

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 1
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000685

Folio No. 00001

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 1	Fecha : 29/Dic/11	Concepto : Nómina empleados	PAGO DE NOMINA DE LA QNA 23-2		
		4/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.			
5110-5111-113-11301-1-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	36,030.99	
5110-5111-113-11301-2-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	36,031.33	
5110-5111-113-11301-3-2-06	1	Contralor Interno	PAGO NOM	36,575.43	
5110-5111-113-11301-1-1-02	1	Abogado General	PAGO NOM	20,643.98	
5110-5111-113-11301-2-1-02	1	Abogado General	PAGO NOM	20,643.97	
5110-5111-113-11301-1-2-05	1	Dirección del Área	PAGO NOM	24,286.28	
5110-5111-113-11301-2-2-05	1	Dirección del Área	PAGO NOM	24,286.27	
5110-5111-113-11301-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	PAGO NOM	20,715.50	
5110-5111-113-11301-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	PAGO NOM	20,715.50	
5110-5111-113-11301-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	PAGO NOM	17,839.23	
5110-5111-113-11301-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	PAGO NOM	17,839.22	
5110-5111-113-11301-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO NOM	50,287.90	
5110-5111-113-11301-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO NOM	50,287.90	
5110-5111-113-11301-1-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO NOM	6,422.40	
5110-5111-113-11301-2-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO NOM	6,422.40	
5110-5111-113-11301-1-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	47,166.48	
5110-5111-113-11301-2-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	47,166.47	
5110-5111-113-11301-1-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	33,781.28	
5110-5111-113-11301-2-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	33,781.27	
5110-5111-113-11301-1-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	117,505.88	
5110-5111-113-11301-2-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	117,505.87	
5110-5111-113-11301-1-1-10	1	Servicios Medicos	PAGO NOM	8,762.20	
5110-5111-113-11301-2-1-10	1	Servicios Medicos	PAGO NOM	8,762.20	
5110-5111-113-11301-1-1-13	1	Terapia Física	PAGO NOM	11,601.40	
5110-5111-113-11301-2-1-13	1	Terapia Física	PAGO NOM	11,601.40	
5110-5111-113-11301-1-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	15,237.40	
5110-5111-113-11301-2-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	15,237.40	
5110-5111-113-11301-1-1-04	1	Servicios Escolares	PAGO NOM	14,297.00	
5110-5111-113-11301-2-1-04	1	Servicios Escolares	PAGO NOM	14,297.00	
5110-5111-113-11301-1-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	86,887.28	
5110-5111-113-11301-2-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	86,887.27	
5110-5111-113-11301-1-1-11	1	EAEYD	PAGO NOM	2,158.40	
5110-5111-113-11301-2-1-11	1	EAEYD	PAGO NOM	2,158.40	
5110-5111-113-11301-1-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	PAGO NOM	75,285.88	
5110-5111-113-11301-2-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	PAGO NOM	75,285.87	
5110-5111-113-11301-1-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	PAGO NOM	10,252.40	
5110-5111-113-11301-2-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	PAGO NOM	10,252.40	
5110-5111-113-11301-1-1-08	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	PAGO NOM	91,130.58	
5110-5111-113-11301-2-1-08	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	PAGO NOM	91,130.57	
5110-5111-113-11301-1-4-01	1	Planeación y Evaluación	PAGO NOM	27,928.58	
5110-5111-113-11301-2-4-01	1	Planeación y Evaluación	PAGO NOM	27,928.57	
5110-5111-113-11301-1-5-01	1	Dirección de Área	PAGO NOM	23,881.58	
5110-5111-113-11301-2-5-01	1	Dirección de Área	PAGO NOM	23,881.57	
5110-5111-113-11301-1-5-03	1	Prensa y Difusion	PAGO NOM	4,668.70	
5110-5111-113-11301-2-5-03	1	Prensa y Difusion	PAGO NOM	4,668.70	
5110-5111-113-11301-1-1-12	1	Recursos Naturales	PAGO NOM	10,252.40	
5110-5111-113-11301-2-1-12	1	Recursos Naturales	PAGO NOM	10,252.40	
5110-5111-113-11301-1-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	29,546.80	
5110-5111-113-11301-2-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	29,546.80	
5110-5111-113-11301-1-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	42,022.70	
5110-5111-113-11301-2-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	42,022.70	
5110-5111-113-11301-1-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	PAGO NOM	25,430.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

Dic/11

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

000686

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5111-113-11301-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	25,430.00	
5110-5111-113-11301-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	12,377.75	
5110-5111-113-11301-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	12,377.75	
5110-5113-132-13202-1-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	45,042.14	
5110-5113-132-13202-2-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	45,042.14	
5110-5113-132-13202-1-2-06	1	Contralor Interno	PAGO NOM	22,287.14	
5110-5113-132-13202-2-2-06	1	Contralor Interno	PAGO NOM	22,287.14	
5110-5113-132-13202-1-1-02	1	Abogado General	PAGO NOM	26,035.14	
5110-5113-132-13202-2-1-02	1	Abogado General	PAGO NOM	26,035.14	
5110-5113-132-13202-1-2-05	1	Dirección del Área	PAGO NOM	30,185.57	
5110-5113-132-13202-2-2-05	1	Dirección del Área	PAGO NOM	30,185.57	
5110-5113-132-13202-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	PAGO NOM	25,440.10	
5110-5113-132-13202-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	PAGO NOM	25,440.13	
5110-5113-132-13202-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	PAGO NOM	22,730.44	
5110-5113-132-13202-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	PAGO NOM	22,730.43	
5110-5113-132-13202-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO NOM	52,633.38	
5110-5113-132-13202-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO NOM	52,633.37	
5110-5113-132-13202-1-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO NOM	8,230.47	
5110-5113-132-13202-2-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO NOM	8,230.47	
5110-5113-132-13202-1-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	54,406.86	
5110-5113-132-13202-2-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	54,406.85	
5110-5113-132-13202-1-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	37,323.10	
5110-5113-132-13202-2-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	37,323.09	
5110-5113-132-13202-1-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	108,543.41	
5110-5113-132-13202-2-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	108,543.40	
5110-5113-132-13202-1-1-10	1	Servicios Medicos	PAGO NOM	8,148.04	
5110-5113-132-13202-2-1-10	1	Servicios Medicos	PAGO NOM	8,148.03	
5110-5113-132-13202-1-1-13	1	Terapia Fisica	PAGO NOM	5,183.08	
5110-5113-132-13202-2-1-13	1	Terapia Fisica	PAGO NOM	5,183.08	
5110-5113-132-13202-1-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	18,792.43	
5110-5113-132-13202-2-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	18,792.43	
5110-5113-132-13202-1-1-04	1	Servicios Escolares	PAGO NOM	15,970.85	
5110-5113-132-13202-2-1-04	1	Servicios Escolares	PAGO NOM	15,970.84	
5110-5113-132-13202-1-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	103,099.14	
5110-5113-132-13202-2-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	103,099.14	
5110-5113-132-13202-1-1-11	1	EAEyD	PAGO NOM	2,829.38	
5110-5113-132-13202-2-1-11	1	EAEyD	PAGO NOM	2,829.38	
5110-5113-132-13202-1-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	95,355.81	
5110-5113-132-13202-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	95,355.80	
5110-5113-132-13202-1-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	PAGO NOM	4,580.40	
5110-5113-132-13202-2-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	PAGO NOM	4,580.40	
5110-5113-132-13202-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	104,202.11	
5110-5113-132-13202-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	104,202.11	
5110-5113-132-13202-1-4-01	1	Planeación y Evaluación	PAGO NOM	30,012.87	
5110-5113-132-13202-2-4-01	1	Planeación y Evaluación	PAGO NOM	30,012.87	
5110-5113-132-13202-1-5-01	1	Dirección de Área	PAGO NOM	31,070.53	
5110-5113-132-13202-2-5-01	1	Dirección de Área	PAGO NOM	31,070.52	
5110-5113-132-13202-1-5-03	1	Prensa y Difusion	PAGO NOM	6,120.10	
5110-5113-132-13202-2-5-03	1	Prensa y Difusion	PAGO NOM	6,120.10	
5110-5113-132-13202-1-1-12	1	Recursos Naturales	PAGO NOM	8,835.17	
5110-5113-132-13202-2-1-12	1	Recursos Naturales	PAGO NOM	8,835.17	
5110-5113-132-13202-1-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	33,507.72	
5110-5113-132-13202-2-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	33,507.72	
5110-5113-132-13202-1-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	40,570.72	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00003

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 3
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00003

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5113-132-13202-2-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	40,570.71	
5110-5113-132-13202-1-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	28,553.39	
5110-5113-132-13202-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	28,553.38	
5110-5113-132-13202-1-1-08	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	PAGO NOM	14,012.02	
5110-5113-132-13202-2-1-08	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	PAGO NOM	14,012.02	
5110-5113-132-13201-1-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	16,413.29	
5110-5113-132-13201-2-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	16,414.28	
5110-5113-132-13201-3-2-06	1	Contralor Interno	PAGO NOM	11,568.00	
5110-5113-132-13201-1-1-02	1	Abogado General	PAGO NOM	7,820.59	
5110-5113-132-13201-2-1-02	1	Abogado General	PAGO NOM	7,820.58	
5110-5113-132-13201-1-2-05	1	Dirección del Área	PAGO NOM	10,310.85	
5110-5113-132-13201-2-2-05	1	Dirección del Área	PAGO NOM	10,310.83	
5110-5113-132-13201-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	PAGO NOM	11,243.91	
5110-5113-132-13201-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	PAGO NOM	11,243.00	
5110-5113-132-13201-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	PAGO NOM	9,618.09	
5110-5113-132-13201-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	PAGO NOM	9,618.09	
5110-5113-132-13201-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO NOM	27,559.87	
5110-5113-132-13201-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO NOM	27,559.86	
5110-5113-132-13201-1-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO NOM	4,938.28	
5110-5113-132-13201-2-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO NOM	4,938.28	
5110-5113-132-13201-1-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	24,843.62	
5110-5113-132-13201-2-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	24,843.62	
5110-5113-132-13201-1-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	14,593.36	
5110-5113-132-13201-2-3-03	1	Dirección del Área	PAGO NOM	14,593.35	
5110-5113-132-13201-1-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	56,158.43	
5110-5113-132-13201-2-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	56,158.42	
5110-5113-132-13201-1-1-10	1	Servicios Médicos	PAGO NOM	3,368.44	
5110-5113-132-13201-2-1-10	1	Servicios Médicos	PAGO NOM	3,368.43	
5110-5113-132-13201-1-1-13	1	Terapia Física	PAGO NOM	3,109.85	
5110-5113-132-13201-2-1-13	1	Terapia Física	PAGO NOM	3,109.85	
5110-5113-132-13201-1-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	7,255.30	
5110-5113-132-13201-2-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	7,255.29	
5110-5113-132-13201-1-1-04	1	Servicios Escolares	PAGO NOM	5,562.34	
5110-5113-132-13201-2-1-04	1	Servicios Escolares	PAGO NOM	5,562.34	
5110-5113-132-13201-1-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	54,058.98	
5110-5113-132-13201-2-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	54,058.97	
5110-5113-132-13201-1-1-11	1	EAEyD	PAGO NOM	2,864.75	
5110-5113-132-13201-2-1-11	1	EAEyD	PAGO NOM	2,864.75	
5110-5113-132-13201-1-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	49,412.99	
5110-5113-132-13201-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	49,412.99	
5110-5113-132-13201-1-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	PAGO NOM	2,748.24	
5110-5113-132-13201-2-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	PAGO NOM	2,748.24	
5110-5113-132-13201-1-1-08	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	PAGO NOM	55,360.46	
5110-5113-132-13201-2-1-08	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	PAGO NOM	55,360.45	
5110-5113-132-13201-1-4-01	1	Planeación y Evaluación	PAGO NOM	11,803.01	
5110-5113-132-13201-2-4-01	1	Planeación y Evaluación	PAGO NOM	11,803.00	
5110-5113-132-13201-1-5-01	1	Dirección de Área	PAGO NOM	10,841.82	
5110-5113-132-13201-2-5-01	1	Dirección de Área	PAGO NOM	10,841.82	
5110-5113-132-13201-1-5-03	1	Prensa y Difusión	PAGO NOM	3,672.06	
5110-5113-132-13201-2-5-03	1	Prensa y Difusión	PAGO NOM	3,672.06	
5110-5113-132-13201-1-1-12	1	Recursos Naturales	PAGO NOM	5,301.55	
5110-5113-132-13201-2-1-12	1	Recursos Naturales	PAGO NOM	5,301.55	
5110-5113-132-13201-1-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	20,104.63	
5110-5113-132-13201-2-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	20,104.62	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00004

Dic/11

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000683

Folio No. 00004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5113-132-13201-1-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	24,342.44	
5110-5113-132-13201-2-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	24,342.43	
5110-5113-132-13201-1-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	17,132.04	
5110-5113-132-13201-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	17,132.03	
5110-5113-132-13201-1-1-08	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	PAGO NOM	8,407.21	
5110-5113-132-13201-2-1-08	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	PAGO NOM	8,407.21	
5110-5115-159-15901-1-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	875.81	
5110-5115-159-15901-2-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	873.39	
5110-5115-159-15901-1-1-02	1	Abogado General	PAGO NOM	275.50	
5110-5115-159-15901-2-1-02	1	Abogado General	PAGO NOM	275.50	
5110-5115-159-15901-1-2-05	1	Dirección del Área	PAGO NOM	551.00	
5110-5115-159-15901-2-2-05	1	Dirección del Área	PAGO NOM	551.00	
5110-5115-159-15901-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	PAGO NOM	1,066.50	
5110-5115-159-15901-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	PAGO NOM	1,066.50	
5110-5115-159-15901-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	PAGO NOM	640.51	
5110-5115-159-15901-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	PAGO NOM	640.51	
5110-5115-159-15901-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO NOM	3,139.59	
5110-5115-159-15901-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO NOM	3,139.59	
5110-5115-159-15901-1-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO NOM	791.00	
5110-5115-159-15901-2-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO NOM	791.00	
5110-5115-159-15901-1-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	2,444.00	
5110-5115-159-15901-2-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	2,444.00	
5110-5115-159-15901-1-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	1,232.73	
5110-5115-159-15901-2-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	1,232.73	
5110-5115-159-15901-1-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	8,591.75	
5110-5115-159-15901-2-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	8,591.75	
5110-5115-159-15901-1-1-13	1	Terapia Física	PAGO NOM	953.33	
5110-5115-159-15901-2-1-13	1	Terapia Física	PAGO NOM	953.33	
5110-5115-159-15901-1-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	791.00	
5110-5115-159-15901-2-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	791.00	
5110-5115-159-15901-1-1-04	1	Servicios Escolares	PAGO NOM	461.40	
5110-5115-159-15901-2-1-04	1	Servicios Escolares	PAGO NOM	461.40	
5110-5115-159-15901-1-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	5,839.43	
5110-5115-159-15901-2-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	5,839.43	
5110-5115-159-15901-1-1-11	1	EAEYD	PAGO NOM	350.16	
5110-5115-159-15901-2-1-11	1	EAEYD	PAGO NOM	350.16	
5110-5115-159-15901-1-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	4,881.85	
5110-5115-159-15901-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	4,881.85	
5110-5115-159-15901-1-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	PAGO NOM	842.46	
5110-5115-159-15901-2-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	PAGO NOM	842.46	
5110-5115-159-15901-1-1-08	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	PAGO NOM	6,515.34	
5110-5115-159-15901-2-1-08	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	PAGO NOM	6,515.34	
5110-5115-159-15901-1-4-01	1	Planeación y Evaluación	PAGO NOM	1,066.50	
5110-5115-159-15901-2-4-01	1	Planeación y Evaluación	PAGO NOM	1,066.50	
5110-5115-159-15901-1-5-01	1	Dirección de Área	PAGO NOM	351.14	
5110-5115-159-15901-2-5-01	1	Dirección de Área	PAGO NOM	351.14	
5110-5115-159-15901-1-5-03	1	Prensa y Difusión	PAGO NOM	275.50	
5110-5115-159-15901-2-5-03	1	Prensa y Difusión	PAGO NOM	275.50	
5110-5115-159-15901-1-1-12	1	Recursos Naturales	PAGO NOM	842.46	
5110-5115-159-15901-2-1-12	1	Recursos Naturales	PAGO NOM	842.46	
5110-5115-159-15901-1-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	2,248.21	
5110-5115-159-15901-2-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	2,248.21	
5110-5115-159-15901-1-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	2,868.97	
5110-5115-159-15901-2-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	2,868.97	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00005

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 5
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000689

Folio No. 00005

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5115-159-15901-1-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	PAGO NOM	1,505.51	
5110-5115-159-15901-2-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	PAGO NOM	1,505.51	
5110-5115-159-15901-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	725.04	
5110-5115-159-15901-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	725.04	
5110-5111-113-11301-1-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	2,750.00	
5110-5111-113-11301-2-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	2,750.00	
5110-5111-113-11301-1-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	11,100.00	
5110-5111-113-11301-2-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	11,100.00	
5110-5111-113-11301-1-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	1,000.00	
5110-5111-113-11301-2-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	1,000.00	
5110-5111-113-11301-1-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	2,000.00	
5110-5111-113-11301-2-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	2,000.00	
5110-5111-113-11301-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	2,000.00	
5110-5111-113-11301-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	2,000.00	
5110-5113-132-13202-3-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	45,042.14	
5110-5113-132-13202-3-2-06	1	Contralor Interno	PAGO NOM	22,287.14	
5110-5113-132-13202-3-1-02	1	Abogado General	PAGO NOM	26,035.14	
5110-5113-132-13202-3-2-05	1	Dirección del Área	PAGO NOM	30,185.57	
5110-5113-132-13202-3-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	PAGO NOM	25,440.12	
5110-5113-132-13202-3-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	PAGO NOM	22,730.43	
5110-5113-132-13202-3-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO NOM	52,633.38	
5110-5113-132-13202-3-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO NOM	8,230.47	
5110-5113-132-13202-3-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	54,406.88	
5110-5113-132-13202-3-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	37,323.09	
5110-5113-132-13202-3-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	105,722.01	
5110-5113-132-13202-3-1-10	1	Servicios Medicos	PAGO NOM	8,148.03	
5110-5113-132-13202-3-1-13	1	Terapia Física	PAGO NOM	5,183.09	
5110-5113-132-13202-3-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	18,792.42	
5110-5113-132-13202-3-1-04	1	Servicios Escolares	PAGO NOM	15,970.84	
5110-5113-132-13202-3-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	104,446.24	
5110-5113-132-13202-3-1-11	1	EAEyD	PAGO NOM	2,829.38	
5110-5113-132-13202-3-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	PAGO NOM	95,355.80	
5110-5113-132-13202-3-1-14	1	Diseño y Moda	PAGO NOM	4,580.40	
5110-5113-132-13202-3-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	105,184.65	
5110-5113-132-13202-3-4-01	1	Planeación y Evaluación	PAGO NOM	30,012.88	
5110-5113-132-13202-3-5-01	1	Dirección de Área	PAGO NOM	31,070.53	
5110-5113-132-13202-3-5-03	1	Prensa y Difusion	PAGO NOM	6,120.10	
5110-5113-132-13202-3-1-12	1	Recursos Naturales	PAGO NOM	8,835.16	
5110-5113-132-13202-3-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	37,788.47	
5110-5113-132-13202-3-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	40,570.71	
5110-5113-132-13202-3-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	PAGO NOM	28,553.38	
5110-5113-132-13202-3-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	15,839.67	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	PAGO NOM	124.83	
2117-0002-001-00002-0-0-00	1	I.S.P.T. Sueldos y Salarios	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/20		993,146.46
2117-0001-006-00003-0-0-00	1	Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/20		157,865.02
2117-0001-001-00001-0-0-00	1	Prestamos a Corto Plazo	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/20		26,447.48
2117-0001-002-00001-0-0-00	1	Prest. al Personal	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/20		75,136.04
2117-0001-002-00002-0-0-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/20		391.00
2117-0001-004-00001-0-0-00	1	Metlife	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/20		12,607.82
2117-0001-003-00001-0-0-00	1	Pensión Alimenticia	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/20		53,603.42
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/20		4,493,837.95
5110-5114-141-14101-1-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	3,760.10	
5110-5114-141-14101-2-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	3,758.73	
5110-5114-141-14101-3-2-06	1	Contralor Interno	PAGO NOM	1,051.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00006

Dic/11

Página : 6

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000690

Folio No. 00006

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5114-141-14101-1-1-02	1	Abogado General	PAGO NOM	1,658.28	
5110-5114-141-14101-2-1-02	1	Abogado General	PAGO NOM	1,658.28	
5110-5114-141-14101-1-2-05	1	Dirección del Área	PAGO NOM	2,137.06	
5110-5114-141-14101-2-2-05	1	Dirección del Área	PAGO NOM	2,137.06	
5110-5114-141-14101-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	PAGO NOM	2,723.05	
5110-5114-141-14101-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	PAGO NOM	2,723.05	
5110-5114-141-14101-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	PAGO NOM	2,344.97	
5110-5114-141-14101-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	PAGO NOM	2,344.96	
5110-5114-141-14101-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO NOM	6,610.35	
5110-5114-141-14101-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO NOM	6,610.34	
5110-5114-141-14101-1-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO NOM	844.22	
5110-5114-141-14101-2-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO NOM	844.22	
5110-5114-141-14101-1-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	5,144.67	
5110-5114-141-14101-2-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	5,144.66	
5110-5114-141-14101-1-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	3,385.18	
5110-5114-141-14101-2-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	3,385.18	
5110-5114-141-14101-1-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	15,064.62	
5110-5114-141-14101-2-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	15,064.61	
5110-5114-141-14101-1-1-10	1	Servicios Medicos	PAGO NOM	1,151.79	
5110-5114-141-14101-2-1-10	1	Servicios Medicos	PAGO NOM	1,151.79	
5110-5114-141-14101-1-1-13	1	Terapia Física	PAGO NOM	1,525.01	
5110-5114-141-14101-2-1-13	1	Terapia Física	PAGO NOM	1,525.00	
5110-5114-141-14101-1-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	2,002.96	
5110-5114-141-14101-2-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	2,002.95	
5110-5114-141-14101-1-1-04	1	Servicios Escolares	PAGO NOM	2,493.04	
5110-5114-141-14101-2-1-04	1	Servicios Escolares	PAGO NOM	2,493.04	
5110-5114-141-14101-1-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	10,365.97	
5110-5114-141-14101-2-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	10,365.96	
5110-5114-141-14101-1-1-11	1	EAEYD	PAGO NOM	478.78	
5110-5114-141-14101-2-1-11	1	EAEYD	PAGO NOM	478.78	
5110-5114-141-14101-1-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	8,840.96	
5110-5114-141-14101-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	8,840.96	
5110-5114-141-14101-1-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	PAGO NOM	1,347.68	
5110-5114-141-14101-2-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	PAGO NOM	1,347.68	
5110-5114-141-14101-1-1-08	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	PAGO NOM	10,879.80	
5110-5114-141-14101-2-1-08	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	PAGO NOM	10,879.80	
5110-5114-141-14101-1-4-01	1	Planeación y Evaluación	PAGO NOM	2,615.84	
5110-5114-141-14101-2-4-01	1	Planeación y Evaluación	PAGO NOM	2,615.84	
5110-5114-141-14101-1-5-01	1	Dirección de Área	PAGO NOM	2,083.87	
5110-5114-141-14101-2-5-01	1	Dirección de Área	PAGO NOM	2,083.86	
5110-5114-141-14101-1-5-03	1	Prensa y Difusion	PAGO NOM	613.70	
5110-5114-141-14101-2-5-03	1	Prensa y Difusion	PAGO NOM	613.70	
5110-5114-141-14101-1-1-12	1	Recursos Naturales	PAGO NOM	1,507.28	
5110-5114-141-14101-2-1-12	1	Recursos Naturales	PAGO NOM	1,507.27	
5110-5114-141-14101-1-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	3,883.93	
5110-5114-141-14101-2-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	3,883.92	
5110-5114-141-14101-1-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	5,479.94	
5110-5114-141-14101-2-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	5,479.94	
5110-5114-141-14101-1-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	3,298.83	
5110-5114-141-14101-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	3,298.83	
5110-5114-141-14101-1-1-08	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	PAGO NOM	1,605.09	
5110-5114-141-14101-2-1-08	1	TIC Sistemas Informáticos y Redes y Tele	PAGO NOM	1,605.08	
5110-5114-142-14201-1-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	781.84	
5110-5114-142-14201-2-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	780.19	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00007

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 7
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000691

Folio No. 00007

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5114-142-14201-3-2-06	1	Contralor Interno	PAGO NOM	1,697.70	
5110-5114-142-14201-1-1-02	1	Abogado General	PAGO NOM	630.77	
5110-5114-142-14201-2-1-02	1	Abogado General	PAGO NOM	630.76	
5110-5114-142-14201-1-2-05	1	Dirección del Área	PAGO NOM	812.88	
5110-5114-142-14201-2-2-05	1	Dirección del Área	PAGO NOM	812.88	
5110-5114-142-14201-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	PAGO NOM	1,035.78	
5110-5114-142-14201-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	PAGO NOM	1,035.77	
5110-5114-142-14201-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	PAGO NOM	891.96	
5110-5114-142-14201-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	PAGO NOM	891.96	
5110-5114-142-14201-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO NOM	2,514.40	
5110-5114-142-14201-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO NOM	2,514.39	
5110-5114-142-14201-1-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO NOM	321.12	
5110-5114-142-14201-2-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO NOM	321.12	
5110-5114-142-14201-1-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	1,956.89	
5110-5114-142-14201-2-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	1,956.89	
5110-5114-142-14201-1-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	1,287.63	
5110-5114-142-14201-2-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	1,287.63	
5110-5114-142-14201-1-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	5,730.17	
5110-5114-142-14201-2-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	5,730.17	
5110-5114-142-14201-1-1-10	1	Servicios Medicos	PAGO NOM	438.11	
5110-5114-142-14201-2-1-10	1	Servicios Medicos	PAGO NOM	438.11	
5110-5114-142-14201-1-1-13	1	Terapia Física	PAGO NOM	580.07	
5110-5114-142-14201-2-1-13	1	Terapia Física	PAGO NOM	580.07	
5110-5114-142-14201-1-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	761.87	
5110-5114-142-14201-2-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	761.87	
5110-5114-142-14201-1-1-04	1	Servicios Escolares	PAGO NOM	948.29	
5110-5114-142-14201-2-1-04	1	Servicios Escolares	PAGO NOM	948.28	
5110-5114-142-14201-1-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	3,942.93	
5110-5114-142-14201-2-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	3,942.93	
5110-5114-142-14201-1-1-11	1	EAEYD	PAGO NOM	182.12	
5110-5114-142-14201-2-1-11	1	EAEYD	PAGO NOM	182.11	
5110-5114-142-14201-1-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	PAGO NOM	3,362.86	
5110-5114-142-14201-2-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	PAGO NOM	3,362.86	
5110-5114-142-14201-1-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	PAGO NOM	512.62	
5110-5114-142-14201-2-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	PAGO NOM	512.62	
5110-5114-142-14201-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	4,138.38	
5110-5114-142-14201-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	4,138.38	
5110-5114-142-14201-1-4-01	1	Planeacion y Evaluación	PAGO NOM	995.00	
5110-5114-142-14201-2-4-01	1	Planeacion y Evaluación	PAGO NOM	994.99	
5110-5114-142-14201-1-5-01	1	Dirección de Área	PAGO NOM	792.65	
5110-5114-142-14201-2-5-01	1	Dirección de Área	PAGO NOM	792.64	
5110-5114-142-14201-1-5-03	1	Prensa y Difusion	PAGO NOM	233.44	
5110-5114-142-14201-2-5-03	1	Prensa y Difusion	PAGO NOM	233.43	
5110-5114-142-14201-1-1-12	1	Recursos Naturales	PAGO NOM	573.33	
5110-5114-142-14201-2-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	PAGO NOM	573.32	
5110-5114-142-14201-1-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	1,477.34	
5110-5114-142-14201-2-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	1,477.34	
5110-5114-142-14201-1-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	2,084.42	
5110-5114-142-14201-2-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	2,084.42	
5110-5114-142-14201-1-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	PAGO NOM	1,254.79	
5110-5114-142-14201-2-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	PAGO NOM	1,254.78	
5110-5114-142-14201-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	610.53	
5110-5114-142-14201-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	610.53	
5110-5114-143-14301-1-1-01	1	Rectoria	PAGO NOM	555.04	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00008

Dic/11

Página : 8

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000692

Folio No. 00008

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5114-143-14301-2-1-01	1	Rectoría	PAGO NOM	553.97	
5110-5114-143-14301-3-2-06	1	Contralor Interno	PAGO NOM	194.88	
5110-5114-143-14301-1-1-02	1	Abogado General	PAGO NOM	252.31	
5110-5114-143-14301-2-1-02	1	Abogado General	PAGO NOM	252.30	
5110-5114-143-14301-1-2-05	1	Dirección del Área	PAGO NOM	325.15	
5110-5114-143-14301-2-2-05	1	Dirección del Área	PAGO NOM	325.15	
5110-5114-143-14301-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	PAGO NOM	414.31	
5110-5114-143-14301-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	PAGO NOM	414.31	
5110-5114-143-14301-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	PAGO NOM	356.79	
5110-5114-143-14301-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	PAGO NOM	356.78	
5110-5114-143-14301-1-2-03	1	Mantenimiento e instalaciones	PAGO NOM	1,005.76	
5110-5114-143-14301-2-2-03	1	Mantenimiento e instalaciones	PAGO NOM	1,005.76	
5110-5114-143-14301-1-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO NOM	128.45	
5110-5114-143-14301-2-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO NOM	128.45	
5110-5114-143-14301-1-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	782.76	
5110-5114-143-14301-2-1-05	1	Servicios de Computo	PAGO NOM	782.75	
5110-5114-143-14301-1-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	515.05	
5110-5114-143-14301-2-3-04	1	Dirección del Área	PAGO NOM	515.05	
5110-5114-143-14301-1-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	2,292.07	
5110-5114-143-14301-2-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	2,292.07	
5110-5114-143-14301-1-1-10	1	Servicios Medicos	PAGO NOM	175.25	
5110-5114-143-14301-2-1-10	1	Servicios Medicos	PAGO NOM	175.24	
5110-5114-143-14301-1-1-13	1	Terapia Física	PAGO NOM	232.03	
5110-5114-143-14301-2-1-13	1	Terapia Física	PAGO NOM	232.03	
5110-5114-143-14301-1-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	304.75	
5110-5114-143-14301-2-1-03	1	Biblioteca	PAGO NOM	304.75	
5110-5114-143-14301-1-1-04	1	Servicios Escolares	PAGO NOM	379.32	
5110-5114-143-14301-2-1-04	1	Servicios Escolares	PAGO NOM	379.31	
5110-5114-143-14301-1-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	1,577.17	
5110-5114-143-14301-2-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	1,577.17	
5110-5114-143-14301-1-1-11	1	EAEYD	PAGO NOM	72.85	
5110-5114-143-14301-2-1-11	1	EAEYD	PAGO NOM	72.84	
5110-5114-143-14301-1-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	1,345.14	
5110-5114-143-14301-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	1,345.14	
5110-5114-143-14301-1-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	PAGO NOM	205.05	
5110-5114-143-14301-2-1-14	1	Diseño y Moda Industrial	PAGO NOM	205.05	
5110-5114-143-14301-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	1,655.35	
5110-5114-143-14301-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	1,655.35	
5110-5114-143-14301-1-4-01	1	Planeación y Evaluación	PAGO NOM	398.00	
5110-5114-143-14301-2-4-01	1	Planeación y Evaluación	PAGO NOM	398.00	
5110-5114-143-14301-1-5-01	1	Dirección de Área	PAGO NOM	317.06	
5110-5114-143-14301-2-5-01	1	Dirección de Área	PAGO NOM	317.06	
5110-5114-143-14301-1-5-03	1	Prensa y Difusion	PAGO NOM	93.38	
5110-5114-143-14301-2-5-03	1	Prensa y Difusion	PAGO NOM	93.37	
5110-5114-143-14301-1-1-12	1	Recursos Naturales	PAGO NOM	229.33	
5110-5114-143-14301-2-1-12	1	Recursos Naturales	PAGO NOM	229.32	
5110-5114-143-14301-1-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	590.94	
5110-5114-143-14301-2-1-09	1	Dirección Académica	PAGO NOM	590.93	
5110-5114-143-14301-1-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	833.77	
5110-5114-143-14301-2-1-06	1	Contaduría y Administración	PAGO NOM	833.77	
5110-5114-143-14301-1-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	501.92	
5110-5114-143-14301-2-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	PAGO NOM	501.91	
5110-5114-143-14301-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	244.21	
5110-5114-143-14301-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	PAGO NOM	244.21	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00009

