14,921.99
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	586.10	-	15,508.09
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	15,508.09	-
					<b>15,508.09</b>	<b>15,508.09</b>	
- Cuenta : 8270-0005-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,443.00	-	10,443.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.00	-	10,742.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	531.50	-	11,273.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,002.01	-	12,275.51
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,465.00	-	13,740.51
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	260.50	-	14,001.01
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	454.00	-	14,455.01
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	149.50	-	14,604.51
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	317.50	-	14,922.01
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	586.10	-	15,508.11
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	15,508.11	-
					<b>15,508.11</b>	<b>15,508.11</b>	
- Cuenta : 8270-0006-000-00000-0-0-00 INVESTIGACIÓN							
				-	178,639.90	178,639.90	-
					<b>178,639.90</b>	<b>178,639.90</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	98,409.67	98,409.67	-
					<b>98,409.67</b>	<b>98,409.67</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	24,701.79	24,701.79	0.00
					<b>24,701.79</b>	<b>24,701.79</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	4,445.32
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	515.45	-	4,960.77
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,667.11	-	8,627.88
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,408.13	-	12,036.01
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	12,350.90
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	12,036.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,036.01	-
					<b>12,350.90</b>	<b>12,350.90</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,445.32	-	4,445.32
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	515.44	-	4,960.76
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,667.11	-	8,627.87
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	3,408.13	-	12,036.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	314.89	-	12,350.89
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	314.89	12,036.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	12,036.00	-
					<b>12,350.89</b>	<b>12,350.89</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-21401-0-0-00 MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI							
				-	2,690.00	2,690.00	-
					<b>2,690.00</b>	<b>2,690.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,345.00	-	1,345.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,345.00	-
					<b>1,345.00</b>	<b>1,345.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,345.00	-	1,345.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,345.00	-
					<b>1,345.00</b>	<b>1,345.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-21601-0-0-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				-	90.00	90.00	-
					<b>90.00</b>	<b>90.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-21601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	45.00	-	45.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	45.00	-
					<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-21601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	45.00	-	45.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	45.00	-
					<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-22104-0-0-00 PROD ALIM P/PERSONAL EN DEPENDIENCIAS							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	20.14	20.14	-
					<b>20.14</b>	<b>20.14</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10.07	-	10.07
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10.07	-
					<b>10.07</b>	<b>10.07</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10.07	-	10.07
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	10.07	-
					<b>10.07</b>	<b>10.07</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-24601-0-0-00 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							
				-	10,473.00	10,473.00	-
					<b>10,473.00</b>	<b>10,473.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-24601-1-0-00 FEDERAL							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,236.50	-	5,236.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,236.50	-
					<b>5,236.50</b>	<b>5,236.50</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-24601-2-0-00 ESTATAL							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,236.50	-	5,236.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,236.50	-
					<b>5,236.50</b>	<b>5,236.50</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-24901-0-0-00 OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REP							
				-	58,754.74	58,754.74	-
					<b>58,754.74</b>	<b>58,754.74</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-24901-1-0-00 FEDERAL							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,377.37	-	29,377.37
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	29,377.37	-
					<b>29,377.37</b>	<b>29,377.37</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-24901-2-0-00 ESTATAL							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29,377.37	-	29,377.37
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	29,377.37	-
					<b>29,377.37</b>	<b>29,377.37</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				-	1,584.00	1,584.00	-
					<b>1,584.00</b>	<b>1,584.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-29101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	792.00	-	792.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	792.00	-
					<b>792.00</b>	<b>792.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	792.00	-	792.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	792.00	-
					<b>792.00</b>	<b>792.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-29801-0-0-00 REC Y ACC. DE MAQ Y OTROS EPOS							
				-	96.00	96.00	-
					<b>96.00</b>	<b>96.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-29801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	48.00	-	48.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	48.00	-
					<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-002-29801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	48.00	-	48.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	48.00	-
					<b>48.00</b>	<b>48.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	80,230.23	80,230.23	-
					<b>80,230.23</b>	<b>80,230.23</b>	
- Cuenta : 8270-0006-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-	5,393.00	5,393.00	-
					<b>5,393.00</b>	<b>5,393.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,249.50	-	1,249.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	437.50	-	1,687.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	424.00	-	2,111.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	272.50	-	2,383.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.00	-	2,503.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	180.00	-	2,683.50



CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100

TRAMO PACHUCA HUEJUTLA

ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.

