

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00050

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Dr	31	30/06/2014	PROVISION DEL FP-292 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.F- 5010924	0.00	166,164.99	-166,164.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	166,164.99	-166,164.99
2-1-1-2-067-005-000000 UNIPARTS S.A. DE C.V.						-1,711.00
Eg	214	23/06/2014	FP-877 UNIPARTS SA DE CV F22178 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	0.00	4,565.53	-6,276.53
Eg	214	23/06/2014	FP-877 UNIPARTS SA DE CV F22178 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	4,565.53	0.00	-1,711.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,565.53	4,565.53	-1,711.00
2-1-1-2-068-000-000000 PROVEEDORES						-339,189.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,234,969.16	2,866,258.83	-970,479.48
2-1-1-2-068-001-000000 POA						-339,189.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,234,969.16	2,866,258.83	-970,479.48
2-1-1-2-068-001-000004 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.						-1,009.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-1,009.96
2-1-1-2-068-001-000011 CLEOTILDE PAREDES VARGAS						0.00
Ch	51	24/06/2014	CH-3042 FP-887 CLEOTILDE PAREDES VARGAS F225 PUBLICACIONES IMPRESAS PARA ELABORAR LA SINTESIS INFORMATIVA.	0.00	2,070.00	-2,070.00
Ch	51	24/06/2014	CH-3042 FP-887 CLEOTILDE PAREDES VARGAS F225 PUBLICACIONES IMPRESAS PARA ELABORAR LA SINTESIS INFORMATIVA.	2,070.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,070.00	2,070.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000013 DESCUENTO DE LINEAS TELCEL						-5,590.56
Eg	8	03/06/2014	CELULAR MILENIUM SERVICIO 2A. QNA. MAYO 2014	7,849.00	0.00	2,258.44
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	555.00	1,703.44
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	4,294.00	-2,590.56
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	2,590.00	-5,180.56
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	225.00	-5,405.56
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	185.00	-5,590.56
Eg	212	19/06/2014	CELULAR MILENIUM SA DE CV SERVICIO 1A QNA JUNIO 2014	7,849.00	0.00	2,258.44
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	555.00	1,703.44
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	4,294.00	-2,590.56
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	2,590.00	-5,180.56

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00051

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos	
			DE 2014.				
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	185.00	-5,365.56	
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	225.00	-5,590.56	
Dr	38	30/06/2014	RECLASIFICACION DE LA PDR-20 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	185.00	-5,775.56	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,698.00	15,883.00	-5,775.56	
2-1-1-2-068-001-000015						0.00	
Ch	29	18/06/2014	CH-1039 FP-832 ROSALINDA AVILA JASSO FACT-FE27 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP	0.00	18,182.00	-18,182.00	
Ch	29	18/06/2014	CH-1039 FP-832 ROSALINDA AVILA JASSO FACT-FE27 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP	18,182.00	0.00	0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				18,182.00	18,182.00	0.00	
2-1-1-2-068-001-000037						-8,259.38	
Eg	217	23/06/2014	FP-885 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2099 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	599.34	-8,858.72	
Eg	217	23/06/2014	FP-885 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2099 MATERIAL DE LIMPIEZA	599.34	0.00	-8,259.38	
Eg	259	26/06/2014	FP-917 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2122 MATERIAL NECESARIO PARA EL CUREI.	0.00	237.59	-8,496.97	
Eg	259	26/06/2014	FP-917 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2122 MATERIAL NECESARIO PARA EL CUREI.	237.59	0.00	-8,259.38	
Eg	262	26/06/2014	FP-932 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2118 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS INSTALACIONES DE LA UPP.	0.00	924.00	-9,183.38	
Eg	262	26/06/2014	FP-932 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2118 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS INSTALACIONES DE LA UPP.	924.00	0.00	-8,259.38	
Eg	263	26/06/2014	FP-933 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2117 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UPP	0.00	16,984.55	-25,243.93	
Eg	263	26/06/2014	FP-933 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2117 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UPP	16,984.55	0.00	-8,259.38	
Dr	50	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1009 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2139 MATERIAL DE OFICINA.	0.00	3,088.13	-11,347.51	
Dr	59	30/06/2014	PROVISION DEL FP-974 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2125 MATERIAL DE OFICINA.	0.00	2,999.84	-14,347.35	
Dr	60	30/06/2014	PROVISION DEL FP-975 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2126 MATERIAL DE OFICINA.	0.00	1,999.68	-16,347.03	
Dr	61	30/06/2014	PROVISION DEL FP-976 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2128 MATERIAL DE OFICINA.	0.00	4,444.88	-20,791.91	
Dr	62	30/06/2014	PROVISION DEL FP-977 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2132 MATERIAL DE OFICINA.	0.00	3,999.24	-24,791.15	
Dr	63	30/06/2014	PROVISION DEL FP-978 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2134 MATERIAL DE OFICINA.	0.00	1,851.81	-26,642.96	