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 9
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000693

Folio No. 00009

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2117-0001-006-00001-0-0-00	1	S.A.R.	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/20	31,760.13	
2117-0001-006-00002-0-0-00	1	Fovissste	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/20	79,400.33	
2117-0001-006-00003-0-0-00	1	Cuotas ISSSTE	PAGO NOMINA DE LA QNA 23-24/20	208,743.47	
Total de la póliza				6,132,939.12	6,132,939.12
Póliza de Dr No. 2	Fecha : 7/Dic/11	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASP DE ING PROPIOS A NÓMINA (GRATIFICACIÓN 20 DIAS)			
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	TRASP D	500,000.00	
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	TRASP DE ING PROPIOS A NÓMINA.		500,000.00
Total de la póliza				500,000.00	500,000.00
Póliza de Dr No. 3	Fecha : 8/Dic/11	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASP. DE INGRESOS PROPIOS A NÓMINA. (GRATIFICACIÓN 20 DIAS).			
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	TRASP.	500,000.00	
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	TRASP. DE INGRESOS PROPIOS A N		500,000.00
Total de la póliza				500,000.00	500,000.00
Póliza de Dr No. 4	Fecha : 8/Dic/11	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN.			
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	TRASPA	300,000.00	
1110-1113-001-00003-0-0-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		300,000.00
Total de la póliza				300,000.00	300,000.00
Póliza de Dr No. 5	Fecha : 9/Dic/11	Concepto : TRASP DE PIFI 2011 A SUBSIDIO FEDERAL (LA 1ER TRANSFERENCIA SE REALIZO POR UN IMPORTE MAYOR			
1110-1113-001-00002-0-0-00	1	65500997386 Subsidio Federal	TRASP DE P	50,000.00	
1110-1113-001-00014-0-0-00	1	65503056518 PIFI 2011	TRASP DE PIFI 2011 A SUBSIDIO		50,000.00
Total de la póliza				50,000.00	50,000.00
Póliza de Dr No. 6	Fecha : 9/Dic/11	Concepto : REINTEGRO DE LA INVERSION REINVERSIÓN DE LA C UENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.			
1110-1114-001-00001-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL		1,981,013.95
1110-1113-001-00004-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVER	1,981,013.95	
Total de la póliza				1,981,013.95	1,981,013.95
Póliza de Dr No. 7	Fecha : 12/Dic/11	Concepto : COMP CH 15795 LILIA DEL CAMPO ASISTIR A MEXICO 28-30 NOV PA RA FORMAR COMITES ACADEMICOS POR CARREA DE A ESAD.			
5130-5137-375-37504-1-1-05	1	Servicios de Computo	COMP CH	88.75	
5130-5137-375-37504-2-1-05	1	Servicios de Computo	COMP CH	88.75	
5130-5139-392-39202-1-1-05	1	Servicios de Computo	COMP CH	88.00	
5130-5139-392-39202-2-1-05	1	Servicios de Cómputos	COMP CH	88.00	
1120-1123-009-00001-0-0-00	1	Lilia Angelica del Campo Mendoza	COMP CH 15795 LILIA DEL CAMPO		353.50
Total de la póliza				353.50	353.50
Póliza de Dr No. 8	Fecha : 13/Dic/11	Concepto : COMP CH 34115 AMELIA VEGA CAMBIO DE NOMENCLATURA DE CARRERAS DE TSU Y ADICION DE CARRERAS DE NIVEL INGENIERIA.			
5130-5139-392-39202-3-1-04	1	Servicios Escolares	COMP C	5,715.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00010

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000694

Folio No. 00010

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-1123-003-00003-0-0-00	1	Amelia Vega Mendoza	COMP CH 34115 AMELIA VEGA CAMB		5,715.00
Total de la póliza				5,715.00	5,715.00
Póliza de Dr No. 9	Fecha : 13/Dic/11	Concepto : REINTEGRO DE LA INVERSION REINVERSIÓN DE LA C			
		JENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011			
1110-1114-001-00001-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL		1,500,023.94
1110-1113-001-00004-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVER	1,500,023.94	
Total de la póliza				1,500,023.94	1,500,023.94
Póliza de Dr No. 10	Fecha : 13/Dic/11	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CTA DE NOMINA PAGO QNAS 23-24/2011			
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	TRASPA	1,300,000.00	
1110-1113-001-00003-0-0-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		1,300,000.00
Total de la póliza				1,300,000.00	1,300,000.00
Póliza de Dr No. 11	Fecha : 13/Dic/11	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASP DE FONDO DE RESERVA A N OMINA PAGO QNAS 23-24/2011			
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	TRASP	1,500,000.00	
1110-1113-001-00004-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASP DE FONDO DE RESERVA A N		1,500,000.00
Total de la póliza				1,500,000.00	1,500,000.00
Póliza de Dr No. 12	Fecha : 13/Dic/11	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A NOMINA PAGO DE QNAS 23-24/2011			
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	TRASPA	786,583.58	
1110-1113-001-00002-0-0-00	1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A		786,583.58
Total de la póliza				786,583.58	786,583.58
Póliza de Dr No. 13	Fecha : 13/Dic/11	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASP DE INGRESOS PROPIOS A N ÓMINA. (GRATIFICACIÓN 30 DIAS)			
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	TRASP	21,999.81	
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A N		21,999.81
Total de la póliza				21,999.81	21,999.81
Póliza de Dr No. 14	Fecha : 15/Dic/11	Concepto : FOVISSSTE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CR EDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 24/2011.			
2117-0001-002-00002-0-0-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO	204.00	
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRE		204.00
Total de la póliza				204.00	204.00
Póliza de Dr No. 15	Fecha : 15/Dic/11	Concepto : FOVISSSTE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVI SSSTE DE LA QNA 24/2011.			
2117-0001-002-00001-0-0-00	1	Prest. al Personal	AMORTI	38,968.63	
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVIS		38,968.63
Total de la póliza				38,968.63	38,968.63
Póliza de Dr No. 16	Fecha : 15/Dic/11	Concepto : I.S.S.S.T.E. PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE			

CONTINUA EN EL FOLIO : 00011

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 11
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000695

Folio No. 00011

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
LA QNA 24/2011.					
2117-0001-001-00001-0-0-00	1	Prestamos a Corto Plazo	PAG	14,079.34	
2117-0001-006-00003-0-0-00	1	Cuotas ISSSTE	PAG	114,892.26	
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE		128,971.60
Total de la póliza				128,971.60	128,971.60
Póliza de Dr No. 17 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : FOVISSSTE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CR					
EDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 23/2011					
2117-0001-002-00002-0-0-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	PAGO	204.00	
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRE		204.00
Total de la póliza				204.00	204.00
Póliza de Dr No. 18 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : FOVISSSTE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVI					
SSSTE DE LA QNA 23/2011.					
2117-0001-002-00001-0-0-00	1	Prest. al Personal	AMORTI	38,968.63	
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVIS		38,968.63
Total de la póliza				38,968.63	38,968.63
Póliza de Dr No. 19 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : I.S.S.S.T.E. PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE					
LA QNA 23/2011.					
2117-0001-006-00003-0-0-00	1	Cuotas ISSSTE	PAG	114,892.23	
2117-0001-001-00001-0-0-00	1	Prestamos a Corto Plazo	PAG	14,079.34	
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE		128,971.57
Total de la póliza				128,971.57	128,971.57
Póliza de Dr No. 20 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : Impuestos PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS E					
N EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.					
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN		3,355.54
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	PAG	5,225.00	
2117-0002-001-00002-0-0-00	1	I.S.P.T. Sueldos y Salarios	PAG	248,986.71	
2117-0002-001-00003-0-0-00	1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	PAG	1,201.26	
2117-0002-002-00002-0-0-00	1	Laboratorio Diesel	PAG	69.60	
2117-0002-002-00003-0-0-00	1	Cursos de Educación Continua	PAG	4,448.00	
2117-0002-002-00004-0-0-00	1	Taller de Costuras	PAG	476.97	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	PAGO DE IMPUESTOS GENERADOS EN		257,052.00
Total de la póliza				260,407.54	260,407.54
Póliza de Dr No. 21 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A					
LA CTA DE GTS DE OPERACION.					
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	TRASPA	550,000.00	
1110-1113-001-00003-0-0-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		550,000.00
Total de la póliza				550,000.00	550,000.00
Póliza de Dr No. 22 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A L					
A CTA DE PRESTACIONES QNAS 23-24/2011.					
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	TRASP D	651,485.61	
1110-1113-001-00003-0-0-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASP DE SUBSIDIO ESTATAL A LA		651,485.61

CONTINUA EN EL FOLIO : 00012

Dic/11

Página : 12

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000696

Folio No. 00012

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				651,485.61	651,485.61
Póliza de Dr No. 23	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Traspaso de saldos. (carga) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTOS DE OPERACIÓN			
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	TRASPA	123,000.00	
1110-1113-001-00003-0-0-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		123,000.00
Total de la póliza				123,000.00	123,000.00
Póliza de Dr No. 24	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : REESTRUCTURACIÓN DE FONDO CONCURRENTE DE 2000 A 3000			
2119-0001-007-00002-1-0-00	1	Capítulo 2000	REE	10,000.00	
2119-0001-007-00002-2-0-00	1	Capítulo 3000	REESTRUCTURACIÓN DE FONDO CONC		10,000.00
Total de la póliza				10,000.00	10,000.00
Póliza de Dr No. 25	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : COMP PL DR 19 NOV ROSALIA HUERTA CANCELACIÓN DE LA SALIDA A UT BAHIA DE BANDERAS.			
5130-5139-392-39202-1-1-10	1	Servicios Medicos	COMP P	1,121.00	
5130-5139-392-39202-2-1-10	1	Servicios Medicos	COMP P	1,121.00	
1120-1123-003-00006-0-0-00	1	Rosalía Huerta Robles	COMP PL DR 19 NOV ROSALIA HUER		2,242.00
Total de la póliza				2,242.00	2,242.00
Póliza de Dr No. 26	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : COMP CH 15786 ILIANA ORTEGA FONDO REVOLVENTE DE LA DIR DE DA F			
5130-5137-372-37204-1-4-01	13	Planeación y Evaluación	ZITA M AN	85.00	
5130-5137-372-37204-2-4-01	13	Planeación y Evaluación	ZITA M AN	85.00	
5130-5137-372-37204-1-4-01	13	Planeación y Evaluación	ZITA M AN	42.50	
5130-5137-372-37204-2-4-01	13	Planeación y Evaluación	ZITA M AN	42.50	
5130-5137-375-37504-1-1-04	13	Servicios Escolares	YURIDIA O	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-04	13	Servicios Escolares	YURIDIA O	37.50	
5130-5137-372-37204-1-1-04	13	Servicios Escolares	YURIDIA O	100.00	
5130-5137-372-37204-2-1-04	13	Servicios Escolares	YURIDIA O	100.00	
5130-5137-375-37504-1-3-01	7	Seguimiento de Egresados	ESMERALD	37.50	
5130-5137-375-37504-2-3-01	7	Seguimiento de Egresados	ESMERALD	37.50	
5130-5137-372-37204-1-3-01	7	Seguimiento de Egresados	ESMERALD	105.00	
5130-5137-372-37204-2-3-01	7	Seguimiento de Egresados	ESMERALD	105.00	
5130-5137-375-37504-1-1-09	1	Dirección Académica	ITZCOAT	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-09	1	Dirección Académica	ITZCOAT	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-09	6	Dirección Académica	ITZCO	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-09	6	Dirección Académica	ITZCO	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-09	6	Dirección Académica	ITZCOAT	85.00	
5130-5137-375-37504-2-1-09	6	Dirección Académica	ITZCOAT	85.00	
5130-5137-372-37204-1-1-07	1	Mecánica y Procesos	JUAN M A	90.00	
5130-5137-372-37204-2-1-07	1	Mecánica y Procesos	JUAN M A	90.00	
5130-5131-318-31801-1-3-04	1	Dirección de Área	DIANA R	67.28	
5130-5131-318-31801-2-3-04	1	Dirección de Área	DIANA R	67.28	
5130-5137-372-37204-1-3-04	7	Dirección del Área	DIANA R	4.50	
5130-5137-372-37204-2-3-04	7	Dirección de Área	DIANA R	4.50	
5130-5137-372-37204-1-3-04	1	Dirección del Área	DIANA R	85.50	
5130-5137-372-37204-2-3-04	1	Dirección de Área	DIANA R	85.50	
5130-5137-375-37504-1-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	TIMOT	42.50	
5130-5137-375-37504-2-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	TIMOT	42.50	
5130-5137-375-37504-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	TIMOT	37.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00013

Dic/11

Página : 13

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

UTS-970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000697

Folio No. 00013

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5137-375-37504-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	TIMOT	37.50	
5130-5139-392-39202-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	TIMOTEO	149.50	
5130-5139-392-39202-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	TIMOTEO	149.50	
5130-5137-375-37504-1-1-05	1	Servicios de Computo	SERGIO O.	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-05	1	Servicios de Computo	SERGIO O.	37.50	
5130-5131-317-31701-1-1-09	1	Dirección de Área	PAGO DE	218.00	
5130-5131-317-31701-2-1-09	1	Dirección de Área	PAGO DE	218.00	
5130-5139-392-39202-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	CRISOF	77.50	
5130-5139-392-39202-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	CRISOF	77.50	
5130-5137-375-37504-1-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	CRISO	42.50	
5130-5137-375-37504-2-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	CRISO	42.50	
5130-5137-375-37504-1-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	CRISO	37.50	
5130-5137-375-37504-2-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	CRISO	37.50	
5130-5131-318-31801-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	ENVIO	55.97	
5130-5131-318-31801-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	ENVIO	55.97	
5130-5137-372-37204-1-3-02	7	Servicios Tecnológicos	SALVA	90.00	
5130-5137-372-37204-2-3-02	7	Servicios Tecnológicos	SALVA	90.00	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	JORGE L	36.00	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	JORGE L	36.00	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	JORGE	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	JORGE	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	JORGE	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	JORGE	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	JORGE	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	JORGE	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	JORGE L	117.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	JORGE L	117.50	
5130-5139-392-39202-1-1-01	1	Rectoría	JORGE L	19.00	
5130-5139-392-39202-2-1-01	1	Rectoría	JORGE L	19.00	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	JORGE L	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	JORGE L	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	JORGE	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	JORGE	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	JORGE	25.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	JORGE	25.50	
5130-5139-392-39202-1-1-01	1	Rectoría	JORGE	7.50	
5130-5139-392-39202-2-1-01	1	Rectoría	JORGE	7.50	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	JORGE L	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	JORGE L	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	JORGE	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	JORGE	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	JORGE	37.26	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	JORGE	37.25	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	JORGE L	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	JORGE L	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	JORGE L	26.75	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	JORGE L	26.75	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	JORGE L	26.75	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	JORGE L	26.75	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	JORGE L	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	JORGE L	37.50	
5130-5139-392-39202-1-1-01	5	Rectoría	JORGE	38.00	
5130-5139-392-39202-2-1-01	5	Rectoría	JORGE	38.00	
5120-5126-261-26103-1-1-01	5	Rectoría	JORGE	125.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00014

Dic/11

Página : 14
UTS -970701-HT4CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000698

Folio No. 00014

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5120-5126-261-26103-2-1-01	5	Rectoría	JORGE	125.00	
5130-5137-375-37504-1-1-04	6	Servicios Escolares	ANDREA	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-04	6	Servicios Escolares	ANDREA	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-04	6	Servicios Escolares	YURIDIA	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-04	6	Servicios Escolares	YURIDIA	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-04	6	Servicios Escolares	SARA J	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-04	6	Servicios Escolares	SARA J	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-08	6	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	UBALDA	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-08	6	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	UBALDA	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-07	6	Mecanica y Procesos Industriales	MIREYA	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-07	6	Mecanica y Procesos Industriales	MIREYA	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-04	6	Servicios Escolares	ANDREA	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-04	6	Servicios Escolares	ANDREA	76.50	
5120-5122-221-22104-1-1-04	13	Servicios Escolares	ANDREA	76.50	
5120-5122-221-22104-2-1-04	13	Servicios Escolares	ANDREA	49.50	
5120-5122-221-22104-1-1-04	12	Servicios Escolares	ANDREA	49.50	
5120-5122-221-22104-2-1-04	12	Servicios Escolares	ANDREA	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-04	6	Servicios Escolares	ANDREA	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-04	6	Servicios Escolares	ANDREA	37.50	
5130-5137-375-37504-1-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	TIMOTEO	37.50	
5130-5137-375-37504-2-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	TIMOTEO	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-04	9	Servicios Escolares	ANDREA	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-04	9	Servicios Escolares	ANDREA	100.00	
5130-5137-372-37204-1-1-04	1	Servicios Escolares	ANDREA	100.00	
5130-5137-372-37204-2-1-04	1	Servicios Escolares	ANDREA	85.00	
5130-5137-375-37504-1-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	ALFONSO	85.00	
5130-5137-375-37504-2-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	ALFONSO	38.00	
5130-5139-392-39202-1-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	ALFONSO	38.00	
5130-5139-392-39202-2-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	ALFONSO	85.00	
5130-5137-375-37504-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	CRIS	85.00	
5130-5137-375-37504-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	CRIS	76.00	
5130-5139-392-39202-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	CRIS	76.00	
5130-5139-392-39202-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	CRIS	170.00	
5130-5139-392-39202-1-1-06	7	Contaduría y Administración	MINERVA	170.00	
5130-5139-392-39202-2-1-06	7	Contaduría y Administración	MINERVA	42.50	
5130-5137-375-37504-1-1-06	7	Contaduría y Administración	MINERVA	42.50	
5130-5137-375-37504-2-1-06	7	Contaduría y Administración	MINERVA	37.50	
5130-5137-375-37504-1-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	ELENA V. A	37.50	
5130-5137-375-37504-2-2-01	1	Contabilidad y Presupuesto	ELENA V. A	37.50	
5130-5137-375-37504-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	CRISO	37.50	
5130-5137-375-37504-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	CRISO	42.50	
5130-5137-375-37504-1-1-08	7	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	ARTURO	42.50	
5130-5137-375-37504-2-1-08	7	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	ARTURO	120.00	
5130-5137-372-37204-1-3-04	1	Dirección del Área	CARLOS	120.00	
5130-5137-372-37204-2-3-04	1	Dirección de Área	CARLOS	232.64	
5120-5121-211-21101-1-1-09	1	Dirección Académica	IZTCOATL	232.64	
5120-5121-211-21101-2-1-09	1	Dirección Académica	IZTCOATL	50.00	
5120-5121-211-21101-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	MATERIAL	49.99	
5120-5121-211-21101-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	MATERIAL	42.50	
5130-5137-375-37504-1-1-06	7	Contaduría y Administración	SALOME P	42.50	
5130-5137-375-37504-2-1-06	7	Contaduría y Administración	SALOME P	10.07	
5120-5122-221-22104-1-1-08	6	TIC Redes y Telecomunicaciones	ARTUR	10.07	
5120-5122-221-22104-2-1-08	6	TIC Redes y Telecomunicaciones	ARTUR	65.77	
5120-5122-221-22104-1-1-08	7	TIC Redes y Telecomunicaciones	ARTUR		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00015

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 15
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000699

Folio No. 00015

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5120-5122-221-22104-2-1-08	7	TIC Redes y Telecomunicaciones	ARTUR	65.77	
5120-5122-221-22104-1-1-08	12	TIC Redes y Telecomunicaciones	ARTUR	31.46	
5120-5122-221-22104-2-1-08	12	TIC Redes y Telecomunicaciones	ARTUR	31.46	
5130-5137-375-37504-1-4-01	10	Planeación y Evaluación	ZITA ANGE	37.50	
5130-5137-375-37504-2-4-01	10	Planeación y Evaluación	ZITA ANGE	37.50	
5130-5137-372-37204-1-4-01	13	Planeación y Evaluación	ZITA ANGE	85.00	
5130-5137-372-37204-2-4-01	13	Planeación y Evaluación	ZITA ANGE	85.00	
5120-5126-261-26103-1-1-06	5	Contaduría y Administración	CRESENCI	50.00	
5120-5126-261-26103-2-1-06	5	Contaduría y Administración	CRESENCI	50.00	
5130-5137-375-37504-1-1-06	7	Contaduría y Administración	CRESENCI	42.50	
5130-5137-375-37504-2-1-06	7	Contaduría y Administración	CRESENCI	42.50	
5130-5139-392-39202-1-1-06	7	Contaduría y Administración	CRESENCI	38.00	
5130-5139-392-39202-2-1-06	7	Contaduría y Administración	CRESENCI	38.00	
5130-5137-372-37204-1-2-02	1	Recursos Humanos	GPE B	85.00	
5130-5137-372-37204-2-2-02	1	Recursos Humanos	GPE B	85.00	
5130-5137-375-37504-1-1-12	7	Recursos Naturales	CESAR J	42.50	
5130-5137-375-37504-2-1-12	7	Recursos Naturales	CESAR J	42.50	
5130-5137-375-37504-1-1-12	7	Recursos Naturales	NORA	42.50	
5130-5137-375-37504-2-1-12	7	Recursos Naturales	NORA	42.50	
5130-5137-375-37504-1-1-12	7	Recursos Naturales	JAVIER	42.50	
5130-5137-375-37504-2-1-12	7	Recursos Naturales	JAVIER	42.50	
5130-5137-375-37504-1-3-01	7	Seguimiento de Egresados	ESMERA	37.50	
5130-5137-375-37504-2-3-01	7	Seguimiento de Egresados	ESMERA	37.50	
5130-5137-372-37204-1-3-01	1	Seguimiento de Egresados	ESMERAL	95.00	
5130-5137-372-37204-2-3-01	1	Seguimiento de Egresados	ESMERAL	95.00	
5120-5122-221-22104-1-3-04	1	Dirección de Área	DIANA R	54.50	
5120-5122-221-22104-2-3-04	1	Dirección de Área	DIANA R	54.50	
5130-5137-372-37204-1-3-04	1	Dirección del Área	DIANA R	90.00	
5130-5137-372-37204-2-3-04	1	Dirección de Área	DIANA R	90.00	
1110-1111-001-00001-0-0-00	1	Ilana Joana Ortega Martínez	COMP CH 15786 ILIANA ORTEGA FO		9,744.88
Total de la póliza				9,744.88	9,744.88

Póliza de Dr No. 27	Fecha: 16/Dic/11	Concepto : COMP CH 15802 NORMA M. GASTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES		
5120-5122-221-22104-3-1-01	1 Rectoría	MIRIAM Y	261.00	
5130-5138-381-38102-3-1-05	1 Dirección de Área	COMP C	4,500.00	
5120-5121-211-21101-1-2-04	1 Adquisiciones e Inventarios	COMP C	471.49	
5120-5121-211-21101-2-2-04	1 Adquisiciones e Inventarios	COMP C	471.49	
5120-5122-221-22104-3-2-04	1 Adquisiciones e Inventarios	COMP C	4,376.27	
1120-1123-002-00004-0-0-00	1 Norma Flor Meneses Vazquez	COMP CH 15802 NORMA M. GASTOS		10,080.25
Total de la póliza			10,080.25	10,080.25

Póliza de Dr No. 28	Fecha: 16/Dic/11	Concepto: COMP CH 15795 JORGE L. ASISTIR A DIFERENTES COMISIONES
5130-5137-375-37504-1-1-01	6 Rectoría	JORGE 24.90
5130-5137-375-37504-2-1-01	6 Rectoría	JORGE 24.90
5130-5139-392-39202-1-1-01	6 Rectoría	JORGE 19.00
5130-5139-392-39202-2-1-01	6 Rectoría	JORGE 19.00
5130-5139-392-39202-1-1-01	6 Rectoría	JORGE 19.00
5130-5139-392-39202-2-1-01	6 Rectoría	JORGE 19.00
5130-5137-375-37504-1-1-01	6 Rectoría	JORGE 37.50
5130-5137-375-37504-2-1-01	6 Rectoría	JORGE 37.50
5130-5139-392-39202-1-1-01	6 Rectoría	JORGE 71.00
5130-5139-392-39202-2-1-01	6 Rectoría	JORGE 71.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00016

Dic/11

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000700

Folio No. 00016

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5137-375-37504-1-1-01	6	Rectoría	JORGE L	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	6	Rectoría	JORGE L	37.50	
5130-5137-375-37504-1-1-01	6	Rectoría	JORGE L	37.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	6	Rectoría	JORGE L	37.50	
5130-5139-392-39202-1-1-01	6	Rectoría	JORGE L	53.00	
5130-5139-392-39202-2-1-01	6	Rectoría	JORGE L	53.00	
1120-1123-009-00001-0-0-00	1	Lilia Angelica del Campo Mendoza	COMP CH 15795 JORGE L. ASISTIR		598.80
Total de la póliza				598.80	598.80
Póliza de Dr No. 29 Fecha: 16/Dic/11 Concepto: COMPLEMENTO DE LA PL DR 41 DE NOV. CINTHYA DIAZ ASISTIR A ME XICO A EXPO ROBOTICA CON 4TO "A" EL 11 DE NOV.					
5130-5131-315-31501-1-1-08	1	TIC Redes y Telecomunicaciones	COMPLEM	49.96	
5130-5131-315-31501-2-1-08	1	TIC Redes y Telecomunicaciones	COMPLEM	49.96	
1120-1123-005-00011-0-0-00	1	Cinthy Diaz Sanchez	COMPLEMENTO DE LA PL DR 41 DE		99.92
Total de la póliza				99.92	99.92
Póliza de Dr No. 30 Fecha: 29/Dic/11 Concepto: REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN AL MES DE DICIEMBRE 2011					
7710-7711-001-00001-0-0-00	1	Almacén pendiente de entregar	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMAC		23,309.34
7710-7711-001-00002-0-0-00	1	Entrega pendiente de almacén	REGIS	23,309.34	
7710-7711-002-00001-0-0-00	1	Almacén pendiente de entregar	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMAC		23,309.35
7710-7711-002-00002-0-0-00	1	Entrega pendiente de almacén	REGIS	23,309.35	
7710-7711-001-00001-0-0-00	1	Almacén pendiente de entregar	REGIS	21,397.43	
7710-7711-001-00002-0-0-00	1	Entrega pendiente de almacén	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMAC		21,397.43
7710-7711-002-00001-0-0-00	1	Almacén pendiente de entregar	REGIS	21,397.43	
7710-7711-002-00002-0-0-00	1	Entrega pendiente de almacén	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMAC		21,397.43
Total de la póliza				89,413.55	89,413.55
Póliza de Dr No. 31 Fecha: 30/Dic/11 Concepto: Traspaso de saldos (cargo) TRASFERENCIA DE SUBSIDIO FEDE RAL A LA CTA DE GTS DE OPERACIÓN.					
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	TRASFE	530,649.44	
1110-1113-001-00002-0-0-00	1	65500997386 Subsidio Federal	TRASFERENCIA DE SUBSIDIO FEDER		530,649.44
Total de la póliza				530,649.44	530,649.44
Póliza de Dr No. 32 Fecha: 30/Dic/11 Concepto: Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GTS DE OPERACIÓN.					
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	TRASPA	997,280.73	
1110-1113-001-00003-0-0-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A		997,280.73
Total de la póliza				997,280.73	997,280.73
Póliza de Dr No. 33 Fecha: 30/Dic/11 Concepto: Traspaso de saldos (cargo) TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CTA DE FONDO DE RESERVAS.					
1110-1113-001-00004-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASPA	108,720.50	
1110-1113-001-00002-0-0-00	1	65500997386 Subsidio Federal	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A		108,720.50
Total de la póliza				108,720.50	108,720.50
Póliza de Dr No. 34 Fecha: 30/Dic/11 Concepto: COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA ASISTIR AL EVENTO DE ENTREGA D E RECONOCIMIENTO A LA CALIDAD EN MEX EL 12 DE DIC.					
5130-5139-392-39202-1-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	COMP C	68.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00017

Dic/11

Página : 17

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

UTS -970701-HT4

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000701

Folio No. 00017

No. de cuenta	Depío.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5139-392-39202-2-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	COMP C	68.00	
5130-5137-375-37504-1-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	COMP C	814.50	
5130-5137-375-37504-2-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	COMP C	814.50	
5130-5137-372-37204-1-1-07	1	Mecánica y Procesos	COMP C	35.00	
5130-5137-372-37204-2-1-07	1	Mecánica y Procesos	COMP C	35.00	
1120-1123-006-00001-0-0-00	1	Jose del Carmen Medina Ramirez	COMP CH 15834 J CARMEN MEDINA		1,835.00
Total de la póliza				1,835.00	1,835.00

Póliza de Dr No. 35

Fecha : 30/Dic/11

Concepto : COMP CH 15692 ARCELIA V GASTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A RECTORIA.