RFC UTS970701HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	266.50	2,417.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	13.00	-	2,430.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,430.00	-
					<b>2,696.50</b>	<b>2,696.50</b>	
- Cuenta : 8270-0006-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,249.50	-	1,249.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	437.50	-	1,687.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	424.00	-	2,111.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	272.50	-	2,383.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	120.00	-	2,503.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	180.00	-	2,683.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	266.50	2,417.00
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	13.00	-	2,430.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,430.00	-
					<b>2,696.50</b>	<b>2,696.50</b>	
- Cuenta : 8270-0006-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	58,448.91	58,448.91	-
					<b>58,448.91</b>	<b>58,448.91</b>	
- Cuenta : 8270-0006-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	272.00	-	314.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	357.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	160.00	-	517.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,594.68	-	10,111.68
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,551.75	-	12,663.43
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,164.50	-	13,827.93
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,285.84	-	16,113.77
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,866.57	-	27,980.34
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,602.07	20,378.27
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	602.40	-	20,980.67
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	641.71	-	21,622.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	21,622.38	-
					<b>29,224.45</b>	<b>29,224.45</b>	
- Cuenta : 8270-0006-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	42.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	272.00	-	314.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	357.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	160.00	-	517.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	9,594.69	-	10,111.69
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,551.75	-	12,663.44
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,164.50	-	13,827.94
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	2,285.84	-	16,113.78
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,866.58	-	27,980.36
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	7,602.08	20,378.28
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	602.40	-	20,980.68
Dr	65	30/12/2011	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS	-	641.70	-	21,622.38
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	21,622.38	-
					<b>29,224.46</b>	<b>29,224.46</b>	
- Cuenta : 8270-0006-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				-	3,160.00	3,160.00	-
					<b>3,160.00</b>	<b>3,160.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,580.00	-	1,580.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,580.00	-
					<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,580.00	-	1,580.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,580.00	-
					<b>1,580.00</b>	<b>1,580.00</b>	
- Cuenta : 8270-0006-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	13,228.32	13,228.32	-
					<b>13,228.32</b>	<b>13,228.32</b>	
- Cuenta : 8270-0006-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	568.66	-	568.66
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	420.50	-	989.16
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	167.50	-	1,156.66
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	422.75	-	1,579.41