5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	TRINIDAD	130.00	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	TRINIDAD	130.00	
5130-5139-392-39202-1-1-01	1	Rectoría	TRINIDAD	19.00	
5130-5139-392-39202-2-1-01	1	Rectoría	TRINIDAD	19.00	
5120-5126-261-26103-1-1-01	5	Rectoría	TRINIDAD	63.61	
5120-5126-261-26103-2-1-01	5	Rectoría	TRINIDAD	63.61	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	TRINIDAD	36.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	TRINIDAD	36.50	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	TRINIDAD	45.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	TRINIDAD	45.50	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	TRINIDAD	69.50	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	TRINIDAD	69.50	
5130-5139-392-39202-1-1-01	1	Rectoría	TRINIDAD	7.50	
5130-5139-392-39202-2-1-01	1	Rectoría	TRINIDAD	7.50	
5130-5137-375-37504-1-1-02	1	Abogado General	LORENA V	73.00	
5130-5137-375-37504-2-1-02	1	Abogado General	LORENA V	73.00	
5130-5139-392-39202-1-1-02	1	Abogado General	LORENA V	159.00	
5130-5139-392-39202-2-1-02	1	Abogado General	LORENA V	159.00	
5120-5126-261-26103-1-1-01	5	Rectoría	TRINIDA	50.00	
5120-5126-261-26103-2-1-01	5	Rectoría	TRINIDA	50.00	
5130-5139-392-39202-1-1-01	1	Rectoría	TRINID	153.00	
5130-5139-392-39202-2-1-01	1	Rectoría	TRINID	153.00	
5130-5139-392-39202-1-1-01	1	Rectoría	TRINID	120.00	
5130-5139-392-39202-2-1-01	1	Rectoría	TRINID	120.00	
5130-5137-372-37204-1-1-02	1	Abogado General	LORENA	37.00	
5130-5137-372-37204-2-1-02	1	Abogado General	LORENA	37.00	
5130-5138-382-38201-1-1-02	2	Abogado General	LORENA	97.50	
5130-5138-382-38201-2-1-02	2	Abogado General	LORENA	97.50	
5130-5131-318-31801-1-1-02	1	Abogado General	LORENA	46.96	
5130-5131-318-31801-2-1-02	1	Abogado General	LORENA	46.97	
5130-5131-318-31801-1-1-02	1	Abogado General	FERMIN LO	75.11	
5130-5131-318-31801-2-1-02	1	Abogado General	FERMIN LO	75.11	
5130-5131-318-31801-1-1-02	1	Abogado General	LORENA	75.11	
5130-5131-318-31801-2-1-02	1	Abogado General	LORENA	75.11	
5120-5126-261-26103-1-1-01	5	Rectoría	TRINIDA	210.20	
5120-5126-261-26103-2-1-01	5	Rectoría	TRINIDA	210.20	
5130-5139-392-39202-1-1-01	1	Rectoría	TRINIDA	41.00	
5130-5139-392-39202-2-1-01	1	Rectoría	TRINIDA	41.00	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	TRINIDA	58.00	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	TRINIDA	58.00	
5130-5139-392-39202-1-1-01	1	Rectoría	TRINIDA	81.50	
5130-5139-392-39202-2-1-01	1	Rectoría	TRINIDA	81.50	
5130-5139-392-39202-1-1-01	1	Rectoría	TRINIDA	109.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00018

Dic/11

Página : 18
UTS -970701-HT4CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000702

Folio No. 00018

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5139-392-39202-2-1-01	1	Rectoría	TRINIDA	109.00	
5120-5126-261-26103-1-1-01	5	Rectoría	TRINIDA	50.00	
5120-5126-261-26103-2-1-01	5	Rectoría	TRINIDA	50.00	
5130-5137-375-37504-1-1-01	1	Rectoría	TRINIDA	55.00	
5130-5137-375-37504-2-1-01	1	Rectoría	TRINIDA	55.00	
1120-1123-006-00003-0-0-00	1	Faustino Valencia Zufiga	COMP C	0.01	
1120-1123-004-00001-0-0-00	1	Arcella Vega Mendoza	COMP CH 15692 ARCELIA V GASTOS		3,726.00
Total de la póliza				3,726.00	3,726.00
Póliza de Dr No. 36 Fecha: 16/Dic/11 Concepto: REC DE PL EG 34097 EGRESOS PROPIOS OCT-2011					
5120-5121-214-21401-3-1-04	1	Servicios Escolares	REC DE	5,178.94	
5120-5121-212-21201-3-1-04	1	Servicios Escolares	REC DE PL EG 34097 EGRESOS PRO		5,178.94
Total de la póliza				5,178.94	5,178.94
Póliza de Dr No. 37 Fecha: 16/Dic/11 Concepto: COMP CH 15865 J AUSTRIA D. MATERIALES Y LOCETA PARA PISO DE GIMNASIO DE LA UTSH.					
2119-0001-007-00002-1-0-00	1	Capitulo 2000	COMP CH	14,336.90	
1120-1123-002-00002-0-0-00	1	Jose Austria Diaz	COMP CH 15865 J AUSTRIA D. MAT		14,336.90
Total de la póliza				14,336.90	14,336.90
Póliza de Dr No. 38 Fecha: 16/Dic/11 Concepto: REC PL DR 35 DE NOV. ALIM.PERSONAS DE MINERIA AL PROY 2 Y PL DR 25 DIC DE PASAJES A MINERIA					
5120-5122-221-22104-1-1-01	2	Rectoría	REC PL D	142.64	
5120-5122-221-22104-2-1-01	2	Rectoría	REC PL D	142.64	
2119-0001-016-00001-0-0-00	2	Proyecto CECACOMIN	REC PL DR 35 DE NOV. ALIMENTAC		285.28
5130-5137-372-37204-1-3-04	1	Dirección del Área	REC PL DR 25 DIC DE PASAJES A		142.64
5130-5137-372-37204-2-3-04	1	Dirección de Área	REC PL DR 25 DIC DE PASAJES A		142.64
2119-0001-016-00001-0-0-00	1	Proyecto CECACOMIN	REC PL DR	285.28	
Total de la póliza				570.56	570.56
Póliza de Dr No. 39 Fecha: 16/Dic/11 Concepto: REC CH 15596 SEPT CURSO DE CONTABILIDAD DE ASESORIAS A CAPACITACIÓN					
5130-5133-334-33401-1-2-01	8	Contabilidad y Presupuesto	REC CH	11,600.00	
5130-5133-334-33401-2-2-01	8	Contabilidad y Presupuesto	REC CH	11,600.00	
5130-5133-331-33101-1-2-05	1	Dirección del Área	REC CH 15596 SEPT CURSO DE CON		11,600.00
5130-5133-331-33101-2-2-05	1	Dirección del Área	REC CH 15596 SEPT CURSO DE CON		11,600.00
Total de la póliza				23,200.00	23,200.00
Póliza de Dr No. 40 Fecha: 22/Dic/11 Concepto: Bonificacion de Comisiones BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2011					
5130-5134-341-34101-1-1-00	1	65500997369 Gastos de Operación	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL		626.40
5130-5134-341-34101-2-1-00	1	65500997369 Gastos de Operación	BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL		626.40
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	BONIFI	1,252.80	
Total de la póliza				1,252.80	1,252.80
Póliza de Dr No. 41 Fecha: 16/Dic/11 Concepto: CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT 2011 DULCE HDEZ					
5130-5137-372-37204-1-4-01	13	Planeación y Evaluación	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT		85.00
5130-5137-372-37204-2-4-01	13	Planeación y Evaluación	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT		85.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00019

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 19
UTS -970701-HT4

000703

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00019

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5137-372-37204-1-4-01	13	Planeación y Evaluación	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT		85.00
5130-5137-372-37204-2-4-01	13	Planeación y Evaluación	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT		85.00
5130-5137-375-37504-1-4-01	13	Planeación y Evaluación	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT		42.50
5130-5137-375-37504-2-4-01	13	Planeación y Evaluación	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT		42.50
5130-5137-375-37504-1-4-01	10	Planeación y Evaluación	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT		42.50
5130-5137-375-37504-2-4-01	10	Planeación y Evaluación	CANCELACIÓN DEL CH 15642 SEPT		42.50
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	CANCELA	510.00	
Total de la póliza				510.00	510.00
Póliza de Dr No. 42	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : RECASIFICACIÓN DE LA PL EG 34101 OCT DE SUB FEDERAL A GTS DE OPERACIÓN			
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	RECASIFI	37,618.56	
1110-1113-001-00002-0-0-00	1	65500997386 Subsidio Federal	RECASIFICACIÓN DE LA PL EG 341		37,618.56
Total de la póliza				37,618.56	37,618.56
Póliza de Dr No. 43	Fecha : 30/Dic/11	Concepto : REINTEGRO DE LA INVERSIÓN REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011			
1110-1114-001-00001-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL		7,501,663.60
1110-1113-001-00004-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVER	7,501,663.60	
Total de la póliza				7,501,663.60	7,501,663.60
Póliza de Dr No. 44	Fecha : 30/Dic/11	Concepto : Intereses ganados INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.			
1110-1113-001-00000-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	INTERESES GENERADOS POR LA CUE		16,001.51
1110-1113-001-00004-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	INTE	16,001.51	
Total de la póliza				16,001.51	16,001.51
Póliza de Dr No. 45	Fecha : 30/Dic/11	Concepto : Reinversión REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2011.			
1110-1114-001-00001-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVER	7,517,665.11	
1110-1113-001-00004-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL		7,517,665.11
Total de la póliza				7,517,665.11	7,517,665.11
Póliza de Dr No. 46	Fecha : 30/Dic/11	Concepto : Comisiones bancarias COMISIONES BANCARIAS POR MEMBRASIA E PYME DIC 2011			
5130-5134-341-34101-1-2-00	1	92001233122 Nómina	COMI	226.20	
5130-5134-341-34101-2-2-00	1	92001233122 Nómina	COMI	226.20	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	COMISIONES BANCARIAS POR MEMBR		452.40
Total de la póliza				452.40	452.40
Póliza de Dr No. 47	Fecha : 30/Dic/11	Concepto : Comisiones bancarias COMISION POR ANUALIDAD DIC 2011			
2119-0001-007-00002-1-0-00	1	Capítulo 2000	COMISIO	67.67	
2119-0001-007-00002-2-0-00	1	Capítulo 3000	COMISIO	67.66	
2119-0001-007-00002-3-0-00	1	Capítulo 5000	COMISIO	67.67	
1110-1113-001-00008-0-0-00	1	65502382215 Fondo Concurrente	COMISION POR ANUALIDAD DIC 201		203.00
Total de la póliza				203.00	203.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00020

Dic/11

Página : 20
UTS -970701-HT4CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000704

Folio No. 00020

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe.	Haber
Póliza de Dr No. 48 Fecha: 30/Dic/11 Concepto: Comisiones bancarias COMISION POR CHEQUES PAGADOS					
2119-0001-016-00001-0-0-00	1	Proyecto CECACOMIN	COMI	41.76	
1110-1113-001-00015-0-0-00	1	65503089376 Proyecto CECACOMIN	COMISION POR CHEQUES PAGADOS D		41.76
Total de la póliza				41.76	41.76
Póliza de Dr No. 49 Fecha: 16/Dic/11 Concepto: CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 2011 IVAN CANALES					
5110-5111-113-11301-1-4-01	1	Planeacion y Evaluación	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 20		1,796.23
5110-5111-113-11301-2-4-01	1	Planeacion y Evaluación	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 20		1,796.24
5110-5113-132-13202-1-4-01	1	Planeacion y Evaluación	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 20		1,497.43
5110-5113-132-13202-2-4-01	1	Planeacion y Evaluación	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 20		1,497.44
5110-5113-132-13201-1-4-01	1	Planeacion y Evaluación	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 20		898.46
5110-5113-132-13201-2-4-01	1	Planeacion y Evaluación	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 20		898.46
5110-5115-159-15901-1-4-01	1	Planeacion y Evaluación	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 20		158.60
5110-5115-159-15901-2-4-01	1	Planeacion y Evaluación	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 20		158.61
5110-5113-132-13202-1-4-01	1	Planeacion y Evaluación	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 20		748.71
5110-5113-132-13202-2-4-01	1	Planeacion y Evaluación	CANCELACIÓN DE CH 4791 MAYO 20		748.72
2117-0002-001-00002-0-0-00	1	I.S.P.T. Sueldos y Salarios	CANCELA	685.76	
2117-0001-006-00003-0-0-00	1	Cuotas ISSSTE	CANCELA	434.46	
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	CANCELA	9,078.68	
Total de la póliza				10,198.90	10,198.90
Póliza de Dr No. 50 Fecha: 16/Dic/11 Concepto: CANCELACIÓN DE CH 4792 MAYO 2011 GABRIEL TOVAR					
5110-5113-132-13202-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	CANCELACIÓN DE CH 4792 MAYO 20		39.59
5110-5113-132-13202-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	CANCELACIÓN DE CH 4792 MAYO 20		39.59
5110-5113-132-13201-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	CANCELACIÓN DE CH 4792 MAYO 20		98.59
5110-5113-132-13201-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	CANCELACIÓN DE CH 4792 MAYO 20		98.60
2117-0002-001-00002-0-0-00	1	I.S.P.T. Sueldos y Salarios	CANCELACIÓN DE CH 4792 MAYO 20		239.58
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	CANCELA	1,225.53	
Total de la póliza				1,225.53	1,225.53
Póliza de Dr No. 51 Fecha: 16/Dic/11 Concepto: CANCELACIÓN DE CH 4793 MAYO 2011 OSCAR ROJAS					
5110-5113-132-13202-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	CANCELACIÓN DE CH 4793 MAYO 20		220.29
5110-5113-132-13202-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	CANCELACIÓN DE CH 4793 MAYO 20		220.29
5110-5113-132-13201-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	CANCELACIÓN DE CH 4793 MAYO 20		132.17
5110-5113-132-13201-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	CANCELACIÓN DE CH 4793 MAYO 20		132.18
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	CANCELA	704.93	
Total de la póliza				704.93	704.93
Póliza de Dr No. 52 Fecha: 16/Dic/11 Concepto: CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 2011 OSCAR ROJAS					
5110-5111-113-11301-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 20		986.16
5110-5111-113-11301-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 20		986.16
5110-5115-159-15901-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 20		112.50
5110-5115-159-15901-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 20		112.50
2117-0001-006-00003-0-0-00	1	Cuotas ISSSTE	CANCELA	178.49	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE CH 4794 MAYO 20		57.60
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	CANCELA	2,076.43	
Total de la póliza				2,254.92	2,254.92

CONTINUA EN EL FOLIO : 00021

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 21
UTS-970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000705

Folio No. 00021

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 53 Fecha: 1/Dic/11 Concepto: Comisiones bancarias COMISIONES POR CHEQUES PAGADO					
2119-0001-010-00003-0-0-00	1	Capitulo 5000	COM	30.16	
1110-1113-002-00008-0-0-00	1	0167464770 CAU	COMISIONES POR CHEQUES PAGADOS		30.16
Total de la póliza				30.16	30.16
Póliza de Dr No. 54 Fecha: 15/Dic/11 Concepto: CANCELACIÓN DE CH 258 RUBEN ESPINDOLA REYES					
5110-5113-132-13202-1-3-04	1	Dirección del Área	CANCELACIÓN DE CH 258 RUBEN ES		1,049.46
5110-5113-132-13202-2-3-04	1	Dirección del Área	CANCELACIÓN DE CH 258 RUBEN ES		1,049.45
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE CH 258 RUBEN ES		294.73
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	CANCEL	2,393.64	
Total de la póliza				2,393.64	2,393.64
Póliza de Dr No. 55 Fecha: 16/Dic/11 Concepto: CANCELACIÓN DE CH 259 RUBEN ESPINDOLA					
5110-5113-132-13202-1-3-04	1	Dirección del Área	CANCELACIÓN DE CH 259 RUBEN ES		2,098.91
5110-5113-132-13202-2-3-04	1	Dirección del Área	CANCELACIÓN DE CH 259 RUBEN ES		2,098.91
5110-5113-132-13201-1-3-04	1	Dirección del Área	CANCELACIÓN DE CH 259 RUBEN ES		1,259.34
5110-5113-132-13201-2-3-03	1	Dirección del Área	CANCELACIÓN DE CH 259 RUBEN ES		1,259.35
2117-0002-001-00002-0-0-00	1	I.S.P.T. Sueldos y Salarios	CANCEL	407.26	
2117-0001-004-00001-0-0-00	1	Mettife	CANCEL	116.17	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	CANCEL	6,193.08	
Total de la póliza				6,716.51	6,716.51
Póliza de Dr No. 56 Fecha: 16/Dic/11 Concepto: CANCELACIÓN DE CH 260 OSCAR ROJAS					
5110-5113-132-13202-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	CANCELACIÓN DE CH 260 OSCAR RO		110.14
5110-5113-132-13202-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	CANCELACIÓN DE CH 260 OSCAR RO		110.15
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	CANCELACIÓN DE CH 260 OSCAR RO		402.79
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	CANCEL	623.08	
Total de la póliza				623.08	623.08
Póliza de Dr No. 57 Fecha: 16/Dic/11 Concepto: REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQUIDA DEL EJERCICIO 2011 EN CTAS PRESUPUESTALES					
8230-0001-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		31,850.00
8220-0001-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	31,850.00	
8230-0001-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		31,850.00
8220-0001-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	31,850.00	
8230-0001-002-21201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		11,000.00
8220-0001-002-21201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	11,000.00	
8230-0001-002-21201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		11,000.00
8220-0001-002-21201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	11,000.00	
8230-0001-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		19,714.81
8220-0001-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	19,714.81	
8230-0001-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		19,714.81
8220-0001-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	19,714.81	
8230-0001-002-21501-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		10,000.00
8220-0001-002-21501-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	10,000.00	
8230-0001-002-21501-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		10,000.00
8220-0001-002-21501-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	10,000.00	
8230-0001-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		1,516.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00022

Dic/11

Página : 22
UTS -970701-HT4CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000706

Folio No. 00022

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-0001-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	1,516.00	
8230-0001-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		1,516.00
8220-0001-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	1,516.00	
8230-0001-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		37,050.00
8220-0001-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	37,050.00	
8230-0001-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		37,050.00
8220-0001-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	37,050.00	
8230-0001-002-22301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		1,300.00
8220-0001-002-22301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	1,300.00	
8230-0001-002-22301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		1,300.00
8220-0001-002-22301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	1,300.00	
8230-0001-002-25401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		1,400.00
8220-0001-002-25401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	1,400.00	
8230-0001-002-25401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		1,400.00
8220-0001-002-25401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	1,400.00	
8230-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		8,500.00
8220-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	8,500.00	
8230-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		8,500.00
8220-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	8,500.00	
8230-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		17,500.00
8220-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	17,500.00	
8230-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		17,500.00
8220-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	17,500.00	
8230-0001-003-31801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		1,227.50
8220-0001-003-31801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	1,227.50	
8230-0001-003-31801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		1,227.50
8220-0001-003-31801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	1,227.50	
8230-0001-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		103,805.00
8220-0001-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	103,805.00	
8230-0001-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		103,805.00
8220-0001-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	103,805.00	
8230-0001-003-33603-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		1,200.00
8220-0001-003-33603-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	1,200.00	
8230-0001-003-33603-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		1,200.00
8220-0001-003-33603-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	1,200.00	
8230-0001-003-36201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		33,583.40
8220-0001-003-36201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	33,583.40	
8230-0001-003-36201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		33,583.40
8220-0001-003-36201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	33,583.40	
8230-0001-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		42,480.19
8220-0001-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	42,480.19	
8230-0001-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		42,480.19
8220-0001-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	42,480.19	
8230-0004-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		7,000.00
8220-0004-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	7,000.00	
8230-0004-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		7,000.00
8220-0004-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	7,000.00	
8230-0005-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		3,984.00
8220-0005-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	3,984.00	
8230-0005-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		3,984.00
8220-0005-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	3,984.00	
8230-0005-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		28,139.25
8220-0005-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	28,139.25	
8230-0005-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		28,139.25

CONTINUA EN EL FOLIO : 00023

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 23
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000707

Folio No! 00023

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-0005-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	28,139.25	
8230-0005-002-25901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		15,000.00
8220-0005-002-25901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	15,000.00	
8230-0005-002-25901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		15,000.00
8220-0005-002-25901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	15,000.00	
8230-0005-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		32,000.00
8220-0005-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	32,000.00	
8230-0005-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		32,000.00
8220-0005-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	32,000.00	
8230-0005-003-35101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		17,000.00
8220-0005-003-35101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	17,000.00	
8230-0005-003-35101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		17,000.00
8220-0005-003-35101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	17,000.00	
8230-0005-003-35301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		1,961.50
8220-0005-003-35301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	1,961.50	
8230-0005-003-35301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		1,961.50
8220-0005-003-35301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTR	1,961.50	
8230-0005-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		55,000.00
8220-0005-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	55,000.00	
8230-0005-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		55,000.00
8220-0005-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	55,000.00	
8230-0005-003-35801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		1,000.00
8220-0005-003-35801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	1,000.00	
8230-0005-003-35801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		1,000.00
8220-0005-003-35801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	1,000.00	
8230-0008-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		3,600.00
8220-0008-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	3,600.00	
8230-0008-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		3,600.00
8220-0008-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	3,600.00	
8230-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		15,938.85
8220-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	15,938.85	
8230-0009-002-27301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		15,938.85
8220-0009-002-27301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	15,938.85	
8230-0009-003-32302-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		13,316.50
8220-0009-003-32302-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTR	13,316.50	
8230-0009-003-32302-2-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LÍQU		13,316.50
8220-0009-003-32302-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTR	13,316.50	
Total de la póliza				1,032,134.00	1,032,134.00

Póliza de Dr No. 58 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDIENTE DE RECIBIR ESTATAL Y FEDE
RAL 2011

1120-1122-001-00002-2-1-00	1	Capítulo 1000	REGI	746,513.00	
1120-1122-001-00001-4-1-00	1	Capítulo 1000	REGI	644,766.50	
4220-4223-001-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000 Servicios personales	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDI		746,513.00
4220-4223-002-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000 Servicios personales	REGISTRO DEL PRESUPUESTO PENDI		644,766.50

Total de la póliza 1,391,279.50 1,391,279.50

Póliza de Dr No. 59 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR CAPITULOS EN EL INGRES
O

4220-4223-001-00002-5-0-00	1	Ampliación Líquida	REGISTR	516,067.00	
4220-4223-001-00002-2-0-00	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LIQU		215,892.91
4220-4223-001-00002-3-0-00	1	Capítulo 3000 Servicios Generales	REGISTRO DE LA AMPLIACIÓN LIQU		300,174.09

CONTINUA EN EL FOLIO : 00024

Dic/11

Página : 24
UTS -970701-HT4CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000708

Folio No. 00024

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				516,067.00	516,067.00
Póliza de Dr No. 60	Fecha : 30/Dic/11	Concepto : REGISTRO DE INGRESOS POR CONCEPTOS EN CTAS PRESUPUESTALES			
8120-4172-004-00003-0-0-00	1	Reinscripción	REGI	53,250.00	
8140-4172-004-00003-0-0-00	1	Reinscripción	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		53,250.00
8150-4172-004-00003-0-0-00	1	Reinscripción	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		53,250.00
8140-4172-004-00003-0-0-00	1	Reinscripción	REGI	53,250.00	
8120-4172-004-00006-0-0-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	REGI	182,674.00	
8140-4172-004-00006-0-0-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		182,674.00
8150-4172-004-00006-0-0-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	REGI	182,674.00	
8140-4172-004-00006-0-0-00	1	Cuota de Recuperación Mensual	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		182,674.00
8120-4172-005-00001-0-0-00	1	Examen Extraordinario	REGI	26,100.00	
8140-4172-005-00001-0-0-00	1	Examen Extraordinario	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		26,100.00
8150-4172-005-00001-0-0-00	1	Examen Extraordinario	REGI	26,100.00	
8140-4172-005-00001-0-0-00	1	Examen Extraordinario	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		26,100.00
8120-4172-006-00001-0-0-00	1	Constancia Escolar	REGI	460.00	
8140-4172-006-00001-0-0-00	1	Constancia Escolar	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		460.00
8150-4172-006-00001-0-0-00	1	Constancia Escolar	REGI	460.00	
8140-4172-006-00001-0-0-00	1	Constancia Escolar	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		460.00
8120-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	REGI	380.00	
8140-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		380.00
8150-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	REGI	380.00	
8140-4172-006-00002-0-0-00	1	Historial Académico	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		380.00
8120-4172-006-00003-0-0-00	1	Reposición de Credenciales	REGI	1,100.00	
8140-4172-006-00003-0-0-00	1	Reposición de Credencial	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		1,100.00
8150-4172-006-00003-0-0-00	1	Reposición de Credenciales	REGI	1,100.00	
8140-4172-006-00003-0-0-00	1	Reposición de Credencial	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		1,100.00
8120-4172-008-00006-0-0-00	1	Serv Ed; Continúa Intermedio "C"	REGI	21,200.00	
8140-4172-008-00006-0-0-00	1	SEC Intermedio C	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		21,200.00
8150-4172-008-00006-0-0-00	1	SEC Intermedio C	REGI	21,200.00	
8140-4172-008-00006-0-0-00	1	SEC Intermedio C	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		21,200.00
8120-4172-010-00015-0-0-00	1	Afinación	REGI	145.00	
8140-4172-010-00015-0-0-00	1	Afinación	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		145.00
8150-4172-010-00015-0-0-00	1	Afinación	REGI	145.00	
8140-4172-010-00015-0-0-00	1	Afinación	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		145.00
8120-4172-012-00001-0-0-00	1	Copias Fotostáticas	REGI	3,475.00	
8140-4172-012-00001-0-0-00	1	Copias fotostáticas	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		3,475.00
8150-4172-012-00001-0-0-00	1	Copias fotostáticas	REGI	3,475.00	
8140-4172-012-00001-0-0-00	1	Copias Fotostáticas	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		3,475.00
8120-4172-012-00010-0-0-00	1	Kit de capacitación Nivel Básico A	REGI	1,000.00	
8140-4172-012-00010-0-0-00	1	Kit de Afinación Básico A	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		1,000.00
8150-4172-012-00010-0-0-00	1	Kit de Afinación Básico A	REGI	1,000.00	
8140-4172-012-00010-0-0-00	1	Kit de Afinación Básico A	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		1,000.00
8120-4172-013-00001-0-0-00	1	Por la Dev. Extemp. de Mat. de Consulta	REGI	30.00	
8140-4172-013-00001-0-0-00	1	Por Dev., Extemp., de Mat de Consulta	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		30.00
8150-4172-013-00001-0-0-00	1	Por Dev., Extemp., de Mat de Consulta	REGI	30.00	
8140-4172-013-00001-0-0-00	1	Por la Dev. Extemp de Mat de Consulta	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		30.00
8120-4172-013-00002-0-0-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporáneo	REGI	9,530.00	
8140-4172-013-00002-0-0-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporáneo	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		9,530.00
8150-4172-013-00002-0-0-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	REGI	9,530.00	
8140-4172-013-00002-0-0-00	1	Recargo Mensual por Pago Extemporaneo	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		9,530.00
8120-4223-001-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000	REGI	1,031,546.40	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00025

Dic/11

Página : 25

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000709

Folio No. 00025

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8140-4223-001-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		1,031,546.40
8140-4223-001-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000	REGI	1,031,546.40	
8150-4223-001-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		1,031,546.40
8120-4223-001-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGI	45,764.00	
8140-4223-001-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		45,764.00
8140-4223-001-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGI	45,764.00	
8150-4223-001-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		45,764.00
8120-4223-001-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGI	212,222.60	
8140-4223-001-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		212,222.60
8140-4223-001-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGI	212,222.60	
8150-4223-001-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		212,222.60
8120-4223-001-00002-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGI	215,892.91	
8140-4223-001-00002-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		215,892.91
8140-4223-001-00002-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGI	215,892.91	
8150-4223-001-00002-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		215,892.91
8120-4223-001-00002-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGI	300,174.09	
8140-4223-001-00002-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		300,174.09
8140-4223-001-00002-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGI	300,174.09	
8150-4223-001-00002-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		300,174.09
8120-4223-002-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000	REGI	1,642,823.91	
8140-4223-002-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		1,642,823.91
8140-4223-002-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000	REGI	1,642,823.91	
8150-4223-002-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		1,642,823.91
8120-4223-002-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGI	45,764.00	
8140-4223-002-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		45,764.00
8140-4223-002-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGI	45,764.00	
8150-4223-002-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		45,764.00
8120-4223-002-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGI	212,222.59	
8140-4223-002-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		212,222.59
8140-4223-002-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGI	212,222.59	
8150-4223-002-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		212,222.59
8120-4223-002-00002-1-0-00	1	Capítulo 1000	REGI	504,738.00	
8140-4223-002-00002-1-0-00	1	Capítulo 1000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		504,738.00
8140-4223-002-00002-1-0-00	1	Capítulo 1000	REGI	504,738.00	
8150-4223-002-00002-1-0-00	1	Capítulo 1000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		504,738.00
8120-4223-002-00002-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGI	215,892.91	
8140-4223-002-00002-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		215,892.91
8140-4223-002-00002-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGI	215,892.91	
8150-4223-002-00002-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		215,892.91
8120-4223-002-00002-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGI	300,174.09	
8140-4223-002-00002-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		300,174.09
8140-4223-002-00002-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGI	300,174.09	
8150-4223-002-00002-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		300,174.09
8120-4311-001-00000-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REGI	16,001.51	
8140-4311-001-00000-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		16,001.51
8140-4311-001-00000-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REGI	16,001.51	
8150-4311-001-00000-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		16,001.51
8130-4223-001-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGIS	215,892.91	
8130-4223-001-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGIS	300,174.09	
8130-4223-002-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGIS	215,892.91	
8130-4223-002-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGIS	300,174.09	
8120-4223-001-00002-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACIO		215,892.91
8120-4223-001-00002-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACIO		300,174.09
8120-4223-002-00002-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACIO		215,892.91

CONTINUA EN EL FOLIO : 00026

Dic/11

Página: 26
UTS -970701-HT4CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000710

Folio No. 00026

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8120-4223-002-00002-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGISTRO DE INGRESOS AMPLIACIO		300,174.09
8120-4223-002-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000	REGISTRO DE INGRESOS POR CONCE		1,750,249.75
8120-4223-002-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000	REGI	299,133.00	
8120-4223-002-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000	REGI	1,451,116.75	
Total de la póliza				12,867,505.77	12,867,505.77

Póliza de Dr No. 61 Fecha: 30/Dic/11 Concepto: REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES

8240-0001-001-11301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	911,425.04	
8240-0001-001-11301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	911,425.27	
8240-0001-001-11301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	36,575.43	
8240-0001-001-13201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	477,536.50	
8240-0001-001-13201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	477,536.44	
8240-0001-001-13201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	11,568.00	
8240-0001-001-13202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	998,518.35	
8240-0001-001-13202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	998,518.26	
8240-0001-001-13202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,021,999.81	
8240-0001-001-14101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	103,846.98	
8240-0001-001-14101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	103,846.49	
8240-0001-001-14101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,051.00	
8240-0001-001-14201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	38,852.19	
8240-0001-001-14201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	38,850.44	
8240-0001-001-14201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,697.70	
8240-0001-001-14301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	15,783.21	
8240-0001-001-14301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	15,782.04	
8240-0001-001-14301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	194.88	
8240-0001-001-15901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	62,238.93	
8240-0001-001-15901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	62,236.51	
8240-0001-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	26,399.88	
8240-0001-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	26,399.86	
8240-0001-002-21201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,178.94
8240-0001-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	15,761.15	
8240-0001-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	15,761.11	
8240-0001-002-21401-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	5,178.94	
8240-0001-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	0.44	
8240-0001-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	0.44	
8240-0001-002-21701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	12,160.00	
8240-0001-002-21801-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		0.72
8240-0001-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	3,289.46	
8240-0001-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	3,289.46	
8240-0001-002-22104-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	4,637.27	
8240-0001-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	4,887.51	
8240-0001-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	4,887.53	
8240-0001-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	32.06	
8240-0001-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	32.06	
8240-0001-002-29101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,406.24	
8240-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	30,965.50	
8240-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	30,965.50	
8240-0001-003-31201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	6,582.00	
8240-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	17,328.00	
8240-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	17,328.00	
8240-0001-003-31501-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	49.96	
8240-0001-003-31501-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	49.96	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00027