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,115.00	-	2,694.41
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,427.75	-	6,122.16
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	330.00	-	6,452.16
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	162.00	-	6,614.16
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,614.16	-
					<b>6,614.16</b>	<b>6,614.16</b>	
- Cuenta : 8270-0006-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	568.66	-	568.66
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	420.50	-	989.16
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	167.50	-	1,156.66
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	422.75	-	1,579.41
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	1,115.00	-	2,694.41
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,427.75	-	6,122.16
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	330.00	-	6,452.16
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	162.00	-	6,614.16
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,614.16	-
					<b>6,614.16</b>	<b>6,614.16</b>	
- Cuenta : 8270-0007-000-00000-0-0-00 VINCULACIÓN							
				-	101,277.14	101,277.14	-
					<b>101,277.14</b>	<b>101,277.14</b>	
- Cuenta : 8270-0007-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	15,999.50	15,999.50	-
					<b>15,999.50</b>	<b>15,999.50</b>	
- Cuenta : 8270-0007-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	10,625.50	10,625.50	-
					<b>10,625.50</b>	<b>10,625.50</b>	
- Cuenta : 8270-0007-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,215.60	-	2,215.60
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	389.97	-	2,605.57
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	209.14	-	2,814.71
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	164.72	-	2,979.43
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,085.82	-	5,065.25
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	247.50	-	5,312.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,312.75	-
					<b>5,312.75</b>	<b>5,312.75</b>	
- Cuenta : 8270-0007-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,215.60	-	2,215.60
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	389.97	-	2,605.57
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	209.14	-	2,814.71
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	164.72	-	2,979.43
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,085.82	-	5,065.25
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	247.50	-	5,312.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,312.75	-
					<b>5,312.75</b>	<b>5,312.75</b>	
- Cuenta : 8270-0007-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
				-	4,274.00	4,274.00	-
					<b>4,274.00</b>	<b>4,274.00</b>	
- Cuenta : 8270-0007-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	620.11	-	620.11
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	93.60	-	713.71
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,328.00	-	2,041.71
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29.52	-	2,071.23
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	65.77	-	2,137.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,137.00	-
					<b>2,137.00</b>	<b>2,137.00</b>	
- Cuenta : 8270-0007-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	620.11	-	620.11
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	93.60	-	713.71
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,328.00	-	2,041.71
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	29.52	-	2,071.23
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	65.77	-	2,137.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,137.00	-
					<b>2,137.00</b>	<b>2,137.00</b>	
- Cuenta : 8270-0007-002-29101-0-0-00 HERRAMIENTAS MENORES							
				-	1,100.00	1,100.00	-
					<b>1,100.00</b>	<b>1,100.00</b>	
- Cuenta : 8270-0007-002-29101-1-0-00 FEDERAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	550.00	-	550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	550.00	-
					<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
- Cuenta : 8270-0007-002-29101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	550.00	-	550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	550.00	-
					<b>550.00</b>	<b>550.00</b>	
- Cuenta : 8270-0007-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	85,277.64	85,277.64	-
					<b>85,277.64</b>	<b>85,277.64</b>	
- Cuenta : 8270-0007-003-31801-0-0-00 SERVICIO POSTAL							
				-	1,907.00	1,907.00	-
					<b>1,907.00</b>	<b>1,907.00</b>	
- Cuenta : 8270-0007-003-31801-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.00	-	322.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	63.40	-	385.40
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	410.63	-	796.03
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	157.47	-	953.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	753.00	200.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	200.50	-
					<b>953.50</b>	<b>953.50</b>	
- Cuenta : 8270-0007-003-31801-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.00	-	322.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	63.40	-	385.40
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	410.63	-	796.03
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	157.47	-	953.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	753.00	200.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	200.50	-
					<b>953.50</b>	<b>953.50</b>	
- Cuenta : 8270-0007-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D							
				-	2,846.64	2,846.64	-
					<b>2,846.64</b>	<b>2,846.64</b>	
- Cuenta : 8270-0007-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,423.32	-	1,423.32
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,423.32	-
					<b>1,423.32</b>	<b>1,423.32</b>	
- Cuenta : 8270-0007-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,423.32	-	1,423.32
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,423.32	-
					<b>1,423.32</b>	<b>1,423.32</b>	
- Cuenta : 8270-0007-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-	56,598.00	56,598.00	-
					<b>56,598.00</b>	<b>56,598.00</b>	
- Cuenta : 8270-0007-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,534.50	-	9,534.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,156.50	-	17,691.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,600.50	-	27,291.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,108.00	18,183.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	105.00	-	18,288.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	228.00	-	18,516.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	475.00	-	18,991.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	199.50	-	19,191.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	19,191.00	-
					<b>28,299.00</b>	<b>28,299.00</b>	
- Cuenta : 8270-0007-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	9,534.50	-	9,534.50
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	8,156.50	-	17,691.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,600.50	-	27,291.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	9,108.00	18,183.50
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	105.00	-	18,288.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	228.00	-	18,516.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	475.00	-	18,991.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	199.50	-	19,191.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	19,191.00	-
					<b>28,299.00</b>	<b>28,299.00</b>	
- Cuenta : 8270-0007-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES P/SERVIDORES PUBLICO							
				-	13,154.00	13,154.00	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8270-0007-003-37504-1-0-00 FEDERAL						<b>13,154.00</b>	<b>13,154.00</b>
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	352.50	-	352.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	745.25	-	1,097.75
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	916.75	-	2,014.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	277.50	-	2,292.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	590.00	-	2,882.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	272.50	-	3,154.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	400.00	-	3,554.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	85.00	-	3,639.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	587.50	-	4,227.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,855.00	-	6,082.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	495.00	-	6,577.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,577.00	-
						<b>6,577.00</b>	<b>6,577.00</b>
- Cuenta : 8270-0007-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	352.50	-	352.50
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	745.25	-	1,097.75
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	916.75	-	2,014.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	277.50	-	2,292.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	590.00	-	2,882.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	272.50	-	3,154.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	400.00	-	3,554.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	85.00	-	3,639.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	587.50	-	4,227.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,855.00	-	6,082.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	495.00	-	6,577.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,577.00	-
						<b>6,577.00</b>	<b>6,577.00</b>
- Cuenta : 8270-0007-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
					10,772.00	10,772.00	-
					<b>10,772.00</b>	<b>10,772.00</b>	
- Cuenta : 8270-0007-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	1,044.00	-	1,044.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	600.00	-	1,644.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684.50	-	2,328.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	542.00	-	2,870.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34.00	-	2,904.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	275.00	-	3,179.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	130.00	-	3,309.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	130.00	-	3,439.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.50	-	4,125.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,053.00	-	5,178.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	208.00	-	5,386.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,386.00	-
						<b>5,386.00</b>	<b>5,386.00</b>
- Cuenta : 8270-0007-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO PAGADO	-	1,044.00	-	1,044.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	600.00	-	1,644.00
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	684.50	-	2,328.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	542.00	-	2,870.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	34.00	-	2,904.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	275.00	-	3,179.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	130.00	-	3,309.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	130.00	-	3,439.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	685.50	-	4,125.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,053.00	-	5,178.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	208.00	-	5,386.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,386.00	-
						<b>5,386.00</b>	<b>5,386.00</b>
- Cuenta : 8270-0008-000-00000-0-0-00 ADECUACIÓN CURRICULAR							
					243,047.47	243,047.47	-
					<b>243,047.47</b>	<b>243,047.47</b>	
- Cuenta : 8270-0008-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					15,294.00	15,294.00	-
					<b>15,294.00</b>	<b>15,294.00</b>	
- Cuenta : 8270-0008-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
				-	3,802.00	3,802.00	-
					<b>3,802.00</b>	<b>3,802.00</b>	
- Cuenta : 8270-0008-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	232.00	-	232.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,321.00	-	1,553.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	348.00	-	1,901.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,901.00	-
					<b>1,901.00</b>	<b>1,901.00</b>	
- Cuenta : 8270-0008-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	232.00	-	232.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,321.00	-	1,553.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	348.00	-	1,901.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,901.00	-
					<b>1,901.00</b>	<b>1,901.00</b>	
- Cuenta : 8270-0008-002-21201-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE IMP Y REPRODUCCIO							
				-	10,247.00	10,247.00	-
					<b>10,247.00</b>	<b>10,247.00</b>	
- Cuenta : 8270-0008-002-21201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,123.50	-	5,123.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,123.50	-
					<b>5,123.50</b>	<b>5,123.50</b>	
- Cuenta : 8270-0008-002-21201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,123.50	-	5,123.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	5,123.50	-
					<b>5,123.50</b>	<b>5,123.50</b>	
- Cuenta : 8270-0008-002-21401-0-0-00 MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI							
				-	70.00	70.00	-
					<b>70.00</b>	<b>70.00</b>	
- Cuenta : 8270-0008-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35.00	-	35.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	35.00	-
					<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	
- Cuenta : 8270-0008-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	35.00	-	35.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	35.00	-
					<b>35.00</b>	<b>35.00</b>	
- Cuenta : 8270-0008-002-22104-0-0-00 PROD ALIM PARA PERSONAL EN INST DE DEP							
				-	1,175.00	1,175.00	-
					<b>1,175.00</b>	<b>1,175.00</b>	
- Cuenta : 8270-0008-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	117.50	-	117.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	322.52	-	440.02
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	147.48	-	587.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	587.50	-
					<b>587.50</b>	<b>587.50</b>	
- Cuenta : 8270-0008-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	117.50	-	117.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	322.52	-	440.02
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	147.48	-	587.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	587.50	-
					<b>587.50</b>	<b>587.50</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	227,753.47	227,753.47	-
					<b>227,753.47</b>	<b>227,753.47</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-32503-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PA							
				-	55,276.00	55,276.00	-
					<b>55,276.00</b>	<b>55,276.00</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-32503-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,500.00	-	3,500.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,250.00	-	4,750.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,650.00	-	24,400.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,238.00	-	27,638.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	27,638.00	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-32503-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,500.00	-	3,500.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,250.00	-	4,750.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100  
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA  
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.  
RFC UTS970101HT4

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	19,650.00	-	24,400.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,238.00	-	27,638.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	27,638.00	-
					<b>27,638.00</b>	<b>27,638.00</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES							
				-	89,650.30	89,650.30	-
					<b>89,650.30</b>	<b>89,650.30</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,875.00	-	1,875.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	12,006.00	-	13,881.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	16,625.15
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,200.00	-	44,825.15
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	44,825.15	-
					<b>44,825.15</b>	<b>44,825.15</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,875.00	-	1,875.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	12,006.00	-	13,881.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,744.15	-	16,625.15
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	28,200.00	-	44,825.15
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	44,825.15	-
					<b>44,825.15</b>	<b>44,825.15</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D							
				-	8,898.00	8,898.00	-
					<b>8,898.00</b>	<b>8,898.00</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,449.00	-	4,449.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,449.00	-
					<b>4,449.00</b>	<b>4,449.00</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-33605-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,449.00	-	4,449.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,449.00	-
					<b>4,449.00</b>	<b>4,449.00</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-	23,595.51	23,595.51	-
					<b>23,595.51</b>	<b>23,595.51</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,709.20	-	1,709.20
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.19	-	3,485.39
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,234.61	-	5,720.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	735.50	-	6,455.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	698.00	-	7,153.50
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	185.00	-	7,338.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,459.25	-	11,797.75
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,569.00	8,228.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,228.75	-
					<b>11,797.75</b>	<b>11,797.75</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	1,709.20	-	1,709.20
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,776.20	-	3,485.40
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,234.61	-	5,720.01
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	735.50	-	6,455.51
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	698.00	-	7,153.51
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	185.00	-	7,338.51
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,459.25	-	11,797.76
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	3,569.01	8,228.75
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,228.75	-
					<b>11,797.76</b>	<b>11,797.76</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	45,977.59	45,977.59	0.00
					<b>45,977.59</b>	<b>45,977.59</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,922.12	-	6,922.12
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,208.75	-	14,130.87
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.57	9,308.30
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	4,822.57	-	14,130.87
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,281.00	-	15,411.87
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,202.30	-	17,614.17

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,181.05	-	18,795.22
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	18,917.72
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.28	-	20,460.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	117.50	-	20,577.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	20,577.50	-
					<b>25,400.07</b>	<b>25,400.07</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	6,922.12	-	6,922.12
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,208.77	-	14,130.89
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,281.00	-	15,411.89
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,202.30	-	17,614.19
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,181.05	-	18,795.24
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	18,917.74
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,542.28	-	20,460.02
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	117.50	-	20,577.52
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	20,577.52	-
					<b>20,577.52</b>	<b>20,577.52</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
					4,356.07	4,356.07	-
					<b>4,356.07</b>	<b>4,356.07</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	183.00	-	183.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1.53	-	184.53
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	259.00	-	443.53
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	155.00	-	598.53
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,579.50	-	2,178.03
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,178.03	-
					<b>2,178.03</b>	<b>2,178.03</b>	
- Cuenta : 8270-0008-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	183.00	-	183.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1.54	-	184.54
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	259.00	-	443.54
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	155.00	-	598.54
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,579.50	-	2,178.04
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,178.04	-
					<b>2,178.04</b>	<b>2,178.04</b>	
- Cuenta : 8270-0009-000-00000-0-0-00 ACT. CULTURALES, DEP Y RECREATIVAS							
					224,103.12	224,103.12	-
					<b>224,103.12</b>	<b>224,103.12</b>	
- Cuenta : 8270-0009-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
					44,242.70	44,242.70	0.00
					<b>44,242.70</b>	<b>44,242.70</b>	
- Cuenta : 8270-0009-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
					6,359.00	6,359.00	-
					<b>6,359.00</b>	<b>6,359.00</b>	
- Cuenta : 8270-0009-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,619.50	-	2,619.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	560.00	-	3,179.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,179.50	-
					<b>3,179.50</b>	<b>3,179.50</b>	
- Cuenta : 8270-0009-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,619.50	-	2,619.50
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	560.00	-	3,179.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,179.50	-
					<b>3,179.50</b>	<b>3,179.50</b>	
- Cuenta : 8270-0009-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
					1,452.00	1,452.00	-
					<b>1,452.00</b>	<b>1,452.00</b>	
- Cuenta : 8270-0009-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	410.00	-	410.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	316.00	-	726.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	726.00	-
					<b>726.00</b>	<b>726.00</b>	
- Cuenta : 8270-0009-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	410.00	-	410.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	316.00	-	726.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	726.00	-