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 27
UTS -970701-HT4

000711

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00027

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8240-0001-003-31701-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	218.00	
8240-0001-003-31701-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	218.00	
8240-0001-003-31801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	556.17	
8240-0001-003-31801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	556.18	
8240-0001-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	5,000.00	
8240-0001-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	5,000.00	
8240-0001-003-33101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	14,000.01	
8240-0001-003-33801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	34,530.30	
8240-0001-003-33801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	34,530.30	
8240-0001-003-34101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		400.20
8240-0001-003-34101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		400.20
8240-0001-003-35701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	17,647.00	
8240-0001-003-36201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	10,283.40	
8240-0001-003-36201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	10,283.40	
8240-0001-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	707.36	
8240-0001-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	707.36	
8240-0001-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	2,435.51	
8240-0001-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	2,435.50	
8240-0001-003-38102-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	19,143.60	
8240-0001-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	15,772.50	
8240-0001-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	15,772.50	
8240-0001-003-39202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	5,715.00	
8240-0001-003-39801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	96,907.50	
8240-0001-003-39801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	96,907.50	
8240-0002-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	142.64	
8240-0002-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	142.64	
8240-0002-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,878.93	
8240-0002-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,878.92	
8240-0002-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	97.50	
8240-0002-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	97.50	
8240-0003-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	272.31	
8240-0003-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	272.31	
8240-0004-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	7,000.00	
8240-0004-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	7,000.00	
8240-0004-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	142.50	
8240-0004-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	142.50	
8240-0005-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	2,712.77	
8240-0005-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	2,712.76	
8240-0005-002-24201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,438.48	
8240-0005-002-24201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,438.48	
8240-0005-002-24301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	561.52	
8240-0005-002-24301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	561.52	
8240-0005-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	17,941.60	
8240-0005-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	17,941.60	
8240-0005-002-24701-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	238.96	
8240-0005-002-24701-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	238.96	
8240-0005-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	5,211.30	
8240-0005-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	5,211.30	
8240-0005-002-25901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	9,273.50	
8240-0005-002-25901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	9,273.50	
8240-0005-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	11,474.75	
8240-0005-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	11,474.75	
8240-0005-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,317.79	
8240-0005-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,317.79	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00028

Dic/11

Página : 28

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000712

Folio No. 00028

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8240-0005-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	725.88	
8240-0005-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	725.87	
8240-0005-003-35101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	6,011.00	
8240-0005-003-35101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	6,011.00	
8240-0005-003-35501-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	9,632.47	
8240-0005-003-35501-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	9,632.47	
8240-0005-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	60,357.55	
8240-0005-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	60,357.54	
8240-0005-003-35901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	6,070.08	
8240-0005-003-35901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	6,070.08	
8240-0005-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	302.76	
8240-0005-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	302.75	
8240-0005-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	586.10	
8240-0005-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	586.10	
8240-0006-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	10.07	
8240-0006-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	10.07	
8240-0006-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	29,377.37	
8240-0006-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	29,377.37	
8240-0006-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	792.00	
8240-0006-002-29101-2-0-00	1	FEDERAL	REGIS	792.00	
8240-0006-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	48.00	
8240-0006-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	48.00	
8240-0006-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	602.40	
8240-0006-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	602.40	
8240-0006-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,580.00	
8240-0006-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,580.00	
8240-0006-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	162.00	
8240-0006-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	162.00	
8240-0007-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	65.77	
8240-0007-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	65.77	
8240-0007-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	550.00	
8240-0007-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	550.00	
8240-0007-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	199.50	
8240-0007-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	199.50	
8240-0007-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	495.00	
8240-0007-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	495.00	
8240-0007-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	208.00	
8240-0007-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	208.00	
8240-0008-003-32503-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	3,238.00	
8240-0008-003-32503-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	3,238.00	
8240-0008-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	28,200.00	
8240-0008-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	28,200.00	
8240-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	17,407.75	
8240-0009-002-27301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	17,407.75	
8240-0009-003-32302-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	7,140.32	
8240-0009-003-32302-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	7,140.32	
8240-0009-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	37.50	
8240-0009-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	37.50	
8240-0009-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	2,750.00	
8240-0009-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	2,750.00	
8240-0010-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5.00
8240-0010-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5.00
8240-0012-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	114.00	
8240-0012-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	114.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00029

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 29
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000713

Folio No. 00029

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8240-0013-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	76.50	
8240-0013-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	76.50	
8240-0013-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	3,700.00	
8240-0013-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	3,700.00	
8240-0013-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	322.50	
8240-0013-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	322.50	
8240-0013-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	37.50	
8240-0013-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	37.50	
8220-0001-001-11301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		911,425.04
8220-0001-001-11301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		911,425.27
8220-0001-001-11301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		36,575.43
8220-0001-001-13201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		477,536.50
8220-0001-001-13201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		477,536.44
8220-0001-001-13201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		11,568.00
8220-0001-001-13202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		998,518.35
8220-0001-001-13202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		998,518.26
8220-0001-001-13202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,021,999.81
8220-0001-001-14101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		103,846.98
8220-0001-001-14101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		103,845.49
8220-0001-001-14101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,051.00
8220-0001-001-14201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		38,852.19
8220-0001-001-14201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		38,850.44
8220-0001-001-14201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,697.70
8220-0001-001-14301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,783.21
8220-0001-001-14301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,782.04
8220-0001-001-14301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		194.88
8220-0001-001-15901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		62,238.93
8220-0001-001-15901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		62,236.51
8220-0001-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		26,399.88
8220-0001-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		26,399.86
8220-0001-002-21201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	5,178.94	
8220-0001-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,761.15
8220-0001-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,761.11
8220-0001-002-21401-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,178.94
8220-0001-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		0.44
8220-0001-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		0.44
8220-0001-002-21701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		12,160.00
8220-0001-002-21801-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	0.72	
8220-0001-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,289.46
8220-0001-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,289.46
8220-0001-002-22104-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		4,637.27
8220-0001-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		4,887.51
8220-0001-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		4,887.53
8220-0001-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		32.06
8220-0001-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		32.06
8220-0001-002-29101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,406.24
8220-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		30,965.50
8220-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		30,965.50
8220-0001-003-31201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,582.00
8220-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,328.00
8220-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,328.00
8220-0001-003-31501-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		49.96
8220-0001-003-31501-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		49.96
8220-0001-003-31701-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		218.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00030

Dic/11

Página : 30
UTS -970701-HT4CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000714

Folio No. 00030

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-0001-003-31701-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		218.00
8220-0001-003-31801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		556.17
8220-0001-003-31801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		556.18
8220-0001-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,000.00
8220-0001-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,000.00
8220-0001-003-33101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		14,000.01
8220-0001-003-33801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		34,530.30
8220-0001-003-33801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		34,530.30
8220-0001-003-34101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	400.20	
8220-0001-003-34101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	400.20	
8220-0001-003-35701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,647.00
8220-0001-003-36201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10,283.40
8220-0001-003-36201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10,283.40
8220-0001-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		707.36
8220-0001-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		707.36
8220-0001-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,435.51
8220-0001-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,435.50
8220-0001-003-38102-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		19,143.60
8220-0001-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,772.50
8220-0001-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,772.50
8220-0001-003-39202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,715.00
8220-0001-003-39801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		96,907.50
8220-0001-003-39801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		96,907.50
8220-0002-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		142.64
8220-0002-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		142.64
8220-0002-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,878.93
8220-0002-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1.87
8220-0002-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		97.50
8220-0002-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		272.31
8220-0003-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		272.31
8220-0003-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,000.00
8220-0004-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,000.00
8220-0004-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		142.50
8220-0004-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		142.50
8220-0004-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,712.77
8220-0005-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,712.76
8220-0005-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,438.48
8220-0005-002-24201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,438.48
8220-0005-002-24201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		561.52
8220-0005-002-24301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		561.52
8220-0005-002-24301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,941.60
8220-0005-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,941.60
8220-0005-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		238.96
8220-0005-002-24701-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		238.96
8220-0005-002-24701-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,211.30
8220-0005-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,211.30
8220-0005-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,273.50
8220-0005-002-25901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,273.50
8220-0005-002-25901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		11,474.75
8220-0005-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		11,474.75
8220-0005-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,317.79
8220-0005-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,317.79
8220-0005-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		725.88
8220-0005-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00031

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 31
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000715

Folio No. 00031

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-0005-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		725.87
8220-0005-003-35101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,011.00
8220-0005-003-35101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,011.00
8220-0005-003-35501-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,632.47
8220-0005-003-35501-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,632.47
8220-0005-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		60,357.55
8220-0005-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		60,357.54
8220-0005-003-35901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,070.08
8220-0005-003-35901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,070.08
8220-0005-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		302.76
8220-0005-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		302.75
8220-0005-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		586.10
8220-0005-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		586.10
8220-0006-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10.07
8220-0006-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10.07
8220-0006-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		29,377.37
8220-0006-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		29,377.37
8220-0006-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		792.00
8220-0006-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		792.00
8220-0006-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		48.00
8220-0006-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		48.00
8220-0006-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		602.40
8220-0006-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		602.40
8220-0006-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,580.00
8220-0006-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,580.00
8220-0006-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		162.00
8220-0006-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		162.00
8220-0007-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		65.77
8220-0007-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		65.77
8220-0007-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		550.00
8220-0007-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		550.00
8220-0007-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		199.50
8220-0007-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		199.50
8220-0007-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		495.00
8220-0007-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		495.00
8220-0007-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		208.00
8220-0007-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		208.00
8220-0008-003-32503-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,238.00
8220-0008-003-32503-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,238.00
8220-0008-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		28,200.00
8220-0008-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		28,200.00
8220-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,407.75
8220-0009-002-27301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,407.75
8220-0009-003-32302-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,140.32
8220-0009-003-32302-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,140.32
8220-0009-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
8220-0009-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
8220-0009-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,750.00
8220-0009-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,750.00
8220-0010-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	5.00	
8220-0010-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	5.00	
8220-0012-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		114.00
8220-0012-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		114.00
8220-0013-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		76.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00032

Dic/11

Página : 32

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000716

Folio No. 00032

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-0013-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		76.50
8220-0013-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,700.00
8220-0013-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,700.00
8220-0013-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		322.50
8220-0013-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		322.50
8220-0013-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
8220-0013-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
Total de la póliza				7,393,201.04	7,393,201.04

Póliza de Dr No. 62		Fecha 30/Dic/11		Concepto REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES	
8250-0001-001-11301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	911,425.04	
8250-0001-001-11301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	911,425.27	
8250-0001-001-11301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	36,575.43	
8250-0001-001-13201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	477,536.50	
8250-0001-001-13201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	477,536.44	
8250-0001-001-13201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	11,568.00	
8250-0001-001-13202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	998,518.35	
8250-0001-001-13202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	998,518.26	
8250-0001-001-13202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,021,999.81	
8250-0001-001-14101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	103,846.98	
8250-0001-001-14101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	103,845.49	
8250-0001-001-14101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,051.00	
8250-0001-001-14201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	38,852.19	
8250-0001-001-14201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	38,850.44	
8250-0001-001-14201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,697.70	
8250-0001-001-14301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	15,783.21	
8250-0001-001-14301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	15,782.04	
8250-0001-001-14301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	194.88	
8250-0001-001-15901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	62,238.93	
8250-0001-001-15901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	62,236.51	
8250-0001-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	26,399.88	
8250-0001-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	26,399.86	
8250-0001-002-21201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,178.94
8250-0001-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	15,761.15	
8250-0001-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	15,761.11	
8250-0001-002-21401-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	5,178.94	
8250-0001-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	0.44	
8250-0001-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	0.44	
8250-0001-002-21701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	12,160.00	
8250-0001-002-21801-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		0.72
8250-0001-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	3,289.46	
8250-0001-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	3,289.46	
8250-0001-002-22104-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	4,837.27	
8250-0001-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	4,887.51	
8250-0001-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	4,887.53	
8250-0001-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	32.06	
8250-0001-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	32.06	
8250-0001-002-29101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,406.24	
8250-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	30,965.50	
8250-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	30,965.50	
8250-0001-003-31201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	6,582.00	
8250-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	17,328.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00033

Dic/11

Página : 33

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000717

Folio No. 00033

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8250-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	17,328.00	
8250-0001-003-31501-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	49.96	
8250-0001-003-31501-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	49.96	
8250-0001-003-31701-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	218.00	
8250-0001-003-31701-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	218.00	
8250-0001-003-31801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	556.17	
8250-0001-003-31801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	556.18	
8250-0001-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	5,000.00	
8250-0001-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	5,000.00	
8250-0001-003-33101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	14,000.01	
8250-0001-003-33801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	34,530.30	
8250-0001-003-33801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	34,530.30	
8250-0001-003-34101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		400.20
8250-0001-003-34101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		400.20
8250-0001-003-35701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	17,647.00	
8250-0001-003-36201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	10,283.40	
8250-0001-003-36201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	10,283.40	
8250-0001-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	707.36	
8250-0001-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	707.36	
8250-0001-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	2,435.51	
8250-0001-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	2,435.50	
8250-0001-003-38102-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	19,143.60	
8250-0001-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	15,772.50	
8250-0001-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	15,772.50	
8250-0001-003-39202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	5,715.00	
8250-0001-003-39801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	96,907.50	
8250-0001-003-39801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	96,907.50	
8250-0002-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	142.64	
8250-0002-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	142.64	
8250-0002-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,878.93	
8250-0002-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,878.92	
8250-0002-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	97.50	
8250-0002-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	97.50	
8250-0003-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	272.31	
8250-0003-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	272.31	
8250-0004-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	7,000.00	
8250-0004-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	7,000.00	
8250-0004-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	142.50	
8250-0004-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	142.50	
8250-0005-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	2,712.77	
8250-0005-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	2,712.76	
8250-0005-002-24201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,438.48	
8250-0005-002-24201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,438.48	
8250-0005-002-24301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	561.52	
8250-0005-002-24301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	561.52	
8250-0005-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	17,941.60	
8250-0005-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	17,941.60	
8250-0005-002-24701-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	238.96	
8250-0005-002-24701-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	238.96	
8250-0005-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	5,211.30	
8250-0005-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	5,211.30	
8250-0005-002-25901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	9,273.50	
8250-0005-002-25901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	9,273.50	
8250-0005-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	11,474.75	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00034

Dic/11

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000718

Folio No. 00034

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8250-0005-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	11,474.75	
8250-0005-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,317.79	
8250-0005-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,317.79	
8250-0005-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	725.88	
8250-0005-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	725.87	
8250-0005-003-35101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	6,011.00	
8250-0005-003-35101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	6,011.00	
8250-0005-003-35501-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	9,632.47	
8250-0005-003-35501-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	9,632.47	
8250-0005-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	60,357.55	
8250-0005-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	60,357.54	
8250-0005-003-35901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	6,070.08	
8250-0005-003-35901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	6,070.08	
8250-0005-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	302.76	
8250-0005-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	302.75	
8250-0005-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	586.10	
8250-0005-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	586.10	
8250-0006-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	10.07	
8250-0006-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	10.07	
8250-0006-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	29,377.37	
8250-0006-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	29,377.37	
8250-0006-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	792.00	
8250-0006-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	792.00	
8250-0006-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	48.00	
8250-0006-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	48.00	
8250-0006-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	602.40	
8250-0006-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	602.40	
8250-0006-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,580.00	
8250-0006-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,580.00	
8250-0006-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	162.00	
8250-0006-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	162.00	
8250-0007-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	65.77	
8250-0007-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	65.77	
8250-0007-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	550.00	
8250-0007-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	550.00	
8250-0007-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	199.50	
8250-0007-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	199.50	
8250-0007-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	495.00	
8250-0007-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	495.00	
8250-0007-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	208.00	
8250-0007-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	208.00	
8250-0008-003-32503-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	3,238.00	
8250-0008-003-32503-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	3,238.00	
8250-0008-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	28,200.00	
8250-0008-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	28,200.00	
8250-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	17,407.75	
8250-0009-002-27301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	17,407.75	
8250-0009-003-32302-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	7,140.32	
8250-0009-003-32302-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	7,140.32	
8250-0009-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	37.50	
8250-0009-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	37.50	
8250-0009-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	2,750.00	
8250-0009-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	2,750.00	
8250-0010-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00035

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Página : 35

UTS -970701-HT4

000719

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00035

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8250-0010-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5.00
8250-0012-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	114.00	
8250-0012-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	114.00	
8250-0013-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	76.50	
8250-0013-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	76.50	
8250-0013-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	3,700.00	
8250-0013-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	3,700.00	
8250-0013-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	322.50	
8250-0013-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	322.50	
8250-0013-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	37.50	
8250-0013-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	37.50	
8240-0001-001-11301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		911,425.04
8240-0001-001-11301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		911,425.27
8240-0001-001-11301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		36,575.43
8240-0001-001-13201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		477,536.50
8240-0001-001-13201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		477,536.44
8240-0001-001-13201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		11,568.00
8240-0001-001-13202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		998,518.35
8240-0001-001-13202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		998,518.26
8240-0001-001-13202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,021,999.81
8240-0001-001-14101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		103,846.98
8240-0001-001-14101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		103,845.49
8240-0001-001-14101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,051.00
8240-0001-001-14201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		38,852.19
8240-0001-001-14201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		38,850.44
8240-0001-001-14201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,697.70
8240-0001-001-14301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,783.21
8240-0001-001-14301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,782.04
8240-0001-001-14301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		194.88
8240-0001-001-15901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		62,238.93
8240-0001-001-15901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		62,236.51
8240-0001-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		26,399.88
8240-0001-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		26,399.86
8240-0001-002-21201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	5,178.94	
8240-0001-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,761.15
8240-0001-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,761.11
8240-0001-002-21401-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,178.94
8240-0001-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		0.44
8240-0001-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		0.44
8240-0001-002-21701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		12,160.00
8240-0001-002-21801-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	0.72	
8240-0001-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,289.46
8240-0001-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,289.46
8240-0001-002-22104-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		4,637.27
8240-0001-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		4,887.51
8240-0001-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		4,887.53
8240-0001-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		32.06
8240-0001-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		32.06
8240-0001-002-29101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,406.24
8240-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		30,965.50
8240-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		30,965.50
8240-0001-003-31201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,582.00
8240-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,328.00
8240-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,328.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00036

Dic/11

Página : 36
UTS -970701-HT4CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000720

Folio No. 00036

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8240-0001-003-31501-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		49.96
8240-0001-003-31501-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		49.96
8240-0001-003-31701-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		218.00
8240-0001-003-31701-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		218.00
8240-0001-003-31801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		556.17
8240-0001-003-31801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		556.18
8240-0001-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,000.00
8240-0001-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,000.00
8240-0001-003-33101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		14,000.01
8240-0001-003-33801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		34,530.30
8240-0001-003-33801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		34,530.30
8240-0001-003-34101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	400.20	
8240-0001-003-34101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	400.20	
8240-0001-003-35701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,647.00
8240-0001-003-36201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10,283.40
8240-0001-003-36201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10,283.40
8240-0001-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		707.36
8240-0001-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		707.36
8240-0001-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,435.51
8240-0001-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,435.50
8240-0001-003-38102-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		19,143.60
8240-0001-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,772.50
8240-0001-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,772.50
8240-0001-003-39202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,715.00
8240-0001-003-39801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		96,907.50
8240-0001-003-39801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		96,907.50
8240-0002-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1
8240-0002-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1
8240-0002-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,878.93
8240-0002-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,878.92
8240-0002-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		97.50
8240-0002-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		97.50
8240-0003-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		272.31
8240-0003-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		272.31
8240-0004-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,000.00
8240-0004-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,000.00
8240-0004-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		142.50
8240-0004-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		142.50
8240-0005-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,712.77
8240-0005-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,712.76
8240-0005-002-24201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,438.48
8240-0005-002-24201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,438.48
8240-0005-002-24301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		561.52
8240-0005-002-24301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		561.52
8240-0005-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,941.60
8240-0005-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,941.60
8240-0005-002-24701-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		238.96
8240-0005-002-24701-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		238.96
8240-0005-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,211.30
8240-0005-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,211.30
8240-0005-002-25901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,273.50
8240-0005-002-25901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,273.50
8240-0005-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		11,474.75
8240-0005-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		11,474.75

CONTINUA EN EL FOLIO : 00037

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 37
UTS-970701-HT4

000721

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00037

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8240-0005-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,317.79
8240-0005-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,317.79
8240-0005-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		725.88
8240-0005-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		725.87
8240-0005-003-35101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,011.00
8240-0005-003-35101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,011.00
8240-0005-003-35501-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,632.47
8240-0005-003-35501-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,632.47
8240-0005-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		60,357.55
8240-0005-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		60,357.54
8240-0005-003-35901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,070.08
8240-0005-003-35901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,070.08
8240-0005-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		302.76
8240-0005-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		302.75
8240-0005-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		586.10
8240-0005-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		586.10
8240-0006-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10.07
8240-0006-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10.07
8240-0006-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		29,377.37
8240-0006-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		29,377.37
8240-0006-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		792.00
8240-0006-002-29101-2-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		792.00
8240-0006-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		48.00
8240-0006-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		48.00
8240-0006-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		602.40
8240-0006-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		602.40
8240-0006-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,580.00
8240-0006-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,580.00
8240-0006-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		162.00
8240-0006-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		162.00
8240-0007-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		65.77
8240-0007-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		65.77
8240-0007-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		550.00
8240-0007-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		550.00
8240-0007-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		199.50
8240-0007-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		199.50
8240-0007-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		495.00
8240-0007-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		495.00
8240-0007-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		208.00
8240-0007-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		208.00
8240-0008-003-32503-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,238.00
8240-0008-003-32503-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,238.00
8240-0008-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		28,200.00
8240-0008-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		28,200.00
8240-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,407.75
8240-0009-002-27301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,407.75
8240-0009-003-32302-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,140.32
8240-0009-003-32302-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,140.32
8240-0009-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
8240-0009-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
8240-0009-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,750.00
8240-0009-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,750.00
8240-0010-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	5.00	
8240-0010-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	5.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00038

Dic/11

Página: 38

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

UTS -970701-HT4

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000722

Folio No. 00038

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8240-0012-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		114.00
8240-0012-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		114.00
8240-0013-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		76.50
8240-0013-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		76.50
8240-0013-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,700.00
8240-0013-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,700.00
8240-0013-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		322.50
8240-0013-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		322.50
8240-0013-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
8240-0013-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
Total de la póliza				7,393,201.04	7,393,201.04

Póliza de Dr No. 63 Fecha: 30/Dic/11 Concepto: REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES

8260-0001-001-11301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	911,425.04	
8260-0001-001-11301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	911,425.27	
8260-0001-001-11301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	36,575.43	
8260-0001-001-13201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	477,536.50	
8260-0001-001-13201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	477,536.44	
8260-0001-001-13201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	11,568.00	
8260-0001-001-13202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	998,518.35	
8260-0001-001-13202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	998,518.26	
8260-0001-001-13202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,021,999.81	
8260-0001-001-14101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	103,846.98	
8260-0001-001-14101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	103,845.49	
8260-0001-001-14101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,051.00	
8260-0001-001-14201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	38,852.19	
8260-0001-001-14201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	38,850.44	
8260-0001-001-14201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,697.70	
8260-0001-001-14301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	15,783.21	
8260-0001-001-14301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	15,782.04	
8260-0001-001-14301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	194.88	
8260-0001-001-15901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	62,236.93	
8260-0001-001-15901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	62,236.51	
8260-0001-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	26,399.88	
8260-0001-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	26,399.86	
8260-0001-002-21201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,178.94
8260-0001-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	15,761.15	
8260-0001-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	15,761.11	
8260-0001-002-21401-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	5,178.94	
8260-0001-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	0.44	
8260-0001-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	0.44	
8260-0001-002-21701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	12,160.00	
8260-0001-002-21801-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		0.72
8260-0001-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	3,289.46	
8260-0001-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	3,289.46	
8260-0001-002-22104-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	4,637.27	
8260-0001-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	4,887.51	
8260-0001-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	4,887.53	
8260-0001-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	32.06	
8260-0001-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	32.06	
8260-0001-002-29101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,406.24	
8260-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	30,965.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00039

Dic/11

Página : 39

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

UTS-970701-HT4

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000723

Folio No. 00039

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8260-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	30,965.50	
8260-0001-003-31201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	6,582.00	
8260-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	17,328.00	
8260-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	17,328.00	
8260-0001-003-31501-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	49.96	
8260-0001-003-31501-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	49.96	
8260-0001-003-31701-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	218.00	
8260-0001-003-31701-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	218.00	
8260-0001-003-31801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	556.17	
8260-0001-003-31801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	556.18	
8260-0001-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	5,000.00	
8260-0001-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	5,000.00	
8260-0001-003-33101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	14,000.01	
8260-0001-003-33801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	34,530.30	
8260-0001-003-33801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	34,530.30	
8260-0001-003-34101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		400.20
8260-0001-003-34101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		400.20
8260-0001-003-35701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	17,647.00	
8260-0001-003-36201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	10,283.40	
8260-0001-003-36201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	10,283.40	
8260-0001-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	707.36	
8260-0001-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	707.36	
8260-0001-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	2,435.51	
8260-0001-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	2,435.50	
8260-0001-003-38102-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	19,143.60	
8260-0001-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	15,772.50	
8260-0001-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	15,772.50	
8260-0001-003-39202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	5,715.00	
8260-0001-003-39801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	96,907.50	
8260-0001-003-39801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	96,907.50	
8260-0002-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	142.64	
8260-0002-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	142.64	
8260-0002-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,878.93	
8260-0002-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,878.92	
8260-0002-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	97.50	
8260-0002-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	97.50	
8260-0003-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	272.31	
8260-0003-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	272.31	
8260-0004-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	7,000.00	
8260-0004-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	7,000.00	
8260-0004-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	142.50	
8260-0004-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	142.50	
8260-0005-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	2,712.77	
8260-0005-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	2,712.76	
8260-0005-002-24201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,438.48	
8260-0005-002-24201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,438.48	
8260-0005-002-24301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	561.52	
8260-0005-002-24301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	561.52	
8260-0005-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	17,941.60	
8260-0005-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	17,941.60	
8260-0005-002-24701-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	238.96	
8260-0005-002-24701-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	238.96	
8260-0005-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	5,211.30	
8260-0005-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	5,211.30	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00040

Dic/11

Página : 40

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000724

Folio No. 00040

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8260-0005-002-25901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	9,273.50	
8260-0005-002-25901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	9,273.50	
8260-0005-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	11,474.75	
8260-0005-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	11,474.75	
8260-0005-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,317.79	
8260-0005-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,317.79	
8260-0005-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	725.88	
8260-0005-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	725.87	
8260-0005-003-35101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	6,011.00	
8260-0005-003-35101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	6,011.00	
8260-0005-003-35501-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	9,632.47	
8260-0005-003-35501-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	9,632.47	
8260-0005-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	60,357.55	
8260-0005-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	60,357.54	
8260-0005-003-35901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	6,070.08	
8260-0005-003-35901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	6,070.08	
8260-0005-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	302.76	
8260-0005-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	302.75	
8260-0005-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	586.10	
8260-0005-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	586.10	
8260-0006-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	10.07	
8260-0006-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	10.07	
8260-0006-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	29,377.37	
8260-0006-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	29,377.37	
8260-0006-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	792.00	
8260-0006-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	792.00	
8260-0006-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	48.00	
8260-0006-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	48.00	
8260-0006-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	602.40	
8260-0006-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	602.40	
8260-0006-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,580.00	
8260-0006-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,580.00	
8260-0006-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	162.00	
8260-0006-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	162.00	
8260-0007-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	65.77	
8260-0007-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	65.77	
8260-0007-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	550.00	
8260-0007-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	550.00	
8260-0007-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	199.50	
8260-0007-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	199.50	
8260-0007-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	495.00	
8260-0007-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	495.00	
8260-0007-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	208.00	
8260-0007-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	208.00	
8260-0008-003-32503-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	3,238.00	
8260-0008-003-32503-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	3,238.00	
8260-0008-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	28,200.00	
8260-0008-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	28,200.00	
8260-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	17,407.75	
8260-0009-002-27301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	17,407.75	
8260-0009-003-32302-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	7,140.32	
8260-0009-003-32302-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	7,140.32	
8260-0009-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	37.50	
8260-0009-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	37.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00041

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 41
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000725

Folio No. 00041

No. de cuenta	Deppto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8260-0009-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	2,750.00	
8260-0009-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	2,750.00	
8260-0010-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5.00
8260-0010-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5.00
8260-0012-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	114.00	
8260-0012-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	114.00	
8260-0013-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	76.50	
8260-0013-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	76.50	
8260-0013-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	3,700.00	
8260-0013-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	3,700.00	
8260-0013-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	322.50	
8260-0013-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	322.50	
8260-0013-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	37.50	
8260-0013-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	37.50	
8250-0001-001-11301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		911,425.04
8250-0001-001-11301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		911,425.27
8250-0001-001-11301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		36,575.43
8250-0001-001-13201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		477,536.50
8250-0001-001-13201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		477,536.44
8250-0001-001-13201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		11,568.00
8250-0001-001-13202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		998,518.35
8250-0001-001-13202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		998,518.26
8250-0001-001-13202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,021,999.81
8250-0001-001-14101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		103,846.98
8250-0001-001-14101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		103,845.49
8250-0001-001-14101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,051.00
8250-0001-001-14201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		38,852.19
8250-0001-001-14201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		38,850.44
8250-0001-001-14201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,697.70
8250-0001-001-14301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,783.21
8250-0001-001-14301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,782.04
8250-0001-001-14301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		194.88
8250-0001-001-15901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		62,238.93
8250-0001-001-15901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		62,236.51
8250-0001-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		26,399.88
8250-0001-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		26,399.86
8250-0001-002-21201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	5,178.94	
8250-0001-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,761.15
8250-0001-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,761.11
8250-0001-002-21401-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,178.94
8250-0001-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		0.44
8250-0001-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		0.44
8250-0001-002-21701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		12,160.00
8250-0001-002-21801-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	0.72	
8250-0001-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,289.46
8250-0001-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,289.46
8250-0001-002-22104-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		4,637.27
8250-0001-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		4,887.51
8250-0001-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		4,887.53
8250-0001-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		32.06
8250-0001-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		32.06
8250-0001-002-29101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,406.24
8250-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		30,965.50
8250-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		30,965.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00042

Dic/11

Página : 42

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000726

Folio No. 00042

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8250-0001-003-31201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,582.00
8250-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,328.00
8250-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,328.00
8250-0001-003-31501-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		49.96
8250-0001-003-31501-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		49.96
8250-0001-003-31701-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		218.00
8250-0001-003-31701-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		218.00
8250-0001-003-31801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		556.17
8250-0001-003-31801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		556.18
8250-0001-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,000.00
8250-0001-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,000.00
8250-0001-003-33101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		14,000.01
8250-0001-003-33801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		34,530.30
8250-0001-003-33801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		34,530.30
8250-0001-003-34101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	400.20	
8250-0001-003-34101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	400.20	
8250-0001-003-35701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,647.00
8250-0001-003-36201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10,283.40
8250-0001-003-36201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10,283.40
8250-0001-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		707.36
8250-0001-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		707.36
8250-0001-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,435.51
8250-0001-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,435.50
8250-0001-003-38102-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		19,143.60
8250-0001-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,772.50
8250-0001-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,772.50
8250-0001-003-39202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5.71
8250-0001-003-39801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		96,907.50
8250-0001-003-39801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		96,907.50
8250-0002-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		142.64
8250-0002-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		142.64
8250-0002-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,878.93
8250-0002-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,878.92
8250-0002-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		97.50
8250-0002-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		97.50
8250-0003-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		272.31
8250-0003-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		272.31
8250-0004-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,000.00
8250-0004-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,000.00
8250-0004-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		142.50
8250-0004-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		142.50
8250-0005-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,712.77
8250-0005-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,712.76
8250-0005-002-24201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,438.48
8250-0005-002-24201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,438.48
8250-0005-002-24301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		561.52
8250-0005-002-24301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		561.52
8250-0005-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,941.60
8250-0005-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,941.60
8250-0005-002-24701-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		238.96
8250-0005-002-24701-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		238.96
8250-0005-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,211.30
8250-0005-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,211.30
8250-0005-002-25901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,273.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00043