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8270-0009-002-25301-0-0-00 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						<b>726.00</b>	<b>726.00</b>
				-	66.00	66.00	-
					<b>66.00</b>	<b>66.00</b>	
- Cuenta : 8270-0009-002-25301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33.00	-	33.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33.00	-
					<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	
- Cuenta : 8270-0009-002-25301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	33.00	-	33.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	33.00	-
					<b>33.00</b>	<b>33.00</b>	
- Cuenta : 8270-0009-002-25401-0-0-00 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD							
				-	28.00	28.00	-
					<b>28.00</b>	<b>28.00</b>	
- Cuenta : 8270-0009-002-25401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14.00	-	14.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	14.00	-
					<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	
- Cuenta : 8270-0009-002-25401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	14.00	-	14.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	14.00	-
					<b>14.00</b>	<b>14.00</b>	
- Cuenta : 8270-0009-002-27301-0-0-00 ARTICULOS DEPORTIVOS							
				-	36,337.70	36,337.70	0.00
					<b>36,337.70</b>	<b>36,337.70</b>	
- Cuenta : 8270-0009-002-27301-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	82.50	-	82.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	678.60	-	761.10
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,407.75	-	18,168.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	18,168.85	-
					<b>18,168.85</b>	<b>18,168.85</b>	
- Cuenta : 8270-0009-002-27301-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	82.50	-	82.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	678.60	-	761.10
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	17,407.75	-	18,168.85
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	18,168.85	-
					<b>18,168.85</b>	<b>18,168.85</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	179,860.42	179,860.42	-
					<b>179,860.42</b>	<b>179,860.42</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-32302-0-0-00 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO							
				-	44,913.57	44,913.57	-
					<b>44,913.57</b>	<b>44,913.57</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-32302-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,078.40	-	6,078.40
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,238.06	-	15,316.46
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,140.32	-	22,456.78
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,456.78	-
					<b>22,456.78</b>	<b>22,456.78</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-32302-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,078.40	-	6,078.40
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	9,238.07	-	15,316.47
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	7,140.32	-	22,456.79
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,456.79	-
					<b>22,456.79</b>	<b>22,456.79</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-	22,783.39	22,783.39	-
					<b>22,783.39</b>	<b>22,783.39</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	414.00	-	414.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,977.44	-	11,391.44
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.19	9,615.25
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.25	-	9,615.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,615.50	-
					<b>11,391.69</b>	<b>11,391.69</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-37204-2-0-00 ESTATAL							

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	414.00	-	414.00
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,977.45	-	11,391.45
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	1,776.20	9,615.25
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	0.25	-	9,615.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,615.50	-
					<b>11,391.70</b>	<b>11,391.70</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL					22,475.16	22,475.16	-
					<b>22,475.16</b>	<b>22,475.16</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	5,275.55	-	5,275.55
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.34	-	5,574.89
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.57	-	10,397.46
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	-	4,822.57	5,574.89
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	5,617.39
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	5,767.39
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	604.77	-	6,372.16
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.34	-	6,377.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	6,415.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,415.00	-
					<b>11,237.57</b>	<b>11,237.57</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	5,275.55	-	5,275.55
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	299.34	-	5,574.89
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	4,822.58	-	10,397.47
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	4,822.58	5,574.89
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	5,617.39
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	150.00	-	5,767.39
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	604.78	-	6,372.17
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5.34	-	6,377.51
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	6,415.01
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,415.01	-
					<b>11,237.59</b>	<b>11,237.59</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL					76,053.99	76,053.99	-
					<b>76,053.99</b>	<b>76,053.99</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,709.50	-	13,709.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,963.50	-	17,673.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	843.20	-	18,516.20
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,204.52	-	22,720.72
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	412.50	-	23,133.22
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	58.70	-	23,191.92
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,551.46	-	33,743.38
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,533.61	-	35,276.99
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,750.00	-	38,026.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	38,026.99	-
					<b>38,026.99</b>	<b>38,026.99</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,709.50	-	13,709.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	3,963.50	-	17,673.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	843.20	-	18,516.20
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,204.52	-	22,720.72
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	412.50	-	23,133.22
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	58.70	-	23,191.92
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,551.47	-	33,743.39
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,533.61	-	35,277.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,750.00	-	38,027.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	38,027.00	-
					<b>38,027.00</b>	<b>38,027.00</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS					13,634.31	13,634.31	-
					<b>13,634.31</b>	<b>13,634.31</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO EJERCIDO	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,258.50	-	6,258.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	558.65	-	6,817.15

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.16	6,816.99
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,816.99	-
					<b>6,817.15</b>	<b>6,817.15</b>	
- Cuenta : 8270-0009-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTTO EJERCIDO	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,258.50	-	6,258.50
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	558.66	-	6,817.16
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	0.16	6,817.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,817.00	-
					<b>6,817.16</b>	<b>6,817.16</b>	
- Cuenta : 8270-0010-000-00000-0-0-00 EVALUACIÓN INSTITUCIONAL							
				-	778,781.41	778,781.41	-
					<b>778,781.41</b>	<b>778,781.41</b>	
- Cuenta : 8270-0010-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	30,000.00	30,000.00	-
					<b>30,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
				-	16,050.00	16,050.00	-
					<b>16,050.00</b>	<b>16,050.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	625.24	-	625.24
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,037.76	-	7,663.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	362.00	-	8,025.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,025.00	-
					<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	69	28/02/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	625.24	-	625.24
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,037.76	-	7,663.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	362.00	-	8,025.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	8,025.00	-
					<b>8,025.00</b>	<b>8,025.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-002-21401-0-0-00 MAT Y UTILES P/PROCESAMIENTO EN EPOS Y B							
				-	74.00	74.00	-
					<b>74.00</b>	<b>74.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.00	-	37.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37.00	-
					<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.00	-	37.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	37.00	-
					<b>37.00</b>	<b>37.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
				-	13,876.00	13,876.00	-
					<b>13,876.00</b>	<b>13,876.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	438.00	-	4,438.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,500.00	-	6,938.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,938.00	-
					<b>6,938.00</b>	<b>6,938.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,000.00	-	4,000.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	438.00	-	4,438.00
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,500.00	-	6,938.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	6,938.00	-
					<b>6,938.00</b>	<b>6,938.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	748,781.41	748,781.41	-
					<b>748,781.41</b>	<b>748,781.41</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-33401-0-0-00 SERV P/CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICO							
				-	31,274.00	31,274.00	-
					<b>31,274.00</b>	<b>31,274.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,637.00	-	15,637.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	15,637.00	-
					<b>15,637.00</b>	<b>15,637.00</b>	

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8270-0010-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	15,637.00	-	15,637.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	15,637.00	-
					<b>15,637.00</b>	<b>15,637.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVI							
				-	22,031.00	22,031.00	-
					<b>22,031.00</b>	<b>22,031.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	712.50	-	712.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	210.00	-	922.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,093.00	-	11,015.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,253.00	4,762.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,762.50	-
					<b>11,015.50</b>	<b>11,015.50</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	712.50	-	712.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	210.00	-	922.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	10,093.00	-	11,015.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	6,253.00	4,762.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,762.50	-
					<b>11,015.50</b>	<b>11,015.50</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-37206-0-0-00 PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES							
				-	23,391.33	23,391.33	-
					<b>23,391.33</b>	<b>23,391.33</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-37206-1-0-00 FEDERAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,600.00	-	5,600.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,095.67	-	11,695.67
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,695.67	-
					<b>11,695.67</b>	<b>11,695.67</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-37206-2-0-00 ESTATAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,600.00	-	5,600.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,095.66	-	11,695.66
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	11,695.66	-
					<b>11,695.66</b>	<b>11,695.66</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-37504-0-0-00 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBL							
				-	3,331.00	3,331.00	-
					<b>3,331.00</b>	<b>3,331.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	382.50	-	382.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	100.00	-	482.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	206.50	-	689.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	285.00	-	974.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	42.50	-	1,016.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	649.00	-	1,665.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.00	1,660.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,660.50	-
					<b>1,665.50</b>	<b>1,665.50</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	382.50	-	382.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	100.00	-	482.50
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	206.50	-	689.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	285.00	-	974.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	42.50	-	1,016.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	649.00	-	1,665.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	5.00	1,660.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,660.50	-
					<b>1,665.50</b>	<b>1,665.50</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-37602-0-0-00 VIATICOS EN EL EXTRAJERO							
				-	35,000.00	35,000.00	-
					<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-37602-1-0-00 FEDERAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,585.00	-	13,585.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,915.00	-	17,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	17,500.00	-
					<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-37602-2-0-00 ESTATAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,585.00	-	13,585.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,915.00	-	17,500.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	17,500.00	-
					<b>17,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-38102-0-0-00 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES Y							
				-	3,594.88	3,594.88	-
					<b>3,594.88</b>	<b>3,594.88</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-38102-1-0-00 FEDERAL							
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,499.70	-	1,499.70
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	297.74	-	1,797.44
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,797.44	-
					<b>1,797.44</b>	<b>1,797.44</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-38102-2-0-00 ESTATAL							
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	1,499.70	-	1,499.70
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	297.74	-	1,797.44
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,797.44	-
					<b>1,797.44</b>	<b>1,797.44</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-38201-0-0-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				-	7,100.00	7,100.00	-
					<b>7,100.00</b>	<b>7,100.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-38201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	959.93	-	959.93
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,590.07	-	3,550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,550.00	-
					<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-38201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	959.93	-	959.93
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	2,590.07	-	3,550.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,550.00	-
					<b>3,550.00</b>	<b>3,550.00</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	623,059.20	623,059.20	-
					<b>623,059.20</b>	<b>623,059.20</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	226,433.80	-	226,433.80
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	17,435.80	208,998.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	84,634.80	-	293,632.80
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	461.00	-	294,093.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	294,093.80	-
					<b>311,529.60</b>	<b>311,529.60</b>	
- Cuenta : 8270-0010-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	226,433.80	-	226,433.80
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	-	17,435.80	208,998.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	84,634.80	-	293,632.80
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	461.00	-	294,093.80
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	294,093.80	-
					<b>311,529.60</b>	<b>311,529.60</b>	
- Cuenta : 8270-0011-000-00000-0-0-00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN							
				-	86,418.77	86,418.77	-
					<b>86,418.77</b>	<b>86,418.77</b>	
- Cuenta : 8270-0011-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
					<b>31.90</b>	<b>31.90</b>	
- Cuenta : 8270-0011-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	31.90	-	31.90
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	31.90	-
					<b>31.90</b>	<b>31.90</b>	
- Cuenta : 8270-0011-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	86,354.97	86,354.97	-
					<b>86,354.97</b>	<b>86,354.97</b>	
- Cuenta : 8270-0011-003-39202-0-0-00 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS							
				-	86,354.97	86,354.97	-
					<b>86,354.97</b>	<b>86,354.97</b>	
- Cuenta : 8270-0011-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	31,563.21	-	31,563.21
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,200.00	-	42,763.21
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	371.78	-	43,134.99