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Página : 43

UTS -970701-HT4

000727

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00043

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8250-0005-002-25901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,273.50
8250-0005-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		11,474.75
8250-0005-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		11,474.75
8250-0005-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,317.79
8250-0005-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,317.79
8250-0005-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		725.88
8250-0005-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		725.87
8250-0005-003-35101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,011.00
8250-0005-003-35101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,011.00
8250-0005-003-35501-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,632.47
8250-0005-003-35501-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,632.47
8250-0005-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		60,357.55
8250-0005-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		60,357.54
8250-0005-003-35901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,070.08
8250-0005-003-35901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,070.08
8250-0005-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		302.76
8250-0005-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		302.75
8250-0005-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		586.10
8250-0005-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		586.10
8250-0006-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10.07
8250-0006-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10.07
8250-0006-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		29,377.37
8250-0006-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		29,377.37
8250-0006-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		792.00
8250-0006-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		792.00
8250-0006-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		48.00
8250-0006-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		48.00
8250-0006-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		602.40
8250-0006-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		602.40
8250-0006-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,580.00
8250-0006-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,580.00
8250-0006-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		162.00
8250-0006-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		162.00
8250-0007-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		65.77
8250-0007-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		65.77
8250-0007-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		550.00
8250-0007-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		550.00
8250-0007-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		199.50
8250-0007-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		199.50
8250-0007-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		495.00
8250-0007-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		495.00
8250-0007-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		208.00
8250-0007-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		208.00
8250-0008-003-32503-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,238.00
8250-0008-003-32503-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,238.00
8250-0008-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		28,200.00
8250-0008-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		28,200.00
8250-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,407.75
8250-0009-002-27301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,407.75
8250-0009-003-32302-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,140.32
8250-0009-003-32302-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,140.32
8250-0009-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
8250-0009-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
8250-0009-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,750.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00044

Dic/11

Página : 44
UTS -970701-HT4CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000728

Folio No. 00044

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8250-0009-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,750.00
8250-0010-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	5.00	
8250-0010-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	5.00	
8250-0012-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		114.00
8250-0012-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		114.00
8250-0013-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		76.50
8250-0013-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		76.50
8250-0013-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,700.00
8250-0013-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,700.00
8250-0013-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		322.50
8250-0013-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		322.50
8250-0013-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
8250-0013-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
Total de la póliza				7,393,201.04	7,393,201.04

Póliza de Dr No. 64 Fecha : 30/Dic/11 Concepto : REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUENTAS PRESUPUESTALES

8270-0001-001-11301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	911,425.04	
8270-0001-001-11301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	911,425.27	
8270-0001-001-11301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	36,575.43	
8270-0001-001-13201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	477,536.50	
8270-0001-001-13201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	477,536.44	
8270-0001-001-13201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	11,568.00	
8270-0001-001-13202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	998,518.35	
8270-0001-001-13202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	998,518.26	
8270-0001-001-13202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,021,999.81	
8270-0001-001-14101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	103,846.98	
8270-0001-001-14101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	103,845.49	
8270-0001-001-14101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,051.00	
8270-0001-001-14201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	38,852.19	
8270-0001-001-14201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	38,850.44	
8270-0001-001-14201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,697.70	
8270-0001-001-14301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	15,783.21	
8270-0001-001-14301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	15,782.04	
8270-0001-001-14301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	194.88	
8270-0001-001-15901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	62,238.93	
8270-0001-001-15901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	62,236.51	
8270-0001-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	26,399.88	
8270-0001-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	26,399.86	
8270-0001-002-21201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,178.94
8270-0001-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	15,761.15	
8270-0001-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	15,761.11	
8270-0001-002-21401-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	5,178.94	
8270-0001-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	0.44	
8270-0001-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	0.44	
8270-0001-002-21701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	12,160.00	
8270-0001-002-21801-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		0.72
8270-0001-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	3,289.46	
8270-0001-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	3,289.46	
8270-0001-002-22104-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	4,637.27	
8270-0001-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	4,887.51	
8270-0001-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	4,887.53	
8270-0001-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	32.06	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00045

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 45
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000729

Folio No. 00045

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8270-0001-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	32.06	
8270-0001-002-29101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	1,406.24	
8270-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	30,965.50	
8270-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	30,965.50	
8270-0001-003-31201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	6,582.00	
8270-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	17,328.00	
8270-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	17,328.00	
8270-0001-003-31501-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	49.96	
8270-0001-003-31501-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	49.96	
8270-0001-003-31701-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	218.00	
8270-0001-003-31701-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	218.00	
8270-0001-003-31801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	556.17	
8270-0001-003-31801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	556.18	
8270-0001-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	5,000.00	
8270-0001-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	5,000.00	
8270-0001-003-33101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	14,000.01	
8270-0001-003-33801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	34,530.30	
8270-0001-003-33801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	34,530.30	
8270-0001-003-34101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		400.20
8270-0001-003-34101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		400.20
8270-0001-003-35701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	17,647.00	
8270-0001-003-36201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	10,283.40	
8270-0001-003-36201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	10,283.40	
8270-0001-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	707.36	
8270-0001-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	707.36	
8270-0001-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	2,435.51	
8270-0001-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	2,435.50	
8270-0001-003-38102-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	19,143.60	
8270-0001-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	15,772.50	
8270-0001-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	15,772.50	
8270-0001-003-39202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	5,715.00	
8270-0001-003-39801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	96,907.50	
8270-0001-003-39801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	96,907.50	
8270-0002-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	142.64	
8270-0002-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	142.64	
8270-0002-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,878.93	
8270-0002-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,878.92	
8270-0002-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	97.50	
8270-0002-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	97.50	
8270-0003-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	272.31	
8270-0003-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	272.31	
8270-0004-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	7,000.00	
8270-0004-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	7,000.00	
8270-0004-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	142.50	
8270-0004-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	142.50	
8270-0005-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	2,712.77	
8270-0005-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	2,712.76	
8270-0005-002-24201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,438.48	
8270-0005-002-24201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,438.48	
8270-0005-002-24301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	561.52	
8270-0005-002-24301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	561.52	
8270-0005-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	17,941.60	
8270-0005-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	17,941.60	
8270-0005-002-24701-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	238.96	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00046

Dic/11

Página : 46

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

UTS -970701-HT4

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000730

Folio No. 00046

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8270-0005-002-24701-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	238.96	
8270-0005-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	5,211.30	
8270-0005-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	5,211.30	
8270-0005-002-25901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	9,273.50	
8270-0005-002-25901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	9,273.50	
8270-0005-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	11,474.75	
8270-0005-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	11,474.75	
8270-0005-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,317.79	
8270-0005-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,317.79	
8270-0005-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	725.88	
8270-0005-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	725.88	
8270-0005-003-35101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	6,011.00	
8270-0005-003-35101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	6,011.00	
8270-0005-003-35501-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	9,632.47	
8270-0005-003-35501-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	9,632.47	
8270-0005-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	60,357.55	
8270-0005-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	60,357.54	
8270-0005-003-35901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	6,070.08	
8270-0005-003-35901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	6,070.08	
8270-0005-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	302.76	
8270-0005-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	302.75	
8270-0005-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	586.10	
8270-0005-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	586.10	
8270-0006-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	10.07	
8270-0006-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	10.07	
8270-0006-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	29,377.37	
8270-0006-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	29,377.37	
8270-0006-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	792.00	
8270-0006-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	792.00	
8270-0006-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	48.00	
8270-0006-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	48.00	
8270-0006-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	602.40	
8270-0006-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	602.40	
8270-0006-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,580.00	
8270-0006-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,580.00	
8270-0006-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	162.00	
8270-0006-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	162.00	
8270-0007-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	65.77	
8270-0007-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	65.77	
8270-0007-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	550.00	
8270-0007-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	550.00	
8270-0007-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	199.50	
8270-0007-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	199.50	
8270-0007-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	495.00	
8270-0007-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	495.00	
8270-0007-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	208.00	
8270-0007-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	208.00	
8270-0008-003-32503-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	3,238.00	
8270-0008-003-32503-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	3,238.00	
8270-0008-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	28,200.00	
8270-0008-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	28,200.00	
8270-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	17,407.75	
8270-0009-002-27301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	17,407.75	
8270-0009-003-32302-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	7,140.32	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00047

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina: 47
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000731

Folio No. 00047

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8270-0009-003-32302-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	7,140.32	
8270-0009-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	37.50	
8270-0009-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	37.50	
8270-0009-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	2,750.00	
8270-0009-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	2,750.00	
8270-0010-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5.00
8270-0010-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5.00
8270-0012-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	114.00	
8270-0012-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	114.00	
8270-0013-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	76.50	
8270-0013-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	76.50	
8270-0013-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	3,700.00	
8270-0013-003-33101-2-0-00	1	FEDERAL	REGIS	3,700.00	
8270-0013-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	322.50	
8270-0013-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	322.50	
8270-0013-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	37.50	
8270-0013-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	37.50	
8260-0001-001-11301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		911,425.04
8260-0001-001-11301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		911,425.27
8260-0001-001-11301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		36,575.43
8260-0001-001-13201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		477,536.50
8260-0001-001-13201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		477,536.44
8260-0001-001-13201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		11,568.00
8260-0001-001-13202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		998,518.35
8260-0001-001-13202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		998,518.26
8260-0001-001-13202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,021,999.81
8260-0001-001-14101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		103,846.98
8260-0001-001-14101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		103,845.49
8260-0001-001-14101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,051.00
8260-0001-001-14201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		38,852.19
8260-0001-001-14201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		38,850.44
8260-0001-001-14201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,697.70
8260-0001-001-14301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,783.21
8260-0001-001-14301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,782.04
8260-0001-001-14301-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		194.88
8260-0001-001-15901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		62,238.93
8260-0001-001-15901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		62,236.51
8260-0001-002-21101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		26,399.88
8260-0001-002-21101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		26,399.86
8260-0001-002-21201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	5,178.94	
8260-0001-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,761.15
8260-0001-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,761.11
8260-0001-002-21401-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,178.94
8260-0001-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		0.44
8260-0001-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		0.44
8260-0001-002-21701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		12,160.00
8260-0001-002-21801-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGIS	0.72	
8260-0001-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,289.46
8260-0001-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,289.46
8260-0001-002-22104-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		4,637.27
8260-0001-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		4,887.51
8260-0001-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		4,887.53
8260-0001-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		32.06
8260-0001-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		32.06

CONTINUA EN EL FOLIO : 00048

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina: 48
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000732

Folio No. 00048

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8260-0001-002-29101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,406.24
8260-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		30,965.50
8260-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		30,965.50
8260-0001-003-31201-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,582.00
8260-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,328.00
8260-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,328.00
8260-0001-003-31501-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		49.96
8260-0001-003-31501-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		49.96
8260-0001-003-31701-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		218.00
8260-0001-003-31701-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		218.00
8260-0001-003-31801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		556.17
8260-0001-003-31801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		556.18
8260-0001-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,000.00
8260-0001-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,000.00
8260-0001-003-33101-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		14,000.01
8260-0001-003-33801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		34,530.30
8260-0001-003-33801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		34,530.30
8260-0001-003-34101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	400.20	
8260-0001-003-34101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	400.20	
8260-0001-003-35701-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,647.00
8260-0001-003-36201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10,283.40
8260-0001-003-36201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10,283.40
8260-0001-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		707.36
8260-0001-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		707.36
8260-0001-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,435.51
8260-0001-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,435.50
8260-0001-003-38102-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		19.1
8260-0001-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		15,772.50
8260-0001-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,715.00
8260-0001-003-39202-3-0-00	1	EGRESOS PROPIOS	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		96,907.50
8260-0001-003-39801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		96,907.50
8260-0001-003-39801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		142.64
8260-0002-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		142.64
8260-0002-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,878.93
8260-0002-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,878.92
8260-0002-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		97.50
8260-0002-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		97.50
8260-0002-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		272.31
8260-0003-002-25301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		272.31
8260-0003-002-25301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,000.00
8260-0004-002-21401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,000.00
8260-0004-002-21401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		142.50
8260-0004-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		142.50
8260-0004-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,712.77
8260-0005-002-21601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,712.76
8260-0005-002-21601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,438.48
8260-0005-002-24201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,438.48
8260-0005-002-24201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		561.52
8260-0005-002-24301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		561.52
8260-0005-002-24301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,941.60
8260-0005-002-24601-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,941.60
8260-0005-002-24601-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		238.96
8260-0005-002-24701-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		238.96
8260-0005-002-24701-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		238.96

CONTINUA EN EL FOLIO : 00049

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 49
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000733

Folio No. 00049

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8260-0005-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,211.30
8260-0005-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		5,211.30
8260-0005-002-25901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,273.50
8260-0005-002-25901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,273.50
8260-0005-002-26103-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		11,474.75
8260-0005-002-26103-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		11,474.75
8260-0005-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,317.79
8260-0005-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,317.79
8260-0005-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		725.88
8260-0005-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		725.87
8260-0005-003-35101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,011.00
8260-0005-003-35101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,011.00
8260-0005-003-35501-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,632.47
8260-0005-003-35501-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		9,632.47
8260-0005-003-35701-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		60,357.55
8260-0005-003-35701-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		60,357.54
8260-0005-003-35901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,070.08
8260-0005-003-35901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		6,070.08
8260-0005-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		302.76
8260-0005-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		302.75
8260-0005-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		586.10
8260-0005-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		586.10
8260-0006-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10.07
8260-0006-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		10.07
8260-0006-002-24901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		29,377.37
8260-0006-002-24901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		29,377.37
8260-0006-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		792.00
8260-0006-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		792.00
8260-0006-002-29801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		48.00
8260-0006-002-29801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		48.00
8260-0006-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		602.40
8260-0006-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		602.40
8260-0006-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,580.00
8260-0006-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		1,580.00
8260-0006-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		162.00
8260-0006-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		162.00
8260-0007-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		65.77
8260-0007-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		65.77
8260-0007-002-29101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		550.00
8260-0007-002-29101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		550.00
8260-0007-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		199.50
8260-0007-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		199.50
8260-0007-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		495.00
8260-0007-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		495.00
8260-0007-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		208.00
8260-0007-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		208.00
8260-0008-003-32503-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,238.00
8260-0008-003-32503-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,238.00
8260-0008-003-33401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		28,200.00
8260-0008-003-33401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		28,200.00
8260-0009-002-27301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,407.75
8260-0009-002-27301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		17,407.75
8260-0009-003-32302-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,140.32
8260-0009-003-32302-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		7,140.32

CONTINUA EN EL FOLIO : 00050

Dic/11

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000734

Folio No. 00050

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8260-0009-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
8260-0009-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
8260-0009-003-38201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,750.00
8260-0009-003-38201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		2,750.00
8260-0010-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	5.00	
8260-0010-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	5.00	
8260-0012-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		114.00
8260-0012-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		114.00
8260-0013-002-22104-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		76.50
8260-0013-002-22104-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		76.50
8260-0013-003-33101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,700.00
8260-0013-003-33101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		3,700.00
8260-0013-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		322.50
8260-0013-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		322.50
8260-0013-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
8260-0013-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL GASTO EN LAS CUEN		37.50
Total de la póliza				7,393,201.04	7,393,201.04

Póliza de Dr No. 65 Fecha : 30/Dic/11 Concepto : REGISTRO DEL INCREMENTO SALARIAL EN CUENTAS PRESUPUESTALES

8230-0001-001-13201-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	25,699.73	
8220-0001-001-13201-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		25,699.73
8230-0001-001-13201-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	25,699.73	
8220-0001-001-13201-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		25,699.73
8230-0001-001-13202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	78,357.88	
8220-0001-001-13202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		78.3
8230-0001-001-13202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	78,357.87	
8220-0001-001-13202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		78,357.87
8230-0001-001-14101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	6,732.48	
8220-0001-001-14101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		6,732.48
8230-0001-001-14101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	6,732.48	
8220-0001-001-14101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		6,732.48
8230-0001-001-14301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	17,682.29	
8220-0001-001-14301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		17,682.29
8230-0001-001-14301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	17,682.29	
8220-0001-001-14301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		17,682.29
8230-0001-001-15901-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	51,677.90	
8220-0001-001-15901-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		51,677.89
8230-0001-001-15901-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	51,677.89	
8220-0001-001-15901-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		51,677.89
8230-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	11,628.50	
8220-0001-003-31101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		11,628.50
8230-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	11,628.50	
8220-0001-003-31101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		11,628.50
8230-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	19,097.35	
8220-0001-003-31401-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		19,097.35
8230-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	19,097.34	
8220-0001-003-31401-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		19,097.34
8230-0001-003-34101-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	1,597.34	
8220-0001-003-34101-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		1,597.34
8230-0001-003-34101-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	1,597.34	
8220-0001-003-34101-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		1,597.34
8230-0001-003-34501-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	3,128.50	
8220-0001-003-34501-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		3,128.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00051

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Página : 51

UTS -970701-HT4

800735

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00051

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
8220-0001-003-34501-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	3,128.50	
8230-0001-003-34501-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		3,128.50
8220-0001-003-34501-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	3,128.50	
8230-0001-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		5,180.80
8220-0001-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	5,180.80	
8230-0001-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		5,180.80
8220-0001-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	5,180.80	
8230-0001-003-39801-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	30,321.00	
8220-0001-003-39801-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		30,321.00
8230-0001-003-39801-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	30,321.00	
8220-0001-003-39801-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		30,321.00
8230-0010-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		25,140.20
8220-0010-003-39202-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	25,140.20	
8230-0010-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		25,140.20
8220-0010-003-39202-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	25,140.20	
8230-0001-001-11301-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		67,429.91
8220-0001-001-11301-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	67,429.91	
8230-0001-001-11301-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		67,429.90
8220-0001-001-11301-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	67,429.90	
8270-0006-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	13.00	
8270-0006-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	13.00	
8270-0006-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGIS	641.71	
8270-0006-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGIS	641.70	
8270-0001-003-37204-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		13.00
8270-0001-003-37204-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		13.00
8270-0001-003-37504-1-0-00	1	FEDERAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		641.71
8270-0001-003-37504-2-0-00	1	ESTATAL	REGISTRO DEL INCREMENTO SALARI		641.70

Total de la póliza	688,657.13	688,657.13
--------------------	------------	------------

Póliza de Eg No. 1	Fecha : 26/Dic/11	Concepto : CHQ.	1 CANCELADO	Monto: 1.00	
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	Cheq.	1	0.00

Total de la póliza	0.00	0.00
--------------------	------	------

Póliza de Eg No. 2	Fecha : 7/Dic/11	Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS	REEMBOLSO DE GASTOS ORIGINADO		
2119-0001-016-00001-0-0-00	1	Proyecto CECACOMIN	REE	3,359.41	
1110-1113-001-00015-0-0-00	1	65503089376 Proyecto CECACOMIN	DIANA R REEMBOLSO DE GASTOS OR		3,359.41

Total de la póliza	3,359.41	3,359.41
--------------------	----------	----------

Póliza de Eg No. 3	Fecha : 14/Dic/11	Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS	ENVIO DE RECONOCIMIENTOS A IN		
2119-0001-016-00001-0-0-00	1	Proyecto CECACOMIN	ENVIO	805.00	
1110-1113-001-00015-0-0-00	1	65503089376 Proyecto CECACOMIN	DIANA R ENVIO DE RECONOCIMIENT		805.00

Total de la póliza	805.00	805.00
--------------------	--------	--------

Póliza de Eg No. 4	Fecha : 13/Dic/11	Concepto : Honorarios	CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCA A 6 PROYECTOS EN EL PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA I		
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	RIGOBERTO P CONSULTORIA EN EL	2,313.93	
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	RIGOBERTO P CONSULTORIA EN EL		24,527.70
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	RIGOBERTO P CONSULTORIA EN EL		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00052

Dic/11

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

0001736

Folio No. 00052

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				26,841.63	26,841.63
Póliza de Eg No. 5	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Honorarios	F/0101 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA		
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	RICARDO	22,368.02	
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	RICARDO R. F/0101 CONSULTORIA		1,928.28
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	RICARDO R. F/0101 CONSULTORIA		20,439.74
Total de la póliza				22,368.02	22,368.02
Póliza de Eg No. 6	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Honorarios	RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN A 3 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMA		
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	ALONS	13,420.81	
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	ALONSO CRUZ RH/001 CONSULTORIA		1,156.97
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	ALONSO CRUZ RH/001 CONSULTORIA		12,263.84
Total de la póliza				13,420.81	13,420.81
Póliza de Eg No. 7	Fecha : 30/Dic/11	Concepto : Honorarios	RH 002 CONSULTORIA EN EL AREA DE PROCESOS DE PRODUCCIÓN A 3 PROYECTOS EN FORMACIÓN EN UNA		
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	VLADIMIR	13,420.81	
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	VLADIMIR Z RH 002 CONSULTORIA		1,156.97
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	VLADIMIR Z RH 002 CONSULTORIA		12,263.84
Total de la póliza				13,420.81	13,420.81
Póliza de Eg No. 8	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Honorarios	RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE LA CAJADA A 11 PROYECTOS EN PR		
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	ANTONI	19,683.86	
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	ANTONIO GARCIA RH/001 CONSULTO		1,696.88
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	ANTONIO GARCIA RH/001 CONSULTO		17,986.98
Total de la póliza				19,683.86	19,683.86
Póliza de Eg No. 9	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Honorarios	RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE GESTION DE MERCADOS A 11 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACI		
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	ESMER	49,209.65	
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	ESMERALDA V RH/101 CONSULTORIA		4,242.21
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	ESMERALDA V RH/101 CONSULTORIA		44,967.44
Total de la póliza				49,209.65	49,209.65
Póliza de Eg No. 02	Fecha : 26/Dic/11	Concepto : Pago a proveedores	F/1627 PAGO DE CONSULTORIA EN LA ADMON. P/NEGOCIOS EN PROCESOS DE FORMULACIÓN EN UNA IDE.		
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	F/1627	27,065.31	
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	UTNORTE GTO. F/1627 PAGO DE CO		27,065.31
Total de la póliza				27,065.31	27,065.31
Póliza de Eg No. 03	Fecha : 13/Dic/11	Concepto : Honorarios	RH/04 CONSULTORIA EN EL AREA FINANCIERA FISCAL A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN U		
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	ARACELI	22,368.02	
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	ARACELI A RH/04 CONSULTORIA EN		1,928.28

CONTINUA EN EL FOLIO : 00053

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 53
UTS-970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000737

Folio No. 00053

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	ARACELI A RH/04 CONSULTORIA EN		20,439.74
Total de la póliza				22,368.02	22,368.02
Póliza de Eg No. 04	Fecha : 30/Dic/11	Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRAS. DEL PROY CECACOMIN A GT S DE OPERACIÓN POR REINTEGRO DE GASTOS EFECTUADOS.			
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	TRAS.	55,787.59	
1110-1113-001-00015-0-0-00	1	65503089376 Proyecto CECACOMIN	TRAS. DEL PROY CECACOMIN A GTS		55,787.59
Total de la póliza				55,787.59	55,787.59
Póliza de Eg No. 10	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Honorarios RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 3 PROYECTOS EN PROCESO DE F			
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	CRESEN	13,420.81	
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	CRESENCIO J RH/101 CONSULTORIA		1,156.97
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	CRESENCIO J RH/101 CONSULTORIA		12,263.84
Total de la póliza				13,420.81	13,420.81
Póliza de Eg No. 11	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Honorarios RH/101 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE F			
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	LEONE	17,894.42	
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	LEONEL TORRES RH/101 CONSULTOR		1,542.62
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	LEONEL TORRES RH/101 CONSULTOR		16,351.80
Total de la póliza				17,894.42	17,894.42
Póliza de Eg No. 12	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Honorarios RH/001 CONSULTORIA EN EL AREA DE ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL A 4 PROYECTOS EN PROCESO DE F			
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	CARLOS	17,894.42	
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	CARLOS BONILLA RH/001 CONSULTO		1,542.62
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	CARLOS BONILLA RH/001 CONSULTO		16,351.80
Total de la póliza				17,894.42	17,894.42
Póliza de Eg No. 13	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Honorarios CONSULTORIA EN EL AREA JURIDI CA LEGAL A 11 PROYECTOS EN PROCESO DE FORMACIÓN EN UNA INCUB			
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	J CARME	31,494.18	
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	J CARMELO N. CONSULTORIA EN EL		2,715.02
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	J CARMELO N. CONSULTORIA EN EL		28,779.16
Total de la póliza				31,494.18	31,494.18
Póliza de Eg No. 14	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Honorarios RH/011 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 6 PROYECTOS EN			
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	DAISSE	22,546.97	
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	DAISSE HDEZ RH/011 CONSULTORIA		1,943.70
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	DAISSE HDEZ RH/011 CONSULTORIA		20,603.27
Total de la póliza				22,546.97	22,546.97
Póliza de Eg No. 15	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Honorarios F/004 CONSULTORIA EN EL AREA DE DISEÑO INDUSTRIAL E IMAGEN CORPORATIVA A 5 PROYECTOS EN P			
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	BERSAB	18,789.14	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00054

Dic/11

Página : 54
UTS -970701-HT4CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000738

Folio No. 00004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	BERSABETH M. F/004 CONSULTORIA		1,619.75
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	BERSABETH M. F/004 CONSULTORIA		17,169.39
Total de la póliza				18,789.14	18,789.14
Póliza de Eg No. 16	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Honorarios	CONSULTORIA EN EL AREA DE GES		
			TION EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 5 PROYECTOS EN PROCESO DE		
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	ARACELI	16,104.98	
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	ARACELI A. CONSULTORIA EN EL A		1,388.36
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	ARACELI A. CONSULTORIA EN EL A		14,716.62
Total de la póliza				16,104.98	16,104.98
Póliza de Eg No. 17	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Honorarios	RH/301 CONSUTORIA EN EL AREA		
			DE GESTION EN EL PROCESO DE INCUBACIÓN A 6 PROYECTOS EN PROC		
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	ROGELIO	19,325.97	
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	ROGELIO Z RH/301 CONSUTORIA EN		1,666.03
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	ROGELIO Z RH/301 CONSUTORIA EN		17,659.94
Total de la póliza				19,325.97	19,325.97
Póliza de Eg No. 18	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Traspaso de saldos (cargo)	TRASP DE PYMES 2011 A GTS DE		
			OPERACIÓN POR EL PAGO DE RETENCION DE 10% HONORARIOS DIC2011		
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	UTSH TR	27,998.59	
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	UTSH TRASP DE PYMES 2011 A GTS		27,998.59
Total de la póliza				27,998.59	27,998.59
Póliza de Eg No. 37	Fecha : 7/Dic/11	Concepto : Pago a proveedores	F/4805 Y 4807 ADQUISICIÓN DE		
			ACERVO BIBLIOGRÁFICO PARA LAS DIFERENTES CARRERAS DE LA UTSH		
2119-0001-008-00001-4-0-00	1	Capítulo 5000	F/4805 Y 4	7,588.60	
2119-0001-008-00002-4-0-00	1	Capítulo 5000	F/4805 Y 4	7,588.60	
1240-1242-002-00000-0-0-00	1	Acervo bibliografico	F/4805 Y 4	15,177.20	
3110-0001-006-00000-0-0-00	1	Acervo bibliografico	F/4805 Y 4807 ADQUISICIÓN DE A		15,177.20
1110-1113-002-00006-0-0-00	1	0167189281 Fondo de Apoyo a la Calidad09	EDITORIAL TRILLAS F/4805 Y 480		15,177.20
Total de la póliza				30,354.40	30,354.40
Póliza de Eg No. 46	Fecha : 15/Dic/11	Concepto : Pago a proveedores	F/1833 Y 1831 GUITARRAS Y ACC		
			ESORIOS MUSICALES		
2119-0001-007-00002-3-0-00	1	Capítulo 5000	F/1833 Y	10,307.00	
1110-1113-001-00008-0-0-00	1	65502382215 Fondo Concurrente	MIGUEL ESTRADA F/1833 Y 1831 G		10,307.00
1240-1242-001-00000-0-0-00	1	Equipo educacional y recreativo	MIGUEL ES	10,307.00	
3110-0001-002-00000-0-0-00	1	Maquinaria y equipo	MIGUEL ESTRADA F/1833 Y 1831 G		10,307.00
Total de la póliza				20,614.00	20,614.00
Póliza de Eg No. 47	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Pago a proveedores	F/1143 SERVICIO DE MANTENIMIE		
			NTO AL INMUEBLE DE LA CANCHA EN EL AREA DE GIMNASIO		
2119-0001-007-00002-2-0-00	1	Capítulo 3000	F/1143 S	20,000.00	
1110-1113-001-00008-0-0-00	1	65502382215 Fondo Concurrente	VALENTIN R. F/1143 SERVICIO DE		20,000.00
Total de la póliza				20,000.00	20,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00055

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Página : 55

UTS -970701-HT4

000739

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00055

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 48 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/1142 PAGO DE CANCELERIA PAR A ADAPTACIONES DE CUBICULOS POR INCREMENTO DE MATRICULA.					
2119-0001-007-00002-2-0-00	1	Capítulo 3000	F/1142	29,093.00	
1110-1113-001-00008-0-0-00	1	65502382215 Fondo Concurrente	VALENTIN R. F/1142 PAGO DE CAN		29,093.00
Total de la póliza				29,093.00	29,093.00
Póliza de Eg No. 49 Fecha : 30/Dic/11 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASP DE FONDO CONCURRENTE A GTS DE OP. REINTEGRO DE CH 15865.					
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	TRAS	14,336.90	
1110-1113-001-00008-0-0-00	1	65502382215 Fondo Concurrente	TRASP DE FONDO CONCURRENTE A G		14,336.90
Total de la póliza				14,336.90	14,336.90
Póliza de Eg No. 339 Fecha : 7/Dic/11 Concepto : CANCELADO					
1110-1113-001-00004-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	CANCELADO		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 340 Fecha : 7/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores ADQUISICIÓN DE AUTOBUS URBANO MARCA DINA PARA LA UNIVERSIDAD.					
2119-0002-005-00001-0-0-00	1	Capítulo 5000 Autobus Escolar	ADQUI	1,980,854.00	
1110-1113-001-00004-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	DINA COMERC. ADQUISICIÓN DE AU		1,980,854.00
1240-1244-001-00000-0-0-00	1	Vehiculos	DINA CO	1,995,854.00	
3110-0001-003-00000-0-0-00	1	Vehiculos y equipo terrestre	DINA COMERC. ADQUISICIÓN DE AU		1,995,854.00
Total de la póliza				3,976,708.00	3,976,708.00
Póliza de Eg No. 341 Fecha : 30/Dic/11 Concepto : CHQ. 341 CANCELADO Monto: 212,316.10					
1110-1113-001-00017-0-0-00	1	65503142198 Resultado del Ejerc. 2011	TRASP DE FONDO DE RESERVA A CT		0.00
1110-1113-001-00004-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASP DE FONDO DE RESERVA A CT		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 373 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : CANCELADO					
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	CANCELADO		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 374 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : Nómina empleados PAGO NÓMINA QNA 23-24/2011 AL PERSONAL DE LA UTSH.					
5110-5111-113-11301-1-1-12	1	Recursos Naturales	JAVIE	1,214.10	
5110-5111-113-11301-2-1-12	1	Recursos Naturales	JAVIE	1,214.10	
5110-5113-132-13202-1-1-12	1	Recursos Naturales	JAVIE	266.84	
5110-5113-132-13202-2-1-12	1	Recursos Naturales	JAVIE	266.83	
5110-5113-132-13201-1-1-12	1	Recursos Naturales	JAVIE	160.10	
5110-5113-132-13201-2-1-12	1	Recursos Naturales	JAVIE	160.10	
5110-5115-159-15901-1-1-12	1	Recursos Naturales	JAVIE	99.77	
5110-5115-159-15901-2-1-12	1	Recursos Naturales	JAVIE	99.77	
5110-5113-132-13202-3-1-12	1	Recursos Naturales	JAVIE	266.83	
2117-0001-006-00003-0-0-00	1	Cuotas ISSSTE	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMINA QN		245.25
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	JAVIE	243.60	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	JAVIER FLORES CHAVEZ NÓMINA QN		3,746.79