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	43,177.49
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	43,177.49	-
					<b>43,177.49</b>	<b>43,177.49</b>	
- Cuenta : 8270-0011-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	70	31/01/2011	REGISTRO DEL CAP 2000 Y 3000 EN PTO PAGADO	-	31,563.20	-	31,563.20
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	11,200.00	-	42,763.20
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	371.78	-	43,134.98
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	42.50	-	43,177.48
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	43,177.48	-
					<b>43,177.48</b>	<b>43,177.48</b>	
- Cuenta : 8270-0012-000-00000-0-0-00 DIFUSIÓN							
				-	166,495.54	166,495.54	-
					<b>166,495.54</b>	<b>166,495.54</b>	
- Cuenta : 8270-0012-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	18,999.53	18,999.53	-
					<b>18,999.53</b>	<b>18,999.53</b>	
- Cuenta : 8270-0012-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA							
				-	18,091.53	18,091.53	-
					<b>18,091.53</b>	<b>18,091.53</b>	
- Cuenta : 8270-0012-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.00	-	372.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	758.99	-	1,130.99
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,990.26	-	8,121.25
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	924.51	-	9,045.76
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,045.76	-
					<b>9,045.76</b>	<b>9,045.76</b>	
- Cuenta : 8270-0012-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	372.00	-	372.00
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	758.99	-	1,130.99
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	6,990.27	-	8,121.26
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	924.51	-	9,045.77
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	9,045.77	-
					<b>9,045.77</b>	<b>9,045.77</b>	
- Cuenta : 8270-0012-002-21401-0-0-00 MAT. Y ÚTILES P/PROC.DE BIENES INFORMATI							
				-	680.00	680.00	-
					<b>680.00</b>	<b>680.00</b>	
- Cuenta : 8270-0012-002-21401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	340.00	-	340.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	340.00	-
					<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	
- Cuenta : 8270-0012-002-21401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	340.00	-	340.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	340.00	-
					<b>340.00</b>	<b>340.00</b>	
- Cuenta : 8270-0012-002-22104-0-0-00 PROD ALIM P/PERSONAL EN DEPENDENCIAS							
				-	228.00	228.00	-
					<b>228.00</b>	<b>228.00</b>	
- Cuenta : 8270-0012-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	114.00	-	114.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	114.00	-
					<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
- Cuenta : 8270-0012-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	114.00	-	114.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	114.00	-
					<b>114.00</b>	<b>114.00</b>	
- Cuenta : 8270-0012-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	147,496.01	147,496.01	0.00
					<b>147,496.01</b>	<b>147,496.01</b>	
- Cuenta : 8270-0012-003-33605-0-0-00 INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA D							
				-	31,939.01	31,939.01	-
					<b>31,939.01</b>	<b>31,939.01</b>	
- Cuenta : 8270-0012-003-33605-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,221.39	-	2,221.39
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,748.11	-	15,969.50
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,622.55	13,346.95
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO Y EG 15363 MAYO	-	-	11,125.56	2,221.39
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,221.39	-

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8270-0012-003-33605-2-0-00 FEDERAL						<b>15,969.50</b>	<b>15,969.50</b>
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	2,221.40	-	2,221.40
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	13,748.11	-	15,969.51
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	-	2,622.55	13,346.96
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO Y EG 15363 MAYO	-	-	11,125.56	2,221.40
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	2,221.40	-
					<b>15,969.51</b>	<b>15,969.51</b>	
- Cuenta : 8270-0012-003-36201-0-0-00 DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PR							
				-	115,557.00	115,557.00	-
					<b>115,557.00</b>	<b>115,557.00</b>	
- Cuenta : 8270-0012-003-36201-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,250.00	-	10,250.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	22,448.11	-	32,698.11
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,900.00	-	35,598.11
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO Y EG 15363 MAYO	-	11,125.56	-	46,723.67
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,037.38	-	50,761.05
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,017.45	-	57,778.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	57,778.50	-
					<b>57,778.50</b>	<b>57,778.50</b>	
- Cuenta : 8270-0012-003-36201-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/04/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	10,250.00	-	10,250.00
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	22,448.11	-	32,698.11
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	2,900.00	-	35,598.11
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO Y EG 15363 MAYO	-	11,125.56	-	46,723.67
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	4,037.38	-	50,761.05
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	7,017.45	-	57,778.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	57,778.50	-
					<b>57,778.50</b>	<b>57,778.50</b>	
- Cuenta : 8270-0013-000-00000-0-0-00 CALIDAD							
				-	109,861.57	109,861.57	-
					<b>109,861.57</b>	<b>109,861.57</b>	
- Cuenta : 8270-0013-002-00000-0-0-00 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-	12,000.04	12,000.04	-
					<b>12,000.04</b>	<b>12,000.04</b>	
- Cuenta : 8270-0013-002-21101-0-0-00 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA							
				-	8,185.03	8,185.03	-
					<b>8,185.03</b>	<b>8,185.03</b>	
- Cuenta : 8270-0013-002-21101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	108.93	-	108.93
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,615.08	-	2,724.01
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,368.51	-	4,092.52
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,092.52	-
					<b>4,092.52</b>	<b>4,092.52</b>	
- Cuenta : 8270-0013-002-21101-2-0-00 ESTATAL							
Dr	52	29/07/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	108.92	-	108.92
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	2,615.08	-	2,724.00
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,368.51	-	4,092.51
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	4,092.51	-
					<b>4,092.51</b>	<b>4,092.51</b>	
- Cuenta : 8270-0013-002-22104-0-0-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL							
				-	3,815.01	3,815.01	-
					<b>3,815.01</b>	<b>3,815.01</b>	
- Cuenta : 8270-0013-002-22104-1-0-00 FEDERAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	126.60	-	126.60
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,010.40	-	1,137.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	694.00	-	1,831.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	76.50	-	1,907.50
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,907.50	-
					<b>1,907.50</b>	<b>1,907.50</b>	
- Cuenta : 8270-0013-002-22104-2-0-00 ESTATAL							
Dr	79	28/03/2011	REGISTRO DE LOS GTS EN CTAS PRESUPUESTALES	-	126.60	-	126.60
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	1,010.41	-	1,137.01
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	694.00	-	1,831.01
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	76.50	-	1,907.51
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	1,907.51	-
					<b>1,907.51</b>	<b>1,907.51</b>	



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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
- Cuenta : 8270-0013-003-00000-0-0-00 SERVICIOS GENERALES							
				-	97,861.53	97,861.53	-
					<b>97,861.53</b>	<b>97,861.53</b>	
- Cuenta : 8270-0013-003-33101-0-0-00 ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADO							
				-	33,500.00	33,500.00	-
					<b>33,500.00</b>	<b>33,500.00</b>	
- Cuenta : 8270-0013-003-33101-1-0-00 FEDERAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,050.00	-	13,050.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,700.00	-	16,750.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	16,750.00	-
					<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>	
- Cuenta : 8270-0013-003-33101-2-0-00 FEDERAL							
Dr	72	31/10/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	13,050.00	-	13,050.00
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	3,700.00	-	16,750.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	16,750.00	-
					<b>16,750.00</b>	<b>16,750.00</b>	
- Cuenta : 8270-0013-003-33401-0-0-00 SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES							
				-	44,920.53	44,920.53	-
					<b>44,920.53</b>	<b>44,920.53</b>	
- Cuenta : 8270-0013-003-33401-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,525.00	-	6,525.00
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO	-	5,576.50	-	12,101.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,358.77	-	22,460.27
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,460.27	-
					<b>22,460.27</b>	<b>22,460.27</b>	
- Cuenta : 8270-0013-003-33401-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	6,525.00	-	6,525.00
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO	-	5,576.50	-	12,101.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	10,358.76	-	22,460.26
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	22,460.26	-
					<b>22,460.26</b>	<b>22,460.26</b>	
- Cuenta : 8270-0013-003-37204-0-0-00 PASAJES TERRESTRES NAC.P/SERV PUBLICOS							
				-	7,138.00	7,138.00	-
					<b>7,138.00</b>	<b>7,138.00</b>	
- Cuenta : 8270-0013-003-37204-1-0-00 FEDERAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	655.00	-	655.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	615.00	-	1,270.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	325.00	-	1,595.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,651.50	-	3,246.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.50	-	3,569.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,569.00	-
					<b>3,569.00</b>	<b>3,569.00</b>	
- Cuenta : 8270-0013-003-37204-2-0-00 ESTATAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	655.00	-	655.00
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	615.00	-	1,270.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	325.00	-	1,595.00
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	1,651.50	-	3,246.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	322.50	-	3,569.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	3,569.00	-
					<b>3,569.00</b>	<b>3,569.00</b>	
- Cuenta : 8270-0013-003-37504-0-0-00 VIATICOS NAC. P/SERV PUBLICOS EN EL DESE							
				-	1,150.00	1,150.00	-
					<b>1,150.00</b>	<b>1,150.00</b>	
- Cuenta : 8270-0013-003-37504-1-0-00 FEDERAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	42.50	-	42.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	165.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	287.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	250.00	-	537.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	575.00
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	575.00	-
					<b>575.00</b>	<b>575.00</b>	
- Cuenta : 8270-0013-003-37504-2-0-00 ESTATAL							
Dr	43	30/06/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN CUENTAS	-	42.50	-	42.50
Dr	59	31/08/2011	REGISTRO DEL GASTO POR PROYECTO EN LAS CUENTAS	-	122.50	-	165.00
Dr	45	30/09/2011	REGISTRO DE LOS GASTOS POR PROYECTOS EN CUENTAS	-	122.50	-	287.50
Dr	60	30/11/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	250.00	-	537.50
Dr	64	30/12/2011	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	-	37.50	-	575.00

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

Tipo	Numero	Fecha	Concepto	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Dr	1	31/12/2011	Póliza de cierre de ejercicio	-	-	575.00	-
						<b>575.00</b>	<b>575.00</b>
- Cuenta : 8270-0013-003-39202-1-0-00 FEDERAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,576.50	-	5,576.50
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO	-	-	5,576.50	-
						<b>5,576.50</b>	<b>5,576.50</b>
- Cuenta : 8270-0013-003-39202-2-0-00 ESTATAL							
Dr	77	31/05/2011	REGISTRO DEL GASTO EN CUENTAS PRESUPUESTALES	-	5,576.50	-	5,576.50
Dr	61	30/06/2011	REC DE PL EG 15324 MAYO	-	-	5,576.50	-
						<b>5,576.50</b>	<b>5,576.50</b>
<b>Total de cargos y abonos de el periodo</b>					<b>1,008,896,437.74</b>	<b>1,008,896,437.74</b>	