CONTINUA EN EL FOLIO : 00056

Dic/11

Página : 56
UTS -970701-HT4CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000740

Folio No. 00056

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				3,992.04	3,992.04
Póliza de Eg No. 375	Fecha: 9/Dic/11	Concepto : FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO		
5110-5113-132-13202-3-1-12	1	Recursos Naturales	NOE R	275.58	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	NOE R	401.73	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	NOE RONQUILLO GORGUA PAGO DE		677.31
Total de la póliza				677.31	677.31
Póliza de Eg No. 376	Fecha: 9/Dic/11	Concepto : FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO		
5110-5113-132-13202-3-1-09	1	Dirección Académica	JOEL A	391.74	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	JOEL A	399.50	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	JOEL ACOSTA MORALES PAGO DE FI		791.24
Total de la póliza				791.24	791.24
Póliza de Eg No. 377	Fecha: 9/Dic/11	Concepto : FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO		
5110-5113-132-13202-3-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	J TRIN	152.02	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	J TRIN	404.10	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	J TRINIDAD GOMEZ GUTIERREZ PA		556.12
Total de la póliza				556.12	556.12
Póliza de Eg No. 378	Fecha: 9/Dic/11	Concepto : FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO		
5110-5113-132-13202-3-1-07	1	Mecánica y Procesos Industriales	EST	665.14	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	EST	386.68	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO		1,051.82
Total de la póliza				1,051.82	1,051.82
Póliza de Eg No. 379	Fecha: 9/Dic/11	Concepto : FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO		
5110-5113-132-13202-3-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	SCHU	538.85	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	SCHU	394.76	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	SCHUBERT CASTILLO GOMEZ PAGO D		933.61
Total de la póliza				933.61	933.61
Póliza de Eg No. 380	Fecha: 9/Dic/11	Concepto : Nómina empleados	PAGO DE FINIQUITO		
5110-5113-132-13202-3-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	MA AL	729.69	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	MA AL	382.55	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	MA ALEJANDRA VERA GARCIA PAGO		1,112.24
Total de la póliza				1,112.24	1,112.24
Póliza de Eg No. 381	Fecha: 9/Dic/11	Concepto : Nómina empleados	PAGO NÓMINA QNA 23-24/2011 AL		
		PERSONAL DE LA UTSH.			
5110-5111-113-11301-1-1-09	1	Dirección Académica	J C	5,126.20	
5110-5111-113-11301-2-1-09	1	Dirección Académica	J C	5,126.20	
5110-5113-132-13202-1-1-09	1	Dirección Académica	J C	6,484.70	
5110-5113-132-13202-2-1-09	1	Dirección Académica	J C	6,484.70	
5110-5113-132-13201-1-1-09	1	Dirección Académica	J C	3,890.82	
5110-5113-132-13201-2-1-09	1	Dirección Académica	J C	3,890.82	
5110-5115-159-15901-1-1-09	1	Dirección Académica	J C	421.23	
5110-5115-159-15901-2-1-09	1	Dirección Académica	J C	421.23	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00057

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 57
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000741

Folio No. 00057

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5113-132-13202-3-1-09	1	Dirección Académica	J C	6,484.70	
2117-0002-001-00002-0-0-00	1	I.S.P.T. Sueldos y Salarios	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓ		7,054.64
2117-0001-006-00003-0-0-00	1	Cuotas ISSSTE	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓ		1,035.49
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	J CARMELO NOCHEBUENA ARENAS NÓ		30,240.47
Total de la póliza				38,330.80	38,330.60
Póliza de Eg No. 382 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO.					
5110-5113-132-13202-3-1-06	1	Contaduría y Administración	JANE	2,573.65	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	JANE	264.34	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	JANETTE C. MAYORGA GOMEZ PAGO		2,837.99
Total de la póliza				2,837.99	2,837.99
Póliza de Eg No. 383 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO.					
5110-5113-132-13202-3-1-08	1	TIC Sistemas informaticos y Redes y Tele	MARTHA	1,136.64	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	MARTHA	356.50	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	MARTHA HDEZ HDEZ PAGO DE FINIQ		1,493.14
Total de la póliza				1,493.14	1,493.14
Póliza de Eg No. 384 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO.					
5110-5113-132-13202-3-1-11	1	EAEyD	MA GPE	1,763.99	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	MA GPE	316.35	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	MA GPE IBARRA ROSALES FINIQUIT		2,080.34
Total de la póliza				2,080.34	2,080.34
Póliza de Eg No. 385 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO.					
5110-5113-132-13202-3-1-11	1	EAEyD	VALEN	918.19	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	VALEN	370.48	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	VALENTIN CABRERA RIVERA PAGO D		1,288.67
Total de la póliza				1,288.67	1,288.67
Póliza de Eg No. 386 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO.					
5110-5113-132-13202-3-1-06	1	Contaduría y Administración	LUCIA H	2,189.08	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	LUCIA H	288.96	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	LUCIA HDEZ MENDEZ PAGO DE FINI		2,478.04
Total de la póliza				2,478.04	2,478.04
Póliza de Eg No. 387 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO.					
5110-5113-132-13202-3-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	JOSE G	1,615.61	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	JOSE G	325.85	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	JOSE GIOVANNI FORES RUIZ PAGO		1,941.46
Total de la póliza				1,941.46	1,941.46
Póliza de Eg No. 388 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : FINIQUITO PAGO DE FINIQUITO.					
5110-5111-113-11301-1-1-11	1	EAEyD	TAIDE D	1,483.90	
5110-5111-113-11301-2-1-11	1	EAEyD	TAIDE D	1,483.90	
5110-5113-132-13202-1-1-11	1	EAEyD	TAIDE D	1,945.20	
5110-5113-132-13202-2-1-11	1	EAEyD	TAIDE D	1,945.20	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00058

Dic/11

Página : 58
UTS -970701-HT4CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000742

Folio No. 00058

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5113-132-13201-1-1-11	1	EAEyD	TAIDE D	1,167.12	
5110-5113-132-13201-2-1-11	1	EAEyD	TAIDE D	1,167.12	
5110-5115-159-15901-1-1-11	1	EAEyD	TAIDE D	75.74	
5110-5115-159-15901-2-1-11	1	EAEyD	TAIDE D	75.74	
5110-5113-132-13202-3-1-11	1	EAEyD	TAIDE D	1,945.20	
2117-0001-006-00003-0-0-00	1	Cuotas ISSSTE	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUIT		299.75
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	TAIDE DOMINGO CENOBIO FINIQUIT		10,989.37
Total de la póliza				11,289.12	11,289.12

Póliza de Eg No. 389	Fecha: 9/Dic/11	Concepto: Nómina empleados AL PERSONAL DE LA UTSH	PAGO NÓM. GNA'S 23-Y-24/2011		
5110-5111-113-11301-1-1-04	1	Servicios Escolares	YURIDI	4,668.70	
5110-5111-113-11301-2-1-04	1	Servicios Escolares	YURIDI	4,668.70	
5110-5113-132-13202-1-1-04	1	Servicios Escolares	YURIDI	6,120.10	
5110-5113-132-13202-2-1-04	1	Servicios Escolares	YURIDI	6,120.10	
5110-5113-132-13201-1-1-04	1	Servicios Escolares	YURIDI	3,672.06	
5110-5113-132-13201-2-1-04	1	Servicios Escolares	YURIDI	3,672.06	
5110-5115-159-15901-1-1-04	1	Servicios Escolares	YURIDI	515.50	
5110-5115-159-15901-2-1-04	1	Servicios Escolares	YURIDI	515.50	
5110-5113-132-13202-3-1-04	1	Servicios Escolares	YURIDI	6,120.10	
2117-0002-001-00002-0-0-00	1	I.S.P.T. Sueldos y Salarios	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQUA'S		5,988.89
2117-0001-001-00001-0-0-00	1	Prestamos a Corto Plazo	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQUA'S		1,711.20
2117-0001-002-00001-0-0-00	1	Prest. al Personal	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQUA'S		2,801.22
2117-0001-002-00002-0-0-00	1	Seg. del Prestamo Fovissste	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQUA'S		17.00
2117-0001-006-00003-0-0-00	1	Cuotas ISSSTE	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQUA'S		943.08
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	YURIDIA OLIVARES HDEZ NÓMQUA'S		24,611.10
Total de la póliza				36,072.82	36,072.82

Póliza de Eg No. 390	Fecha: 9/Dic/11	Concepto: FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO		
5110-5113-132-13202-3-1-07	1	Mecanica y Procesos Industriales	JOSE	633.91	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	JOSE	388.68	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	JOSE JULIO MANUEL CHAVEZ NUNEZ		1,022.59
Total de la póliza				1,022.59	1,022.59

Póliza de Eg No. 391	Fecha: 9/Dic/11	Concepto: FINIQUITO	PAGO DE FINIQUITO		
5110-5113-132-13202-3-1-09	1	Dirección Académica	AMADOR	4,280.77	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	AMADOR	127.57	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE FI		4,408.34
Total de la póliza				4,408.34	4,408.34

Póliza de Eg No. 392	Fecha: 9/Dic/11	Concepto: Honorarios	PAGO DE SUELDOS ASIMILADOS A SALARIOS P/IMPARTICIÓN DE IDIOMA EXTRANJERO EN EL MES DE DIC		
5110-5111-113-11301-1-1-09	1	Dirección Académica	TWILA	13,681.17	
5110-5111-113-11301-2-1-09	1	Dirección Académica	TWILA	13,681.17	
2117-0002-001-00003-0-0-00	1	I.S.R. por Asimilados a Salarios	TWILA SUMIE CUENCA SUELDOS ASI		4,877.87
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	TWILA SUMIE CUENCA SUELDOS ASI		22,484.47
Total de la póliza				27,362.34	27,362.34

Póliza de Eg No. 393 Fecha: 16/Dic/11 Concepto: LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GRATIFICACION ANUAL DIC 2009.
CONTINUA EN EL FOLIO : 00059

Dic/11

Página : 59

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000743

Folio No. 00059

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5110-5113-132-13202-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	LUIS	110.14	
5110-5113-132-13202-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	LUIS	110.15	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	LUIS	402.79	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	LUIS OSCAR ROJAS CERVANTES GR		623.08
Total de la póliza				623.08	623.08
Póliza de Eg No. 394 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : PAGO DE FINIQUITO					
5110-5113-132-13202-1-3-04	1	Dirección del Área	RUBEN E	2,098.91	
5110-5113-132-13202-2-3-04	1	Dirección del Área	RUBEN E	2,098.91	
5110-5113-132-13201-1-3-04	1	Dirección del Área	RUBEN E	1,259.34	
5110-5113-132-13201-2-3-03	1	Dirección del Área	RUBEN E	1,259.35	
2117-0002-001-00002-0-0-00	1	I.S.P.T. Sueldos y Salarios	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FIN		407.26
2117-0001-004-00001-0-0-00	1	Metlife	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FIN		116.17
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	RUBEN ESPINDOLA R. PAGO DE FIN		6,193.08
Total de la póliza				6,716.51	6,716.51
Póliza de Eg No. 395 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC 2010					
5110-5113-132-13202-1-3-04	1	Dirección del Área	RUBEN	1,049.46	
5110-5113-132-13202-2-3-04	1	Dirección del Área	RUBEN	1,049.45	
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	RUBEN	294.73	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	RUBEN ESPINDOLA REYES 10 DIC		2,393.64
Total de la póliza				2,393.64	2,393.64
Póliza de Eg No. 396 Fecha : 30/Dic/11 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASP DE REMAMENTE 2011 DE NÓMINA A LA CTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011.					
1110-1113-001-00017-0-0-00	1	65503142198 Resultado del Ejerc. 2011	TRASP	5,901.14	
1110-1113-001-00009-0-0-00	1	92001233122 Nómina	TRASP DE REMAMENTE 2011 DE NÓM		5,901.14
Total de la póliza				5,901.14	5,901.14
Póliza de Eg No. 4839 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA D E LAS QNAS 23-24/2011.					
2117-0001-003-00001-0-0-00	1	Pensión Alimenticia	PAGO DE	28,363.24	
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	NORMA VELASCO PAGO DE PENSIÓN		28,363.24
Total de la póliza				28,363.24	28,363.24
Póliza de Eg No. 4840 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA D E LAS QNAS 23-24/2011.					
2117-0001-003-00001-0-0-00	1	Pensión Alimenticia	PAGO DE	17,122.70	
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	EDNA YESENIA HDEZ PAGO DE PENS		17,122.70
Total de la póliza				17,122.70	17,122.70
Póliza de Eg No. 4841 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : Pensión Alimenticia PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA D E LAS QNAS 23-24/2011.					
2117-0001-003-00001-0-0-00	1	Pensión Alimenticia	PAGO DE	8,117.48	
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	DULCE HDEZ PAGO DE PENSIÓN ALI		8,117.48
Total de la póliza				8,117.48	8,117.48

CONTINUA EN EL FOLIO : 00060

Dic/11

Página : 60

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000744

Folio No. 00060

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 4842 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : Seguros RETENCIONES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESO. NÓM. CORRESP. A QNA'S 23-24/201					
2117-0001-004-00001-0-0-00	1	Metlife	RETE	12,607.82	
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	METLIFE RETENCIONES PRIMAS DE		12,607.82
Total de la póliza				12,607.82	12,607.82
Póliza de Eg No. 4843 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2009.					
5110-5111-113-11301-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	OSCAR	986.16	
5110-5111-113-11301-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	OSCAR	986.16	
5110-5115-159-15901-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	OSCAR	112.50	
5110-5115-159-15901-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	OSCAR	112.50	
2117-0001-006-00003-0-0-00	1	Cuotas ISSSTE	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2		178.49
1120-1129-002-00001-0-0-00	1	Subsidio al Empleo	OSCAR	57.60	
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	OSCAR ROJAS PAGO NOM QNA 02/2		2,076.43
Total de la póliza				2,254.92	2,254.92
Póliza de Eg No. 4844 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.					
5110-5113-132-13202-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	OSCAR R	220.29	
5110-5113-132-13202-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	OSCAR R	220.29	
5110-5113-132-13201-1-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	OSCAR R	132.17	
5110-5113-132-13201-2-1-08	1	TIC Sistemas Informaticos y Redes y Tele	OSCAR R	132.18	
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	OSCAR ROJAS NOM QNA 03/2009.		704.93
Total de la póliza				704.93	704.93
Póliza de Eg No. 4845 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQUITO 10 DE DIC 2010.					
5110-5113-132-13202-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	GABRIEL	394.38	
5110-5113-132-13202-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	GABRIEL	394.38	
5110-5113-132-13201-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	GABRIEL	98.59	
5110-5113-132-13201-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	GABRIEL	98.60	
2117-0002-001-00002-0-0-00	1	I.S.P.T. Sueldos y Salarios	GABRIEL	239.58	
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	GABRIEL TOVAR L. PAGO DE FINIQ		1,225.53
Total de la póliza				1,225.53	1,225.53
Póliza de Eg No. 4846 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : PAGO DE FINIQUITO					
5110-5111-113-11301-1-4-01	1	Planeacion y Evaluación	IVAN CANA	1,796.23	
5110-5111-113-11301-2-4-01	1	Planeacion y Evaluación	IVAN CANA	1,796.24	
5110-5113-132-13202-1-4-01	1	Planeacion y Evaluación	IVAN CANA	1,497.43	
5110-5113-132-13202-2-4-01	1	Planeacion y Evaluación	IVAN CANA	1,497.44	
5110-5113-132-13201-1-4-01	1	Planeacion y Evaluación	IVAN CANA	898.46	
5110-5113-132-13201-2-4-01	1	Planeacion y Evaluación	IVAN CANA	898.46	
5110-5115-159-15901-1-4-01	1	Planeacion y Evaluación	IVAN CANA	158.60	
5110-5115-159-15901-2-4-01	1	Planeacion y Evaluación	IVAN CANA	158.61	
5110-5113-132-13202-1-4-01	1	Planeacion y Evaluación	IVAN CANA	748.71	
5110-5113-132-13202-2-4-01	1	Planeacion y Evaluación	IVAN CANA	748.72	
2117-0002-001-00002-0-0-00	1	I.S.P.T. Sueldos y Salarios	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO		685.76
2117-0001-006-00003-0-0-00	1	Cuotas ISSSTE	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO		434.46
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	IVAN CANALES D. DIC 2010 PAGO		9,078.68
Total de la póliza				10,198.90	10,198.90

CONTINUA EN EL FOLIO : 00061

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina: 61
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

100745

Folio No. 00061

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 4847 Fecha: 30/Dic/11 Concepto: Traspaso de saldos (cargo) TRASP DE REMAMENTE 2011 DE PR ESTACIONES A LA CTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011.					
1110-1113-001-00017-0-0-00	1	65503142198 Resultado del Ejerc. 2011	TRASP	1.39	
1110-1113-002-00003-0-0-00	1	0450513849 Prestaciones	TRASP DE REMAMENTE 2011 DE PRE		1.39
Total de la póliza				1.39	1.39
Póliza de Eg No. 15818 Fecha: 1/Dic/11 Concepto: Pago a proveedores F/0883 RENTA DE SONIDO DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA SOPORTE DE SONIDO DE GRUPOS MUSICAL					
5130-5138-382-38201-1-5-01	9	Dirección de Área	F/0883 R	2,750.00	
5130-5138-382-38201-2-5-01	9	Dirección de Área	F/0883 R	2,750.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	9	65500997369 Gtos. de Operacion	JABIN BARRERA F/0883 RENTA DE		5,500.00
Total de la póliza				5,500.00	5,500.00
Póliza de Eg No. 15819 Fecha: 7/Dic/11 Concepto: Impuestos PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA S CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.					
5130-5139-398-39801-1-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO	25,476.50	
5130-5139-398-39801-2-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO	25,476.50	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓM		50,953.00
Total de la póliza				50,953.00	50,953.00
Póliza de Eg No. 15820 Fecha: 7/Dic/11 Concepto: Pago a proveedores F/4123 PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.					
5120-5122-221-22104-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	F/4123	664.00	
5120-5122-221-22104-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	F/4123	664.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	J MANUEL NORIEGA F/4123 PAGO D		1,328.00
Total de la póliza				1,328.00	1,328.00
Póliza de Eg No. 15821 Fecha: 7/Dic/11 Concepto: Pago a proveedores F/BF1497 PAGO DE AGROQUIMICOS PARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.					
5120-5125-259-25901-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/BF14	779.00	
5120-5125-259-25901-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/BF14	779.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operacion	AGROSERV. NAC. F/BF1497 PAGO D		1,558.00
Total de la póliza				1,558.00	1,558.00
Póliza de Eg No. 15822 Fecha: 7/Dic/11 Concepto: Pago a proveedores F/FA001879 IMPRESIÓN DE LONA NAVIDEÑA PARA LA UNIVERSIDAD.					
5130-5136-362-36201-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	F/FA0018	754.58	
5130-5136-362-36201-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	F/FA0018	754.58	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	DISEÑO E IMP. F/FA001879 IMPRE		1,509.16
Total de la póliza				1,509.16	1,509.16
Póliza de Eg No. 15823 Fecha: 7/Dic/11 Concepto: F/226 ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE VARIAS PULGADAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD					
5120-5121-211-21101-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	F/226 AD	25,645.75	
5120-5121-211-21101-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	F/226 AD	25,645.74	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	JUAN M. CANO F/226 ADQUISICIÓN		51,291.49
Total de la póliza				51,291.49	51,291.49

CONTINUA EN EL FOLIO : 00062

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

000746

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00062

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 15824 Fecha : 7/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/9058B ADQUISICIÓN DE EQUIPO DEPORTIVO PARA LA UNIVERSIDAD.					
5120-5127-273-27301-1-2-04	9	Adquisiciones e Inventarios	F/9058B	17,407.75	
5120-5127-273-27301-2-2-04	9	Adquisiciones e Inventarios	F/9058B	17,407.75	
1110-1113-001-00001-0-0-00	9	65500997369 Gtos. de Operación	DEPORTES PACHUCA F/9058B ADQUI		34,815.50
Total de la póliza				34,815.50	34,815.50
Póliza de Eg No. 15825 Fecha : 7/Dic/11 Concepto : F/3528 Y 3529 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA UTSH.					
5120-5124-249-24901-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/3528 Y	5,211.30	
5120-5124-249-24901-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/3528 Y	5,211.30	
5120-5124-246-24601-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/3528 Y	8,536.15	
5120-5124-246-24601-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/3528 Y	8,536.15	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operación	JANETH LUNA F/3528 Y 3529 MATE		27,494.90
Total de la póliza				27,494.90	27,494.90
Póliza de Eg No. 15826 Fecha : 7/Dic/11 Concepto : POLICIA BANCARIA PAGO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011.					
5130-5133-338-33801-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO DEL	34,530.30	
5130-5133-338-33801-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO DEL	34,530.30	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	DGSP PIB PAGO DEL SERVICIO DE		69,060.60
Total de la póliza				69,060.60	69,060.60
Póliza de Eg No. 15827 Fecha : 7/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.					
5120-5126-261-26103-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/719B	1,912.00	
5120-5126-261-26103-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/719B	1,912.00	
5120-5126-261-26103-1-2-05	5	Dirección de Área	F/719B	860.00	
5120-5126-261-26103-2-2-05	5	Dirección de Área	F/719B	860.00	
5120-5126-261-26103-1-1-09	5	Dirección Académica	F/719B	534.50	
5120-5126-261-26103-2-1-09	5	Dirección Académica	F/719B	534.50	
5120-5126-261-26103-1-1-01	5	Rectoría	F/719B	1,279.00	
5120-5126-261-26103-2-1-01	5	Rectoría	F/719B	1,279.00	
5120-5126-261-26103-1-1-05	5	Servicios de Computo	F/719B	325.00	
5120-5126-261-26103-2-1-05	5	Servicios de Computo	F/719B	325.00	
5120-5126-261-26103-1-1-07	5	Mecánica y Procesos Industriales	F/719B	185.00	
5120-5126-261-26103-2-1-07	5	Mecánica y Procesos	F/719B	185.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operación	F/719B PAGO DE COMBUSTIBLE PAR		10,191.00
Total de la póliza				10,191.00	10,191.00
Póliza de Eg No. 15828 Fecha : 7/Dic/11 Concepto : Teléfono PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 77474 21121 Y 77474 21120.					
5130-5131-314-31401-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO D	7,793.50	
5130-5131-314-31401-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO D	7,793.50	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	TELMEX PAGO DEL SERVICIO TELEF		15,587.00
Total de la póliza				15,587.00	15,587.00
Póliza de Eg No. 15829 Fecha : 7/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/15131 REINSTALACIÓN DE FIBRA					

CONTINUA EN EL FOLIO : 00063

Dic/11

Página : 63

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

UTS -970701-HT4

747

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00063

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
A ÓPTICA ENTRE LOS EDIF. A, B Y C, POR CAMBIO DE LA OFICINA					
5120-5121-214-21401-1-1-05	1	Servicios de Cómputo	F/15131	5,453.67	
5120-5121-214-21401-2-1-05	1	Servicios de Cómputo	F/15131	5,453.67	
5130-5131-318-31801-1-1-05	1	Servicios de Cómputo	F/15131	235.74	
5130-5131-318-31801-2-1-05	1	Servicios de Cómputo	F/15131	235.74	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	FIBREMEX F/15131 REINSTALACIÓN		11,378.82
Total de la póliza				11,378.82	11,378.82
Póliza de Eg No. 15830 Fecha : 7/Dic/11 Concepto : CANCELADO					
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	CANCELADO		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 15831 Fecha : 7/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores AGENDAS QUE SE UTILIZARAN PAR					
A LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN.					
5130-5136-362-36201-1-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	AGENDA	9,528.82	
5130-5136-362-36201-2-2-04	1	Adquisiciones e inventarios	AGENDA	9,528.82	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	DISEÑO E IMP. AGENDAS QUE SE U		19,057.64
Total de la póliza				19,057.64	19,057.64
Póliza de Eg No. 15832 Fecha : 7/Dic/11 Concepto : F/229 COMPRA DE CONSUMIBLES PARA EL AREA DE SERVICIOS DE COM					
PUTO, RECTORIA Y DIR. ACADEMICA					
5120-5121-214-21401-1-1-01	1	Rectoria	F/229	4,020.01	
5120-5121-214-21401-2-1-01	1	Rectoria	F/229	4,019.97	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	César Hidalgo Ruiz	F/229	0.01	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	JUAN M CANO F/229 COMPRA DE CO		8,039.99
Total de la póliza				8,039.99	8,039.99
Póliza de Eg No. 15833 Fecha : 7/Dic/11 Concepto : CANCELADO					
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	CANCELADO		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 15834 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : GAC ASISTIR AL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A LA CALI					
DAD EN LA CD DE MEXICO EL 12 DE DIC 2011					
1120-1123-006-00001-0-0-00	1	Jose del Carmen Medina Ramirez	GAC ASI	2,000.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	J CARMEN MEDINA GAC ASISTIR AL		2,000.00
Total de la póliza				2,000.00	2,000.00
Póliza de Eg No. 15835 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/292 Y 288 RENTA DE SILLAS Y					
ENLONADO PARA EL EVENTO NAVIDEÑO DE FIN DE AÑO.					
5130-5132-323-32302-1-2-03	9	Mantenimiento e Instalaciones	F/292 Y 288	1,050.32	
5130-5132-323-32302-2-2-03	9	Mantenimiento e Instalaciones	F/292 Y 288	1,050.32	
5130-5132-323-32302-1-2-03	9	Mantenimiento e Instalaciones	F/292 Y 288	6,090.00	
5130-5132-323-32302-2-2-03	9	Mantenimiento e Instalaciones	F/292 Y 288	6,090.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	9	65500997369 Gtos. de Operacion	LORENZO LARIOS F/292 Y 288 REN		14,280.64
Total de la póliza				14,280.64	14,280.64
Póliza de Eg No. 15836 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : MATERIAL P/TERMINADO DE PINTURA DE TANQUE ELEVADO Y P/POSTES					
CONTINUA EN EL FOLIO : 00064					

Dic/11

Página : 64

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00064

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
DE LUMINARIAS EXTERIORES DE LA UTSH.					
5120-5124-249-24901-1-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	MATERI	5,737.50	
5120-5124-249-24901-2-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	MATERI	5,737.50	
1110-1113-001-00001-0-0-00	6	65500997369 Gtos. de Operacion	GRACIELA HDEZ MATERIAL P/TERMI		11,475.00
Total de la póliza				11,475.00	11,475.00
Póliza de Eg No. 15837 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/A5545 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA EL CONSULTORIO MEDICO DE LA UTSH					
5120-5125-253-25301-1-1-10	1	Servicios Médicos	F/A55	3,348.75	
5120-5125-253-25301-2-1-10	1	Servicios Médicos	F/A55	3,348.75	
5120-5125-253-25301-1-1-10	2	Servicios Médicos	F/A55	1,878.93	
5120-5125-253-25301-2-1-10	2	Servicios Médicos	F/A55	1,878.92	
5120-5125-253-25301-1-1-10	3	Servicios Médicos	F/A55	272.31	
5120-5125-253-25301-2-1-10	3	Servicios Médicos	F/A55	272.31	
1120-1123-002-00004-0-0-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	F/A55	0.01	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	GARAND DIST FARMACEUTICO F/A55		11,000.00
Total de la póliza				11,000.00	11,000.00
Póliza de Eg No. 15838 Fecha : 14/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores R/4881 PAGO COMPLEMENTARIO PO R CURSO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL P/INTEGRACION DE DOC.					
5130-5133-334-33401-1-2-01	8	Contabilidad y Presupuesto	R/488	11,600.00	
5130-5133-334-33401-2-2-01	8	Contabilidad y Presupuesto	R/488	11,600.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	8	65500997369 Gtos. de Operacion	H SERV EMP R/4881 PAGO COMPLEM		23,200.00
Total de la póliza				23,200.00	23,200.00
Póliza de Eg No. 15839 Fecha : 14/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores R/4880 PAGO COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA DE MATRICULA					
5130-5133-331-33101-1-2-05	13	Dirección del Área	R/488	3,700.00	
5130-5133-331-33101-2-2-05	13	Dirección del Área	R/488	3,700.00	
5130-5133-331-33101-1-2-05	1	Dirección del Área	R/488	16,600.00	
5130-5133-331-33101-2-2-05	1	Dirección del Área	R/488	16,600.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	H SERV EMP R/4880 PAGO COMPLEM		40,600.00
Total de la póliza				40,600.00	40,600.00
Póliza de Eg No. 15840 Fecha : 14/Dic/11 Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS REUNION 8 DIC EN PACHUCA, ASI STIR A ASEHA ENTREGA DE CONSTANCIAS DE SOLVENTACION DE CTA					
5120-5122-221-22104-1-1-01	1	Rectoría	MIRIAM Y	825.00	
5120-5122-221-22104-2-1-01	1	Rectoría	MIRIAM Y	825.00	
5120-5122-221-22104-1-1-01	1	Rectoría	MIRIAM Y	264.00	
5120-5122-221-22104-2-1-01	1	Rectoría	MIRIAM Y	264.00	
5120-5122-221-22104-1-1-01	1	Rectoría	MIRIAM Y	49.46	
5120-5122-221-22104-2-1-01	1	Rectoría	MIRIAM Y	49.46	
5120-5122-221-22104-1-1-01	12	Rectoría	MIRIAM Y	33.04	
5120-5122-221-22104-2-1-01	12	Rectoría	MIRIAM Y	33.04	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	MIRIAM Y REUNION 8 DIC EN PACH		2,343.00
Total de la póliza				2,343.00	2,343.00
Póliza de Eg No. 15841 Fecha : 14/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/129FP CAPACITACION P/ASISTI R AL CURSO DE ACTUALIZACION DE NÓMINA INTEGRAL ASPEL NOI EN					

CONTINUA EN EL FOLIO : 00065

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 65
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00065

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5130-5133-334-33401-1-1-06	8	Contaduría y Administración	F/129FP C	5,000.00	
5130-5133-334-33401-2-1-06	8	Contaduría y Administración	F/129FP C	5,000.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	8	65500997369 Gtos. de Operacion	ERP IMPLEMENTACIONES F/129FP C		10,000.00
Total de la póliza				10,000.00	10,000.00
Póliza de Eg No. 15842 Fecha : 14/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/126 PAGO DE AGROQUIMICOS P ARA EL INVERNADERO DE LA UTSH.					
5120-5125-259-25901-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/126 P	2,880.00	
5120-5125-259-25901-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/126 P	2,880.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operacion	J MANUEL SOTO F/126 PAGO DE AG		5,760.00
Total de la póliza				5,760.00	5,760.00
Póliza de Eg No. 15843 Fecha : 14/Dic/11 Concepto : Luz PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESP. AL PERIODO 04 DE NOV AL 06 DE DIC DE 2011					
5130-5131-311-31101-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO DE	30,965.50	
5130-5131-311-31101-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO DE	30,965.50	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	CFE PAGO DEL SERVICIO DE ENER		61,931.00
Total de la póliza				61,931.00	61,931.00
Póliza de Eg No. 15844 Fecha : 14/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores CONSUMO DE ALIMENTOS P/PERSON AL DE AUDITORIA DE IMNC DEL 05 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2011.					
5120-5122-221-22104-1-2-05	1	Dirección de Área	CONS	1,432.50	
5120-5122-221-22104-2-2-05	1	Dirección de Área	CONS	1,432.50	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE ALI		2,865.00
Total de la póliza				2,865.00	2,865.00
Póliza de Eg No. 15845 Fecha : 14/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/0404 1 JUEGO DE AMORTIGUADO RES P/AUTOBUS, INCLUYE MONTAJE Y RETIRO DE LOS EXISTENTES, 2					
5130-5135-355-35501-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/0404	2,784.00	
5130-5135-355-35501-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/0404	2,784.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operacion	JUAN M HDEZ F/0404 1 JUEGO DE		5,568.00
Total de la póliza				5,568.00	5,568.00
Póliza de Eg No. 15846 Fecha : 14/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/0403 1 BOLSA DE SUSPENSION TRASERA DE AUTOBUS P/SOPORTAR LA BOLSA DE AIRE Y AMORTIGUAD					
5130-5135-355-35501-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/0403 1	4,640.00	
5130-5135-355-35501-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/0403 1	4,640.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operacion	JUAN M HDEZ F/0403 1 BOLSA DE		9,280.00
Total de la póliza				9,280.00	9,280.00
Póliza de Eg No. 15847 Fecha : 14/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/759 PAGO DE DERECHOS POR AC TUALIZACION DE SOFTWARE TECRIMIL.					
5130-5139-392-39202-1-2-05	1	Dirección del Área	F/759	3,306.00	
5130-5139-392-39202-2-2-05	1	Dirección del Área	F/759	3,306.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	TECRI F/759 PAGO DE DERECHOS P		6,612.00
Total de la póliza				6,612.00	6,612.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00066

Dic/11

Página: 66

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000750

Folio No. 00066

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 15848 Fecha: 14/Dic/11 Concepto: PAGO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL RELACIONADOS CON EL ENCUENTRO DE CUERPOS ACADÉMICOS EN EL MARCO DEL ECEST					
5130-5138-382-38201-1-2-05	6	Dirección de Área	PAGO	1,580.00	
5130-5138-382-38201-2-2-05	6	Dirección de Área	PAGO	1,580.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	6	65500997369 Gtos. de Operacion	UTVM PAGO DE GASTOS DE ORDEN S		3,160.00
Total de la póliza				3,160.00	3,160.00
Póliza de Eg No. 15849 Fecha: 14/Dic/11 Concepto: Pago a proveedores PAGO DEL EVENTO CULTURAL POR ANIVERSARIO DE LA UTSH, EL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2011					
5110-5115-159-15901-1-2-05	1	Dirección del Área	PAGO	10,000.00	
5110-5115-159-15901-2-2-05	1	Dirección del Área	PAGO	10,000.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	ROSAURA E PAGO DEL EVENTO CULT		20,000.00
Total de la póliza				20,000.00	20,000.00
Póliza de Eg No. 15850 Fecha: 14/Dic/11 Concepto: Pago a proveedores F/3228A PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RACK DE LA UNIVERSIDAD					
5130-5135-357-35701-1-2-03	5	Mantenimiento e instalaciones	F/3228A	60,357.55	
5130-5135-357-35701-2-2-03	5	Mantenimiento e instalaciones	F/3228A	60,357.54	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operacion	MARPA F/3228A PAGO DEL SERVICI		120,715.09
Total de la póliza				120,715.09	120,715.09
Póliza de Eg No. 15851 Fecha: 14/Dic/11 Concepto: Pago a proveedores F/3230A PAGO DE MATERIAL P/IN STALACION DEL CABLEADO ESTRUCTURADO Y DEL RACK QUE SE MOVERA					
5120-5121-214-21401-1-1-05	4	Servicios de Cómputo	F/3230A P	7,000.00	
5120-5121-214-21401-2-1-05	4	Servicios de Cómputo	F/3230A P	7,000.00	
5120-5121-214-21401-1-1-05	1	Servicios de Cómputo	F/3230A P	6,287.47	
5120-5121-214-21401-2-1-05	1	Servicios de Cómputo	F/3230A P	6,287.47	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	MARPA F/3230A PAGO DE MATERIAL		26,574.94
Total de la póliza				26,574.94	26,574.94
Póliza de Eg No. 15852 Fecha: 14/Dic/11 Concepto: CANCELADO					
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	CANCELADO		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 15853 Fecha: 14/Dic/11 Concepto: IMPUESTOS Y DERECHOS APORTACIÓN ANUAL 2011 A LA AN UT.					
5130-5139-392-39202-1-2-05	1	Dirección del Área	APORTAC	10,435.00	
5130-5139-392-39202-2-2-05	1	Dirección del Área	APORTAC	10,435.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	ANOT APORTACIÓN ANUAL 2011 A L		20,870.00
Total de la póliza				20,870.00	20,870.00
Póliza de Eg No. 15854 Fecha: 15/Dic/11 Concepto: Pago a proveedores F/14015 SERV. DE TALACHA DE L A UNIDAD NISSAN BLANCA, 2 KITS DE AFINACION P/CHEVROLET VERD.					
5130-5135-355-35501-1-2-03	5	Mantenimiento e instalaciones	F/14015 S	2,208.47	
5130-5135-355-35501-2-2-03	5	Mantenimiento e instalaciones	F/14015 S	2,208.47	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operacion	GPO FULY F/14015 SERV. DE TALA		4,416.94
Total de la póliza				4,416.94	4,416.94

CONTINUA EN EL FOLIO : 00067

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 67
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000751

Folio No. 00067

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 15855 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/0439 PAGO DE MATERIAL DE LI					
MPIEZA P/DIFERENTES AREAS DE LA UTSH.					
5120-5121-216-21601-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	F/0439 P	0.44	
5120-5121-216-21601-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	F/0439 P	0.44	
5120-5121-216-21601-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/0439 P	2,712.77	
5120-5121-216-21601-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/0439 P	2,712.76	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operacion	DISTRIBUIDORA 11 JUL F/0439 PA		5,426.41
Total de la póliza				5,426.41	5,426.41
Póliza de Eg No. 15856 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/129 PAGO DE AGROQUIMICOS P/					
SER UTILIZADOS EN EL INVERNADERO DE LA UTSH.					
5120-5125-259-25901-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/129 P	5,614.50	
5120-5125-259-25901-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/129 P	5,614.50	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operacion	J MANUEL SOTO F/129 PAGO DE AG		11,229.00
Total de la póliza				11,229.00	11,229.00
Póliza de Eg No. 15857 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS VERIFICACION DE TSURU 1, COMB					
USTIBLE Y MATERIAL PARA USAR EN EL INVERNADERO DE A UTSH.					
5130-5139-392-39202-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	VERIFIC	245.10	
5130-5139-392-39202-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	VERIFIC	245.10	
5120-5124-247-24701-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	VERIFIC	238.96	
5120-5124-247-24701-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	VERIFIC	238.96	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operacion	J AUSTRIA D VERIFICACION DE TS		968.12
Total de la póliza				968.12	968.12
Póliza de Eg No. 15858 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS ASISTIR A SESION EXT DE CONSE					
JO DIR., ENTREGA DE INF. A SUBSECRETARIA, ASISTIR A REVISION					
5130-5137-372-37204-1-4-01	1	Planeación y Evaluación	DULCE HD	112.50	
5130-5137-372-37204-2-4-01	1	Planeación y Evaluación	DULCE HD	112.50	
5130-5137-375-37504-1-4-01	13	Planeación y Evaluación	DULCE HD	42.50	
5130-5137-375-37504-2-4-01	13	Planeación y Evaluación	DULCE HD	42.50	
5130-5137-372-37204-1-4-01	13	Planeación y Evaluación	DULCE HD	95.00	
5130-5137-372-37204-2-4-01	13	Planeación y Evaluación	DULCE HD	95.00	
5130-5137-372-37204-1-4-01	13	Planeación y Evaluación	DULCE HD	85.00	
5130-5137-372-37204-2-4-01	13	Planeación y Evaluación	DULCE HD	85.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	DULCE HDEZ ASISTIR A SESION EX		670.00
Total de la póliza				670.00	670.00
Póliza de Eg No. 15859 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/804B Y.113581 COMBUSTIBLE P					
/PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH Y BOMBA PARA FUMIGAR EL INVERNA					
5120-5126-261-26103-1-2-05	1	Dirección de Área	F/804B Y	32.06	
5120-5126-261-26103-2-2-05	1	Dirección de Área	F/804B Y	32.06	
5120-5126-261-26103-1-2-05	5	Dirección de Área	F/804B Y	429.94	
5120-5126-261-26103-2-2-05	5	Dirección de Área	F/804B Y	429.94	
5120-5126-261-26103-1-1-01	5	Rectoría	F/804B Y	806.50	
5120-5126-261-26103-2-1-01	5	Rectoría	F/804B Y	806.50	
5120-5126-261-26103-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/804B Y	2,590.00	
5120-5126-261-26103-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/804B Y	2,590.00	
5120-5126-261-26103-1-1-09	5	Dirección Académica	F/804B Y	230.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00068

Dic/11

UTS -970701-HT4

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100

ZACUALTIPAN DE ANGELES

000752

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00068

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
5120-5126-261-26103-2-1-09	5	Dirección Académica	F/804B Y	230.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	SERV ZAC F/804B Y 113581 COMBU		8,177.00
Total de la póliza				8,177.00	8,177.00
Póliza de Eg No. 15860 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/9071B HERRAMIENTAS P/LAS DI PERENTES ACTIVIDADES EN EL AREA DE MANTENIMIENTO.					
5120-5129-291-29101-1-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	F/9071B	550.00	
5120-5129-291-29101-2-2-03	7	Mantenimiento e Instalaciones	F/9071B	550.00	
5120-5129-291-29101-1-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	F/9071B	792.00	
5120-5129-291-29101-2-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	F/9071B	792.00	
5120-5129-291-29101-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/9071B	1,317.79	
5120-5129-291-29101-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/9071B	1,317.79	
5120-5129-291-29101-1-2-03	4	Mantenimiento e Instalaciones	F/9071B	142.50	
5120-5129-291-29101-2-2-03	4	Mantenimiento e Instalaciones	F/9071B	142.50	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	DEPORTES PACHUCA F/9071B HERRA		5,604.58
Total de la póliza				5,604.58	5,604.58
Póliza de Eg No. 15861 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS ASISTIR EMPRESA MGR A CONCRET AR ESTADIAS; COMPRA DE FOCOS PARA COMPARADOR OPTICO DE TALLE					
5130-5137-375-37504-1-1-06	6	Contaduría y Administración	ASIST	42.50	
5130-5137-375-37504-2-1-06	6	Contaduría y Administración	ASIST	42.50	
5130-5137-375-37504-1-1-06	5	Contaduría y Administración	ASIST	217.76	
5130-5137-375-37504-2-1-06	5	Contaduría y Administración	ASIST	217.75	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operación	J CARMEN MEDINA R ASISTIR EMPR		520.51
Total de la póliza				520.51	520.51
Póliza de Eg No. 15862 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/19 PAGO DE REFACCION P/MANT ENIMIENTO DEL CONMUTADOR DE LA UTSH.					
5120-5129-298-29801-1-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	F/19 P	48.00	
5120-5129-298-29801-2-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	F/19 P	48.00	
5120-5129-298-29801-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/19 P	725.88	
5120-5129-298-29801-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/19 P	725.87	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operación	GUSTAVO A. OROZCO F/19 PAGO DE		1,547.75
Total de la póliza				1,547.75	1,547.75
Póliza de Eg No. 15863 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/9742 PAGO DEL SERV. DE ASPE RCION GRAL. Y DESINFECCION EN LAS INSTALACIONES INTERIORES Y					
5130-5135-359-35901-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/9742 P	6,070.08	
5130-5135-359-35901-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/9742 P	6,070.08	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operación	PROAGRO F/9742 PAGO DEL SERV.		12,140.16
Total de la póliza				12,140.16	12,140.16
Póliza de Eg No. 15864 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/1361 PAGO DE MATERIALES PAR A TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.					
5120-5124-242-24201-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/1361	1,438.48	
5120-5124-242-24201-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/1361	1,438.48	
5120-5124-243-24301-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/1361	561.52	
5120-5124-243-24301-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/1361	561.52	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	LIBORIO BADILLO F/1361 PAGO DE		4,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00069

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 69
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00069

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				4,000.00	4,000.00
Póliza de Eg No. 15865	Fecha : 15/Dic/11	Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC P/COMPRA DE MATERIALES Y LOCETA PARA PISO DE GIMNACIO DE LA UTSH.			
1120-1123-002-00002-0-0-00	1	Jose Austria Diaz	GAC P/	14,336.90	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	JOSE AUSTRIA GAC P/COMPRA DE M		14,336.90
Total de la póliza				14,336.90	14,336.90
Póliza de Eg No. 15866	Fecha : 15/Dic/11	Concepto : Pago a proveedores F/366 PAGO DE 86.365 M2 DE CO LOCACION DE LOCETA EN SALA AUDIOVISUAL C108, RETIRO DE ALFOM			
5130-5135-351-35101-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/366 PAG	6,011.00	
5130-5135-351-35101-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/366 PAG	6,011.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operacion	CRISOFORO CARGOY F/366 PAGO DE		12,022.00
Total de la póliza				12,022.00	12,022.00
Póliza de Eg No. 15867	Fecha : 15/Dic/11	Concepto : Pago a proveedores F/18 PAGO DE TARJETA PARA EL ATENDEDOR DEL CONMUTADOR.			
5120-5124-246-24601-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/18 PAG	9,405.45	
5120-5124-246-24601-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/18 PAG	9,405.45	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operacion	GUSTAVO OROZCO F/18 PAGO DE TA		18,810.90
Total de la póliza				18,810.90	18,810.90
Póliza de Eg No. 15868	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Pago a proveedores F/23 PAGO DE MATERIALES P/CAM BIO DE RACK DE COMUNICACION DE LA UTSH.			
5120-5124-249-24901-1-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	F/23 PA	23,639.87	
5120-5124-249-24901-2-2-03	6	Mantenimiento e Instalaciones	F/23 PA	23,639.87	
1110-1113-001-00001-0-0-00	6	65500997369 Gtos. de Operacion	GUSTAVO OROZCO F/23 PAGO DE MA		47,279.74
Total de la póliza				47,279.74	47,279.74
Póliza de Eg No. 15869	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : Pago a proveedores F/82A 1 VIAJE A SAN JUAN DEL RIO, QRO.-ZACUALTIPAN CON ALUMNOS DE MECANICA 1 "C" Y 4 "A"			
5130-5132-325-32503-1-2-03	8	Mantenimiento e Instalaciones	F/82A 1 VI	3,238.00	
5130-5132-325-32503-2-2-03	8	Mantenimiento e Instalaciones	F/82A 1 VI	3,238.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	8	65500997369 Gtos. de Operacion	DAYAN C. PEREZ F/82A 1 VIAJE A		6,476.00
Total de la póliza				6,476.00	6,476.00
Póliza de Eg No. 15870	Fecha : 30/Dic/11	Concepto : Pago a proveedores PAGO DE MEDICAMENTOS			
5120-5125-253-25301-1-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	F/126B M	1,538.76	
5120-5125-253-25301-2-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	F/126B M	1,538.76	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	LETICIA ANDRADE F/126B MATERIA		3,077.52
Total de la póliza				3,077.52	3,077.52
Póliza de Eg No. 15871	Fecha : 16/Dic/11	Concepto : CANCELADO			
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	CANCELADO		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00070

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000754

Folio No. 00070

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 15872 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : CANCELADO					
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	CANCELADO	0.00	0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 15873 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : Prestaciones empleado F/5085 PRESTACIÓN DE LENTES A					
L PERSONAL DE LA UTSH.					
5110-5115-159-15901-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	JORGE L	1,000.00	
5110-5115-159-15901-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	JORGE L	1,000.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	JORGE L F/5085 PRESTACIÓN DE L		2,000.00
Total de la póliza				2,000.00	2,000.00
Póliza de Eg No. 15874 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/B817 PAGO DE COMBUSTIBLE PA					
RA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH.					
5120-5126-261-26103-1-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/B817	872.00	
5120-5126-261-26103-2-2-03	5	Mantenimiento e Instalaciones	F/B817	872.00	
5120-5126-261-26103-1-2-05	5	Dirección de Área	F/B817	352.00	
5120-5126-261-26103-2-2-05	5	Dirección de Área	F/B817	352.00	
5120-5126-261-26103-1-1-01	5	Rectoría	F/B817	550.00	
5120-5126-261-26103-2-1-01	5	Rectoría	F/B817	550.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	5	65500997369 Gtos. de Operación	SERV ZAC F/B817 PAGO DE COMBUS		3,548.00
Total de la póliza				3,548.00	3,548.00
Póliza de Eg No. 15875 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : Teléfono PAGO DE SERVICIO TELEFONICO D					
E LAS LINEAS TEL. 7747422058, 7747421121 Y 7747421120.					
5130-5131-314-31401-1-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO D	9,534.50	
5130-5131-314-31401-2-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	PAGO D	9,534.50	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFO		19,069.00
Total de la póliza				19,069.00	19,069.00
Póliza de Eg No. 15876 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : Impuestos PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA					
S. CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DE 2011.					
5130-5139-398-39801-1-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO	71,431.00	
5130-5139-398-39801-2-2-02	1	Recursos Humanos	PAGO	71,431.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	GEH PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓM		142,862.00
Total de la póliza				142,862.00	142,862.00
Póliza de Eg No. 15877 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS REUNION SOBRE DOCUMENTACION O					
FICIAL Y REGISTRO DE NUEVAS CARRERAS 8 DIC.					
5130-5137-375-37504-1-1-09	1	Dirección Académica	CES	50.00	
5130-5137-375-37504-2-1-09	1	Dirección Académica	CES	50.00	
5130-5137-375-37504-1-1-04	1	Servicios Escolares	AMEL	42.50	
5130-5137-375-37504-2-1-04	1	Servicios Escolares	AMEL	42.50	
5130-5137-375-37504-1-1-05	1	Servicios de Computo	LILIA D	50.00	
5130-5137-375-37504-2-1-05	1	Servicios de Computo	LILIA D	50.00	
5130-5137-375-37504-1-1-05	1	Servicios de Computo	JUAN	42.50	
5130-5137-375-37504-2-1-05	1	Servicios de Computo	JUAN	42.50	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	AMELIA V. REUNION SOBRE DOCUME		370.00
Total de la póliza				370.00	370.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00071

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 71
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000755

Folio No. 00071

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 15878 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : CHQ. 15878 CANCELADO Monto: 1.00					
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	Cheq. 15878		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 15879 Fecha : 30/Dic/11 Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA C					
UENTA DE DEUDORES AL MES DE DICIEMBRE 2011.					
1120-1123-003-00006-0-0-00	1	Rosalía Huerta Robles	REEMBOL	25.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	ROSALIA H REEMBOLSO DE GASTOS		25.00
Total de la póliza				25.00	25.00
Póliza de Eg No. 15880 Fecha : 30/Dic/11 Concepto : REEMBOLSO DE GASTOS PAGO DE SALDO A FAVOR EN LA C					
UENTA DE DEUDORES AL MES DE DICIEMBRE 2011.					
1120-1123-008-00002-0-0-00	1	Crescencio Jimenez C.	PAGO D	191.00	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	CRESCENCIO J PAGO DE SALDO A FA		191.00
Total de la póliza				191.00	191.00
Póliza de Eg No. 15881 Fecha : 30/Dic/11 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A F					
ONDO DE RESERVA PAGO DE COMISIONES DEL EJERC. 2011.					
1110-1113-001-00004-0-0-00	1	65501000275 Fondo de Reserva	TRASP	203.97	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	TRASP DE GTS DE OPERACIÓN A FO		203.97
Total de la póliza				203.97	203.97
Póliza de Eg No. 15882 Fecha : 30/Dic/11 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASP DE GTS DE OP. A RESULT					
ADO DEL EJERC. 2011 POR EL REMANENTE DE DICHO EJERCICIO.					
1110-1113-001-00017-0-0-00	1	65503142198 Resultado del Ejerc. 2011	TRASP D	579,238.92	
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	TRASP DE GTS DE OP. A RESULTA		579,238.92
Total de la póliza				579,238.92	579,238.92
Póliza de Eg No. 34115 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : GASTOS A COMPROBAR GAC PAGO DE ADICIÓN DE CARRER					
AS Y CAMBIO DE NOMENCLATURA DE CARRERA.					
1120-1123-003-00003-0-0-00	1	Amelia Vega Mendoza	GAC P	5,715.00	
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	AMELIA V GAC PAGO DE ADICIÓN D		5,715.00
Total de la póliza				5,715.00	5,715.00
Póliza de Eg No. 34116 Fecha : 9/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/0018 PAGO DE PLAYERAS PARA					
ANIVERSARIO DE LA UTSH.					
5120-5127-271-27101-3-1-09	1	Dirección Académica	F/0018	690.20	
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	LAURA REGALADO F/0018 PAGO DE		690.20
Total de la póliza				690.20	690.20
Póliza de Eg No. 34117 Fecha : 14/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/3231A SUMINISTRO E INSTALAC					
IÓN DE 2 PIEZAS DE PANEL DE PERCHEO.					
5130-5135-357-35701-3-1-05	1	Servicios de Computo	F/3231A S	17,647.00	
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	MARPA F/3231A SUMINISTRO E INS		17,647.00
Total de la póliza				17,647.00	17,647.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00072

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000756

Folio No. 00072

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 34118 Fecha : 14/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores RH/H12 PAGO POR ASESORIA DE S					
EGUROS P/EL ASEGURAMIENTO DE BIENES EMPRESARIALES, PARQUE VE					
5130-5133-331-33101-3-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	RH/H12 14,000.01		1,206.90
2117-0002-001-00001-0-0-00	1	10% de Honorarios	RH/H12 PAGO POR ASESORIA DE SE		12,793.11
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	RAMONA ROMO RH/H12 PAGO POR AS		
Total de la póliza				14,000.01	14,000.01
Póliza de Eg No. 34119 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/66 Y 64 MATERIAL DIDACTICO					
P/AREA ACADEMICA Y PLAYERAS PARA EVENTO REALIZADO EN LA UNIV					
5120-5121-217-21701-3-2-04	1	Adquisiciones e Inventarios	F/66 Y 64 12,160.00		
5120-5127-271-27101-3-1-09	1	Dirección Académica	F/66 Y 64 716.04		12,876.04
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	F/66 Y 64 MATERIAL DIDACTICO P		
Total de la póliza				12,876.04	12,876.04
Póliza de Eg No. 34120 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores R/6337B GASTOS DE ORDEN SOCIA					
L POR ACT. CORRESP. A LA MISION QUEBEC MEXICO.					
5130-5138-381-38102-3-1-05	1	Dirección de Área	R/6337 14,643.60		14,643.60
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	UT NAYARIT R/6337B GASTOS DE O		
Total de la póliza				14,643.60	14,643.60
Póliza de Eg No. 34121 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/16496AA PAGO DE GAS LP PARA					
EL CONSUMO DE LA CAFETERIA DE LA UTSH.					
5130-5131-312-31201-3-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	F/16496A 1,500.00		1,500.00
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	GARZA GAS F/16496AA PAGO DE GA		
Total de la póliza				1,500.00	1,500.00
Póliza de Eg No. 34122 Fecha : 15/Dic/11 Concepto : Pago a proveedores F/10084 PAGO DE GAS LP P/CONS					
UMO DEL INVERNADERO DE LA UTSH.					
5130-5131-312-31201-3-2-03	1	Mantenimiento e Instalaciones	F/10084 5,082.00		5,082.00
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	GARZA GAS F/10084 PAGO DE GAS		
Total de la póliza				5,082.00	5,082.00
Póliza de Eg No. 34123 Fecha : 30/Dic/11 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASP DE INGRESOS PROPIOS A G					
TS DE OPERACION POR REINT DE IVA Y GASTOS DEL MES DE DICIEMB					
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	TRASP 72,870.72		72,870.72
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	TRASP DE INGRESOS PROPIOS A GT		
Total de la póliza				72,870.72	72,870.72
Póliza de Eg No. 34124 Fecha : 30/Dic/11 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASP DE REMAMENTE 2011 DE IN					
GRESOS PROPIOS A LA CTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011.					
1110-1113-001-00017-0-0-00	1	65503142198 Resultado del Ejerc. 2011	TRASP 1,306,040.13		1,306,040.13
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	TRASP DE REMAMENTE 2011 DE ING		
Total de la póliza				1,306,040.13	1,306,040.13
Póliza de Eg No. 44027 Fecha : 30/Dic/11 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASP DE IVA DE TALLERES A GA					
STOS DE OPERACIÓN.					

CONTINUA EN EL FOLIO : 00073

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 73
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000757

Folio No. 00073

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operacion	TRASP D	92.80	
1110-1113-002-00002-0-0-00	1	0450513822 Talleres	TRASP DE IVA DE TALLERES A GAS		92.80
Total de la póliza				92.80	92.80
Póliza de Eg No. 44028 Fecha : 30/Dic/11 Concepto : Traspaso de saldos (cargo) TRASP DE REAMENTE 2011 DE TALLERES A LA CTA DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2011.					
1110-1113-001-00017-0-0-00	1	65503142198 Resultado del Ejerc. 2011	TRASP D	7,936.34	
1110-1113-002-00002-0-0-00	1	0450513822 Talleres	TRASP DE REAMENTE 2011 DE TALL		7,936.34
Total de la póliza				7,936.34	7,936.34
Póliza de Ig No. 1 Fecha : 5/Dic/11 Concepto : ING. POR CURSOS F/2823B GOB DEL EDO DE MEXICO CURSO DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA P/INSTITUCIONES E					
4170-4172-008-00006-0-0-00	1	S.E.C. Intermedio C	F/2823B GOB DEL EDO DE MEXICO		21,200.00
4170-4172-012-00010-0-0-00	1	Klt de Capacitación Nivel Basico A	F/2823B GOB DEL EDO DE MEXICO		1,000.00
2117-0002-002-00003-0-0-00	1	Cursos de Educación Continua	F/2823B GOB DEL EDO DE MEXICO		3,392.00
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	F/2823B	25,592.00	
Total de la póliza				25,592.00	25,592.00
Póliza de Ig No. 2 Fecha : 2/Dic/11 Concepto : Ingresos por otros conceptos F/2846B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011.					
4170-4172-004-00006-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2846B CUOTA DE RECUPERACIÓN		900.00
4170-4172-004-00006-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2846B CUOTA DE RECUPERACIÓN		150.00
4170-4172-004-00006-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2846B CUOTA DE RECUPERACIÓN		150.00
4170-4172-013-00002-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2846B RECARGO POR PAGO EXTEM		105.00
4170-4172-013-00002-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2846B RECARGO POR PAGO EXTEM		35.00
4170-4172-013-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2846B RECARGO POR PAGO EXTEM		35.00
4170-4172-012-00001-1-2-00	1	Mecánica	F/2846B COPIAS FOTOSTATICAS		50.00
4170-4172-012-00001-1-8-00	1	Terapia Física	F/2846B COPIAS FOTOSTATICAS		50.00
4170-4172-012-00001-1-6-00	1	Administración	F/2846B COPIAS FOTOSTATICAS		75.00
4170-4172-012-00001-1-1-00	1	Contaduría	F/2846B COPIAS FOTOSTATICAS		25.00
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	F/2846	1,575.00	
Total de la póliza				1,575.00	1,575.00
Póliza de Ig No. 3 Fecha : 2/Dic/11 Concepto : Ingresos por otros conceptos F/2847B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011.					
4170-4172-006-00001-1-6-00	1	Administración	F/2847B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
4170-4172-004-00006-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2847B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
4170-4172-004-00006-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2847B CUOTA DE RECUPERACION		300.00
4170-4172-004-00006-1-6-00	1	Administración	F/2847B CUOTA DE RECUPERACION		150.00
4170-4172-013-00002-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2847B RECARGO POR PAGO EXTEM		40.00
4170-4172-013-00002-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2847B RECARGO POR PAGO EXTEM		80.00
4170-4172-013-00002-1-6-00	1	Administración	F/2847B RECARGO POR PAGO EXTEM		40.00
4170-4172-012-00001-1-6-00	1	Administración	F/2847B COPIAS FOTOSTATICAS		25.00
4170-4172-012-00001-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2847B COPIAS FOTOSTATICAS		50.00
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	F/2847	855.00	
Total de la póliza				855.00	855.00
Póliza de Ig No. 4 Fecha : 5/Dic/11 Concepto : F/2848B INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011					
4170-4172-006-00001-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	Ingresos por otros conceptos		40.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00074

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00074

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4170-4172-004-00006-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,350.00
4170-4172-004-00006-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,650.00
4170-4172-004-00006-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,800.00
4170-4172-004-00006-1-6-00	1	Administración	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN		900.00
4170-4172-004-00006-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN		300.00
4170-4172-004-00006-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN		300.00
4170-4172-004-00006-1-2-00	1	Mecánica	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN		150.00
4170-4172-004-00006-1-1-00	1	Contaduría	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN		150.00
4170-4172-004-00006-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN		150.00
4170-4172-004-00006-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2848B CUOTA DE RECUPERACIÓN		10.00
4170-4172-013-00001-1-1-00	1	Contaduría	F/2848B DEV EXTEMP DE ACERVO		5.00
4170-4172-013-00001-1-1-00	1	Contaduría	F/2848B DEV EXTEMP DE ACERVO		20.00
4170-4172-006-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2848B HISTORIAL ACADEMICO		135.00
4170-4172-013-00002-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEM		45.00
4170-4172-013-00002-1-2-00	1	Mecánica	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEM		315.00
4170-4172-013-00002-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEM		135.00
4170-4172-013-00002-1-6-00	1	Administración	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEM		225.00
4170-4172-013-00002-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEM		45.00
4170-4172-013-00002-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEM		90.00
4170-4172-013-00002-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEM		90.00
4170-4172-013-00002-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEM		45.00
4170-4172-013-00002-1-1-00	1	Contaduría	F/2848B RECARGO POR PAGO EXTEM		50.00
4170-4172-012-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2848B COPIAS FOTOSTATICAS		25.00
4170-4172-012-00001-1-2-00	1	Mecánica	F/2848B COPIAS FOTOSTATICAS		75.00
4170-4172-012-00001-1-6-00	1	Administración	F/2848B COPIAS FOTOSTATICAS		25.00
4170-4172-012-00001-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2848B COPIAS FOTOSTATICAS		
4170-4172-012-00001-1-8-00	1	Terapia Física	F/2848B COPIAS FOTOSTATICAS		
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	F/2848	8,300.00	
Total de la póliza				8,300.00	8,300.00

Póliza de Ig No. 5	Fecha: 6/Dic/11	Concepto: Ingresos por otros conceptos	F/2849B INGRESOS PO	
		R DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011		
4170-4172-006-00001-1-9-00	1	Recursos Naturales	F/2849B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	20.00
4170-4172-006-00001-1-6-00	1	Administración	F/2849B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	20.00
4170-4172-004-00006-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	1,650.00
4170-4172-004-00006-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	2,100.00
4170-4172-004-00006-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	600.00
4170-4172-004-00006-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	750.00
4170-4172-004-00006-1-6-00	1	Administración	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	300.00
4170-4172-004-00006-1-2-00	1	Mecánica	F/2849B CUOTA DE RECUPERACION	150.00
4170-4172-013-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2849B DEV EXTEMP DE ACERVO	5.00
4170-4172-013-00002-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEM	300.00
4170-4172-013-00002-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEM	350.00
4170-4172-013-00002-1-6-00	1	Administración	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEM	50.00
4170-4172-013-00002-1-2-00	1	Mecánica	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEM	50.00
4170-4172-013-00002-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEM	150.00
4170-4172-013-00002-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2849B RECARGO POR PAGO EXTEM	50.00
4170-4172-006-00003-1-8-00	1	Terapia Física	F/2849B REPOSICIÓN DE CREDENCI	100.00
4170-4172-012-00001-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	50.00
4170-4172-012-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	250.00
4170-4172-012-00001-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	25.00
4170-4172-012-00001-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	25.00
4170-4172-012-00001-1-9-00	1	Recursos Naturales	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS	25.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00075

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 75
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

00.759

Folio No. 00075

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4170-4172-012-00001-1-6-00	1	Administración	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS		50.00
4170-4172-012-00001-1-2-00	1	Mecánica	F/2849B COPIAS FOTOSTATICAS		25.00
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	F/2849	7,095.00	
Total de la póliza				7,095.00	7,095.00

Póliza de Ig No. 6	Fecha : 8/Dic/11	Concepto : Ingresos por otros conceptos O DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	F/2850B INGRESOS PR		
4170-4172-004-00006-1-6-00	1	Administración	F/2850B CUOTA DE RECUPERACION		724.00
4170-4172-006-00001-1-6-00	1	Administración	F/2850B COSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
4170-4172-006-00001-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2850B COSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
4170-4172-004-00006-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN		450.00
4170-4172-004-00006-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,200.00
4170-4172-004-00006-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,350.00
4170-4172-004-00006-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN		600.00
4170-4172-004-00006-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN		300.00
4170-4172-004-00006-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN		150.00
4170-4172-004-00006-1-8-00	1	Terapia Física	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN		150.00
4170-4172-004-00006-1-6-00	1	Administración	F/2850B CUOTA DE RECUPERACIÓN		150.00
4170-4172-013-00002-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEM		55.00
4170-4172-013-00002-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEM		55.00
4170-4172-013-00002-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEM		110.00
4170-4172-013-00002-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEM		165.00
4170-4172-013-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEM		110.00
4170-4172-013-00002-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEM		55.00
4170-4172-013-00002-1-8-00	1	Terapia Física	F/2850B RECARGO POR PAGO EXTEM		55.00
4170-4172-006-00003-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2850B REPOSICIÓN DE CREDENCI		100.00
4170-4172-012-00001-1-6-00	1	Administración	F/2850B COPIAS FOTOSTATICAS		125.00
4170-4172-012-00001-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2850B COPIAS FOTOSTATICAS		75.00
4170-4172-012-00001-1-2-00	1	Mecánica	F/2850B COPIAS FOTOSTATICAS		50.00
4170-4172-012-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2850B COPIAS FOTOSTATICAS		50.00
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	F/2850	6,119.00	
Total de la póliza				6,119.00	6,119.00

Póliza de Ig No. 7	Fecha : 8/Dic/11	Concepto : TALLERES ERTA CASTILLO LAVADO DE INYECTORES DE LA OT 127 DE FUEL INJE	F/2851B ANAEDITH HU		
4170-4172-010-00015-0-0-00	1	Afinación	F/2851B ANAEDITH HUERTA CASTIL		145.00
2117-0002-002-00002-0-0-00	1	Laboratorio Diesel	F/2851B ANAEDITH HUERTA CASTIL		23.20
1110-1113-002-00002-0-0-00	1	0450513822 Talleres	F/2851B	168.20	
Total de la póliza				168.20	168.20

Póliza de Ig No. 8	Fecha : 8/Dic/11	Concepto : Ingresos por otros conceptos R DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	F/2852B INGRESOS PO		
4170-4172-004-00006-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN		450.00
4170-4172-004-00006-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,350.00
4170-4172-004-00006-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN		750.00
4170-4172-004-00006-1-2-00	1	Mecánica	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN		600.00
4170-4172-004-00006-1-1-00	1	Contaduría	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN		450.00
4170-4172-004-00006-1-6-00	1	Administración	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN		300.00
4170-4172-004-00006-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN		300.00
4170-4172-004-00006-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN		450.00
4170-4172-004-00006-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2852B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,050.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00076

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000760

Folio No. 00076

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4170-4172-006-00002-1-2-00	1	Mecánica	F/2852B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
4170-4172-013-00002-1-1-00	1	Contaduría	F/2852B RECARGO POR PAGO EXTEM		60.00
4170-4172-013-00002-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2852B RECARGO POR PAGO EXTEM		60.00
4170-4172-013-00002-1-2-00	1	Mecánica	F/2852B RECARGO POR PAGO EXTEM		60.00
4170-4172-013-00002-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2852B RECARGO POR PAGO EXTEM		60.00
4170-4172-013-00002-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2852B RECARGO POR PAGO EXTEM		60.00
4170-4172-012-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2852B COPIAS FOTOSTATICAS		50.00
4170-4172-012-00001-1-2-00	1	Mecánica	F/2852B COPIAS FOTOSTATICAS		25.00
4170-4172-012-00001-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	F/2852B COPIAS FOTOSTATICAS		25.00
4170-4172-012-00001-1-6-00	1	Administración	F/2852B COPIAS FOTOSTATICAS		25.00
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	F/2852	6,145.00	
Total de la póliza				6,145.00	6,145.00

Póliza de lg No.	9	Fecha: 13/Dic/11	Concepto: Ingresos por otros conceptos R DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011	F/2853B INGRESOS PO	
4170-4172-006-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2853B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
4170-4172-006-00001-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2853B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
4170-4172-004-00006-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION		2,250.00
4170-4172-004-00006-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION		2,700.00
4170-4172-004-00006-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION		2,100.00
4170-4172-004-00006-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION		3,450.00
4170-4172-004-00006-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION		1,950.00
4170-4172-004-00006-1-6-00	1	Administración	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION		2,400.00
4170-4172-004-00006-1-1-00	1	Contaduría	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION		600.00
4170-4172-004-00006-1-2-00	1	Mecánica	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION		1,500.00
4170-4172-004-00006-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION		1.50
4170-4172-004-00006-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/2853B CUOTA DE RECUPERACION		30.00
4170-4172-006-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2853B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
4170-4172-006-00002-1-8-00	1	Terapia Física	F/2853B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
4170-4172-013-00002-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEM		195.00
4170-4172-013-00002-1-6-00	1	Administración	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEM		260.00
4170-4172-013-00002-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEM		195.00
4170-4172-013-00002-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEM		195.00
4170-4172-013-00002-1-1-00	1	Contaduría	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEM		65.00
4170-4172-013-00002-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEM		130.00
4170-4172-013-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2853B RECARGO POR PAGO EXTEM		65.00
4170-4172-012-00001-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	F/2853B COPIAS FOTOSTATICAS		25.00
4170-4172-012-00001-1-1-00	1	Contaduría	F/2853B COPIAS FOTOSTATICAS		25.00
4170-4172-012-00001-1-6-00	1	Administración	F/2853B COPIAS FOTOSTATICAS		25.00
4170-4172-012-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2853B COPIAS FOTOSTATICAS		25.00
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	F/2853	20,035.00	
Total de la póliza				20,035.00	20,035.00

Póliza de lg No.	10	Fecha: 13/Dic/11	Concepto: Ingresos por otros conceptos R DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011.	F/2854B INGRESOS PO	
4170-4172-006-00001-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovacion Empresarial	F/2854B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
4170-4172-006-00001-1-6-00	1	Administración	F/2854B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		40.00
4170-4172-006-00001-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2854B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
4170-4172-006-00001-1-2-00	1	Mecánica	F/2854B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
4170-4172-004-00006-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2854B CUOTA DE RECUPERACION		4,950.00
4170-4172-004-00006-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2854B CUOTA DE RECUPERACION		2,700.00
4170-4172-004-00006-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2854B CUOTA DE RECUPERACION		1,800.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00077

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 77
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000761

Folio No. 00077

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4170-4172-004-00006-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,950.00
4170-4172-004-00006-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN		3,300.00
4170-4172-004-00006-1-6-00	1	Administración	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN		4,200.00
4170-4172-004-00006-1-2-00	1	Mecánica	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN		2,250.00
4170-4172-004-00006-1-1-00	1	Contaduría	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN		450.00
4170-4172-004-00006-1-8-00	1	Terapia Física	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN		300.00
4170-4172-004-00006-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2854B CUOTA DE RECUPERACIÓN		150.00
4170-4172-006-00002-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2854B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
4170-4172-006-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2854B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
4170-4172-006-00002-1-6-00	1	Administración	F/2854B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
4170-4172-013-00002-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEM		70.00
4170-4172-013-00002-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEM		70.00
4170-4172-013-00002-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEM		420.00
4170-4172-013-00002-1-6-00	1	Administración	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEM		280.00
4170-4172-013-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEM		70.00
4170-4172-013-00002-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2854B RECARGO POR PAGO EXTEM		70.00
4170-4172-006-00003-1-1-00	1	Contaduría	F/2854B REPOSICIÓN DE CREDENCI		100.00
4170-4172-012-00001-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2854B COPIAS FOTOSTATICAS		25.00
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	F/2854	23,315.00	
Total de la póliza				23,315.00	23,315.00

Póliza de Ig No. 11

Fecha : 13/Dic/11

Concepto : Ingresos por otros conceptos

F/2855B INGRESOS PO

R DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011.

4170-4172-006-00001-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2855B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
4170-4172-004-00006-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,350.00
4170-4172-004-00006-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN		2,100.00
4170-4172-004-00006-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,200.00
4170-4172-004-00006-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN		750.00
4170-4172-004-00006-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,800.00
4170-4172-004-00006-1-2-00	1	Mecánica	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,650.00
4170-4172-004-00006-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,050.00
4170-4172-004-00006-1-1-00	1	Contaduría	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN		750.00
4170-4172-004-00006-1-8-00	1	Terapia Física	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,650.00
4170-4172-004-00006-1-6-00	1	Administración	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,500.00
4170-4172-004-00006-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN		150.00
4170-4172-004-00006-1-9-00	1	Recursos Naturales	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN		450.00
4170-4172-004-00006-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2855B CUOTA DE RECUPERACIÓN		450.00
4170-4172-005-00001-1-2-00	1	Mecánica	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO		2,550.00
4170-4172-005-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO		2,850.00
4170-4172-005-00001-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,500.00
4170-4172-005-00001-1-1-00	1	Contaduría	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO		750.00
4170-4172-005-00001-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,050.00
4170-4172-005-00001-1-6-00	1	Administración	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO		900.00
4170-4172-005-00001-1-8-00	1	Terapia Física	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO		450.00
4170-4172-005-00001-1-9-00	1	Recursos Naturales	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO		150.00
4170-4172-005-00001-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO		150.00
4170-4172-005-00001-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2855B EXAMEN EXTRAORDINARIO		1,050.00
4170-4172-006-00002-1-1-00	1	Contaduría	F/2855B HISTORIAL ACADEMICO		20.00
4170-4172-013-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEM		225.00
4170-4172-013-00002-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEM		225.00
4170-4172-013-00002-1-1-00	1	Contaduría	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEM		75.00
4170-4172-013-00002-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEM		150.00
4170-4172-013-00002-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEM		75.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00078

Dic/11

Página : 78
UTS -970701-HT4CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000762

Folio No. 00078

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4170-4172-013-00002-1-2-00	1	Mecánica	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEM		150.00
4170-4172-013-00002-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEM		150.00
4170-4172-013-00002-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2855B RECARGO POR PAGO EXTEM		75.00
4170-4172-012-00001-1-9-00	1	Recursos Naturales	F/2855B COPIAS FOTOSTATICAS		25.00
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	F/2855	27,440.00	
Total de la póliza				27,440.00	27,440.00

Póliza de Ig No. 12	Fecha : 14/Dic/11	Concepto : Ingresos por otros conceptos R DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011.	F/2856B INGRESOS PO	
4170-4172-006-00001-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2856B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	20.00
4170-4172-006-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2856B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	20.00
4170-4172-006-00001-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/2856B CONSTANCIAS DE ESTUDIO	20.00
4170-4172-004-00006-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	1,800.00
4170-4172-004-00006-1-6-00	1	Administración	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	1,500.00
4170-4172-004-00006-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	2,100.00
4170-4172-004-00006-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	2,400.00
4170-4172-004-00006-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	2,400.00
4170-4172-004-00006-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	450.00
4170-4172-004-00006-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	750.00
4170-4172-004-00006-1-2-00	1	Mecánica	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	450.00
4170-4172-004-00006-1-8-00	1	Terapia Física	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	900.00
4170-4172-004-00006-1-9-00	1	Recursos Naturales	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	150.00
4170-4172-004-00006-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	300.00
4170-4172-004-00006-1-1-00	1	Contaduría	F/2856B CUOTA DE RECUPERACIÓN	300.00
4170-4172-005-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	1,350.00
4170-4172-005-00001-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	1,800.00
4170-4172-005-00001-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	3,750.00
4170-4172-005-00001-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	1,500.00
4170-4172-005-00001-1-1-00	1	Contaduría	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	450.00
4170-4172-005-00001-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	2,400.00
4170-4172-005-00001-1-2-00	1	Mecánica	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	300.00
4170-4172-005-00001-1-6-00	1	Administración	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	450.00
4170-4172-005-00001-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	600.00
4170-4172-005-00001-1-9-00	1	Recursos Naturales	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	160.00
4170-4172-005-00001-1-8-00	1	Terapia Física	F/2856B EXAMEN EXTRAORDINARIO	450.00
4170-4172-006-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2856B HISTORIAL ACADEMICO	20.00
4170-4172-013-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEM	160.00
4170-4172-013-00002-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEM	155.00
4170-4172-013-00002-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEM	150.00
4170-4172-013-00002-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEM	80.00
4170-4172-013-00002-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEM	160.00
4170-4172-013-00002-1-6-00	1	Administración	F/2856B RECARGO POR PAGO EXTEM	80.00
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	F/2856	27,565.00
Total de la póliza			27,565.00	27,565.00

Póliza de Ig No. 13	Fecha : 15/Dic/11	Concepto : Ingresos por otros conceptos R DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011.	F/2857B INGRESOS PO	
4170-4172-006-00001-1-6-00	1	Administración	F/2857B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	20.00
4170-4172-006-00001-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2857B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	40.00
4170-4172-006-00001-1-8-00	1	Terapia Física	F/2857B CONSTANCIA DE ESTUDIOS	20.00
4170-4172-004-00006-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	750.00
4170-4172-004-00006-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	1,350.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00079

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 79
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

000763

Folio No. 00079

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4170-4172-004-00006-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	900.00	
4170-4172-004-00006-1-8-00	1	Terapia Física	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	1,200.00	
4170-4172-004-00006-1-1-00	1	Contaduría	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	150.00	
4170-4172-004-00006-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	150.00	
4170-4172-004-00006-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	300.00	
4170-4172-004-00006-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	300.00	
4170-4172-004-00006-1-6-00	1	Administración	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	300.00	
4170-4172-004-00006-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2857B CUOTA DE RECUPERACIÓN	150.00	
4170-4172-005-00001-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO	150.00	
4170-4172-005-00001-1-1-00	1	Contaduría	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO	150.00	
4170-4172-005-00001-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO	450.00	
4170-4172-005-00001-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO	150.00	
4170-4172-005-00001-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO	150.00	
4170-4172-005-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2857B EXAMEN EXTRAORDINARIO	450.00	
4170-4172-006-00002-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/2857B HISTORIAL ACADEMICO	20.00	
4170-4172-013-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2857B RECARGO POR PAGO EXTEM	255.00	
4170-4172-013-00002-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2857B RECARGO POR PAGO EXTEM	85.00	
4170-4172-012-00001-1-6-00	1	Administración	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	350.00	
4170-4172-012-00001-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	200.00	
4170-4172-012-00001-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	225.00	
4170-4172-012-00001-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	200.00	
4170-4172-012-00001-1-2-00	1	Mecánica	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	150.00	
4170-4172-012-00001-1-9-00	1	Recursos Naturales	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	150.00	
4170-4172-012-00001-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	225.00	
4170-4172-012-00001-1-8-00	1	Terapia Física	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	475.00	
4170-4172-012-00001-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	F/2857B COPIAS FOTOSTATICAS	0.00	
110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	F/2857	9,465.00	
Total de la póliza				9,465.00	9,465.00

Póliza de Ig No. 14

Fecha : 16/Dic/11

Concepto : Ingresos por otros conceptos
R DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011.

F/2858B INGRESOS PO

4170-4172-006-00002-1-2-00	1	Mecánica	F/2858B HISTORIAL ACADEMICO	20.00	
4170-4172-006-00002-1-6-00	1	Administración	F/2858B HISTORIAL ACADEMICO	20.00	
4170-4172-006-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2858B HISTORIAL ACADEMICO	20.00	
4170-4172-004-00006-1-6-00	1	Administración	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	450.00	
4170-4172-004-00006-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	450.00	
4170-4172-004-00006-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	900.00	
4170-4172-004-00006-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	300.00	
4170-4172-004-00006-1-8-00	1	Terapia Física	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	750.00	
4170-4172-004-00006-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	450.00	
4170-4172-004-00006-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	150.00	
4170-4172-004-00006-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/2858B CUOTA DE RECUPERACIÓN	150.00	
4170-4172-006-00002-1-6-00	1	Administración	F/2858B HISTORIAL ACADEMICO	20.00	
4170-4172-006-00002-1-2-00	1	Mecánica	F/2858B HISTORIAL ACADEMICO	20.00	
4170-4172-013-00002-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2858B RECARGO POR PAGO EXTEM	180.00	
4170-4172-013-00002-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2858B RECARGO POR PAGO EXTEM	90.00	
4170-4172-013-00002-1-6-00	1	Administración	F/2858B RECARGO POR PAGO EXTEM	90.00	
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	F/2858	4,060.00	
Total de la póliza				4,060.00	4,060.00

Póliza de Ig No. 15

Fecha : 20/Dic/11

Concepto : Ingresos por otros conceptos
R DIFERENTES CONCEPTOS DIC 2011.

F/2859B INGRESOS PO

CONTINUA EN EL FOLIO : 00080

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000764

Folio No. 00000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4170-4172-006-00001-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	F/2859B CONSTANCIA DE ESTUDIOS		20.00
4170-4172-004-00006-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		4,050.00
4170-4172-004-00006-1-6-00	1	Administración	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		2,700.00
4170-4172-004-00006-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		4,950.00
4170-4172-004-00006-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		300.00
4170-4172-004-00006-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		2,850.00
4170-4172-004-00006-1-9-00	1	Recursos Naturales	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		750.00
4170-4172-004-00006-1-8-00	1	Terapia Física	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		3,150.00
4170-4172-004-00006-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,500.00
4170-4172-004-00006-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,200.00
4170-4172-004-00006-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		2,850.00
4170-4172-004-00006-1-2-00	1	Mecánica	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,950.00
4170-4172-004-00006-1-7-00	1	Diseño y Moda Industrial	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		150.00
4170-4172-004-00006-1-1-00	1	Contaduría	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		150.00
4170-4172-004-00006-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		3,600.00
4170-4172-004-00006-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		8,100.00
4170-4172-004-00006-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		7,200.00
4170-4172-004-00006-1-2-00	1	Mecánica	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		5,550.00
4170-4172-004-00006-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		5,700.00
4170-4172-004-00006-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		1,200.00
4170-4172-004-00006-1-6-00	1	Administración	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		5,700.00
4170-4172-004-00006-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		9,150.00
4170-4172-004-00006-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		900.00
4170-4172-004-00006-1-8-00	1	Terapia Física	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		2,850.00
4170-4172-004-00006-1-1-00	1	Contaduría	F/2859B CUOTA DE RECUPERACIÓN		2,850.00
4170-4172-013-00001-1-1-00	1	Contaduría	F/2859B DEV EXTEMP DE MATERIAL		10.00
4170-4172-006-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2859B HISTORIAL ACADEMICO		8
4170-4172-004-00003-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIME		15
4170-4172-004-00003-1-9-00	1	Terapia Física	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIME		600.00
4170-4172-004-00003-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIME		150.00
4170-4172-004-00003-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIME		150.00
4170-4172-004-00003-1-1-00	1	Contaduría	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIME		150.00
4170-4172-013-00002-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEM		95.00
4170-4172-013-00002-1-6-00	1	Administración	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEM		285.00
4170-4172-013-00002-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEM		95.00
4170-4172-013-00002-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEM		190.00
4170-4172-013-00002-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEM		95.00
4170-4172-013-00002-1-8-00	1	Terapia Física	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEM		95.00
4170-4172-013-00002-1-9-00	1	Recursos Naturales	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEM		95.00
4170-4172-013-00002-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEM		95.00
4170-4172-013-00002-1-2-00	1	Mecánica	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEM		285.00
4170-4172-013-00002-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2859B RECARGO POR PAGO EXTEM		95.00
4170-4172-013-00002-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIME		3,600.00
4170-4172-004-00003-2-3-00	1	Ing. En Sistemas Productivos en Competen	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIME		8,100.00
4170-4172-004-00003-2-4-00	1	Ing. Tecnologías de la Inf. y Comunicaci	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIME		7,200.00
4170-4172-004-00003-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIME		5,250.00
4170-4172-004-00003-1-2-00	1	Mecánica	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIME		5,700.00
4170-4172-004-00003-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIME		1,200.00
4170-4172-004-00003-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/2859B REINSCRIPCION CUATRIME		5,700.00
4170-4172-004-00003-1-6-00	1	Administración	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCI		9,150.00
4170-4172-004-00003-1-4-00	1	Sistemas Informáticos (TIC)	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCI		900.00
4170-4172-004-00003-1-3-00	1	Procesos Industriales	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCI		600.00
4170-4172-004-00003-1-8-00	1	Recursos Naturales	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCI		2,850.00
4170-4172-004-00003-1-9-00	1	Terapia Física	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCI		

CONTINUA EN EL FOLIO : 00081

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 81
UTS -970701-HT4

000765

Diario general al 31/Diciembre/11

Folio No. 00081

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
4170-4172-004-00003-1-1-00	1	Contaduría	F/2859B REINSCRIPCIÓN CUATRIME		1,800.00
4170-4172-006-00003-1-2-00	1	Mecánica	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCI		200.00
4170-4172-006-00003-2-2-00	1	Ing. Financiera y Fiscal en Competencia	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCI		100.00
4170-4172-006-00003-2-1-00	1	Ing. Desarrollo e Innovación Empresarial	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCI		200.00
4170-4172-006-00003-1-8-00	1	Terapia Física	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCI		100.00
4170-4172-006-00003-2-5-00	1	Ing. Metal Mecánica en Competencia Profe	F/2859B REPOSICIÓN DE CREDENCI		200.00
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	F/2859	135,030.00	
Total de la póliza				135,030.00	135,030.00
Póliza de Ig No. 16 Fecha : 2/Dic/11 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO DE CH 157					
1120-1123-006-00004-0-0-00	1	Ricardo Cornejo Hidalgo	REINTEGRO DE CH 15789 RICARDO		2,727.00
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	REINTEG	2,727.00	
Total de la póliza				2,727.00	2,727.00
Póliza de Ig No. 17 Fecha : 13/Dic/11 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO DE CH 157					
1120-1123-008-00013-0-0-00	1	Raúl Gómez Mendoza	REINTEGRO DE CH 15751 RAUL GOM		1,955.00
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	REINTE	1,955.00	
Total de la póliza				1,955.00	1,955.00
Póliza de Ig No. 18 Fecha : 13/Dic/11 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO DE CH 157					
1120-1123-009-00001-0-0-00	1	Lilia Angelica del Campo Mendoza	REINTEGRO DE CH 15795 LILIA DE		982.50
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	REINTEGRO	982.50	
Total de la póliza				982.50	982.50
Póliza de Ig No. 19 Fecha : 13/Dic/11 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO DE CH 157					
1120-1123-008-00009-0-0-00	1	Maricela Castillo Baltazar	REINTEGRO DE CH 15753 MARICELA		2,000.00
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	REINTE	2,000.00	
Total de la póliza				2,000.00	2,000.00
Póliza de Ig No. 20 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO DE CH 157					
1110-1111-001-00001-0-0-00	1	Ilana Joana Ortega Martínez	REINTEGRO DE CH 15786 ILIANA		255.12
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	REINTEGR	255.12	
Total de la póliza				255.12	255.12
Póliza de Ig No. 21 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO DE CH 156					
1120-1123-004-00001-0-0-00	1	Arcelia Vega Mendoza	REINTEGRO DE CH 15692 ARCELIA		1,876.98
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	REINTEG	1,876.98	
Total de la póliza				1,876.98	1,876.98
Póliza de Ig No. 22 Fecha : 16/Dic/11 Concepto : Ingresos por reintegros REINTEGRO DE CH 155					
56 LORENA VALDEZ					

CONTINUA EN EL FOLIO : 00082

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELES

Diario general al 31/Diciembre/11

000766

Folio No. 00082

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-1123-004-00002-0-0-00	1	Lorena Valdez Fuentes	REINTEGRO DE CH 15556 LORENA V		2,206.20
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	REINTEG	2,206.20	
Total de la póliza				2,206.20	2,206.20
Póliza de Ig No. 23	Fecha: 16/Dic/11	Concepto: Ingresos por reintegros	REINTEGRO DE CH 157		
		66 ANTONIO GARCIA			
1120-1123-003-00005-0-0-00	1	Antonio García Macías	REINTEGRO DE CH 15766 ANTONIO		150.00
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	REINTE	150.00	
Total de la póliza				150.00	150.00
Póliza de Ig No. 24	Fecha: 31/Dic/11	Concepto: Ingresos por reintegros	REINTEGRO DE CH 158		
		02 NORMA M.			
1120-1123-002-00004-0-0-00	1	Norma Flor Meneses Vazquez	REINTEGRO DE CH 15802 NORMA M.		12,902.49
1110-1113-001-00001-0-0-00	1	65500997369 Gtos. de Operación	REINTE	12,902.49	
Total de la póliza				12,902.49	12,902.49
Póliza de Ig No. 25	Fecha: 14/Dic/11	Concepto: Ingreso estatal	MINISTRACIÓN CORRES		
		P AL RECURSO ESTATAL DEL EJERCICIO 2011			
4220-4223-002-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000 Servicios generales	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURS		212,222.59
4220-4223-002-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000 Materiales y suministros	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURS		45,764.00
4220-4223-002-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000 Servicios personales	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURS		998,057.41
4220-4223-002-00002-1-0-00	1	Capítulo 1000 Servicios personales	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURS		504,738.00
4220-4223-002-00002-2-0-00	1	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURS		215,892.91
4220-4223-002-00002-3-0-00	1	Capítulo 3000 Servicios Generales	MINISTRACIÓN CORRESP AL RECURS		300.17
1110-1113-001-00003-0-0-00	1	65500997372 Subsidio Estatal	MINIS	2,276,849.00	
Total de la póliza				2,276,849.00	2,276,849.00
Póliza de Ig No. 26	Fecha: 16/Dic/11	Concepto: Ingreso federal	INGRESO FEDERAL COR		
		RESP AL MES DE DICIEMBRE 2011			
4220-4223-001-00001-3-0-00	1	Capítulo 3000 Servicios generales	INGRESO FEDERAL CORRESP AL MES		212,222.60
4220-4223-001-00001-2-0-00	1	Capítulo 2000 Materiales y suministros	INGRESO FEDERAL CORRESP AL MES		45,764.00
4220-4223-001-00001-1-0-00	1	Capítulo 1000 Servicios personales	INGRESO FEDERAL CORRESP AL MES		285,033.40
1110-1113-001-00002-0-0-00	1	65500997386 Subsidio Federal	INGR	543,020.00	
Total de la póliza				543,020.00	543,020.00
Póliza de Ig No. 27	Fecha: 16/Dic/11	Concepto: Ingresos por otros conceptos	RECURSOS FEDERALES		
		DEL PROG OPCIONES PROD EN LA MODALIDAD DE ASISTENCIA TECNICA			
2119-0001-015-00001-0-0-00	1	Panadería los Hernández	RECURSOS FEDERALES DEL PROG OP		8,000.00
2119-0001-015-00002-0-0-00	1	Panadería Flor de Luna	RECURSOS FEDERALES DEL PROG OP		8,376.00
2119-0001-015-00003-0-0-00	1	Fabricación de sus Artesanías	RECURSOS FEDERALES DEL PROG OP		7,500.00
2119-0001-015-00004-0-0-00	1	Panadería la Conchita	RECURSOS FEDERALES DEL PROG OP		7,500.00
1110-1113-001-00012-0-0-00	1	65502947423 Asistencia Tec. y Acompañami	REC	31,376.00	
Total de la póliza				31,376.00	31,376.00
Póliza de Ig No. 28	Fecha: 7/Dic/11	Concepto: Ingresos por otros conceptos	RECURSO CORRESPONDI		
		ENTE AL FONDO PYME 2011.			
2119-0001-017-00001-0-0-00	1	PYMES 2011	RECURSO CORRESPONDIENTE AL FON		351,849.00
1110-1113-001-00016-0-0-00	1	65503109108 PYMES 2011	REC	351,849.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00083

Dic/11

CARR. MEXICO TAMPICO KM 100
ZACUALTIPAN DE ANGELESPágina : 83
UTS -970701-HT4

Diario general al 31/Diciembre/11

0003767
Folio No. 00083

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				351,849.00	351,849.00
Póliza de Ig No. 29	Fecha : 30/Dic/11	Concepto : Ingresos por reintegros	REINTEGRO DE CH 341		
		11 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ			
5120-5121-218-21801-3-1-04	1	Servicios Escolares	REINTEGRO DE CH 34111 GRABADOS		0.72
1110-1113-002-00001-0-0-00	1	450513814 Ingresos Propios	REINT	0.72	
Total de la póliza				0.72	0.72
Póliza de Ig No. 30	Fecha : 13/Dic/11	Concepto : Ingresos por otros conceptos	R/37755 MINISTRACIO		
		N POR PARTE DE LA SEP PARA PAGO DE 3 FACILITADORES DEL 1ER C			
2119-0001-010-00002-0-0-00	1	Capítulo 3000	R/37755 MINISTRACION POR PARTE		98,523.96
1110-1113-002-00008-0-0-00	1	0167464770 CAU	R/37755	98,523.96	
Total de la póliza				98,523.96	98,523.96
Total de pólizas reportadas 234					
Totales				90,941,087.12	90,941,087.12

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

CONFIDENTIAL