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00052

Cuenta		Descripción de la cuenta		Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha					Saldos	
Dr	64	30/06/2014	PROVISION DEL FP-979 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2145 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	1,769.49		-28,412.45
Dr	65	30/06/2014	PROVISION DEL FP-980 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2131 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	7,071.79		-35,484.24
Dr	66	30/06/2014	PROVISION DEL FP-981 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2136 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	9,895.26		-45,379.50
Dr	67	30/06/2014	PROVISION DEL FP-982 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2123 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	1,671.53		-47,051.03
Dr	68	30/06/2014	PROVISION DEL FP-983 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2130 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	1,999.14		-49,050.17
Dr	69	30/06/2014	PROVISION DEL FP-984 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2133 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	1,999.77		-51,049.94
Dr	70	30/06/2014	PROVISION DEL FP-985 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2140 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	2,997.17		-54,047.11
Dr	71	30/06/2014	PROVISION DEL FP-986 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2142 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	2,776.90		-56,824.01
Dr	75	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1010 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2127 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	743.68		-57,567.69
Dr	76	30/06/2014	PROVISION DEL FP-989 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2137 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	14,491.14		-72,058.83
Dr	77	30/06/2014	PROVISION DEL FP-990 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2141 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	6,971.16		-79,029.99
Dr	78	30/06/2014	PROVISION DEL FP-991 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2143 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	3,998.83		-83,028.82
Dr	81	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1011 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2124 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	2,360.31		-85,389.13
Dr	88	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1007 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2129 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	4,998.02		-90,387.15
Dr	89	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1008 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2138 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	3,995.57		-94,382.72
Dr	90	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1012 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2144 MATERIAL DE OFICINA.		0.00	999.47		-95,382.19
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					18,745.48	105,868.29		-95,382.19
2-1-1-2-068-001-000038				DEPORTES PACHUCA PACHUCA S.A. DE C.V.			0.00	
Dr	22	30/06/2014	PROVISION DEL FP-947 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. FACT-A906 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO.		0.00	14,999.90		-14,999.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	14,999.90		-14,999.90
2-1-1-2-068-001-000047				JOSUE ROMAN MARTINEZ MIRELES			0.00	
Eg	54	06/06/2014	FP-760 JOSUE ROMAN MARTINEZ MIRELES REPOSICION DE GASTOS. POR SUSCRIPCIONES Y/O MEMBRESIAS A REVISTAS		0.00	2,000.00		-2,000.00
Eg	54	06/06/2014	FP-760 JOSUE ROMAN MARTINEZ MIRELES REPOSICION DE GASTOS. POR SUSCRIPCIONES Y/O MEMBRESIAS A REVISTAS		2,000.00	0.00		0.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00053

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,000.00	2,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000050 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE						-36.66
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-36.66
2-1-1-2-068-001-000054			HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A. DE C			0.00
Eg	51	06/06/2014	FP-229 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F5171 IMPRESORA DE UTILIDAD PARA EL DEPTO. DE REC. HUMANOS.	0.00	6,844.00	-6,844.00
Eg	51	06/06/2014	FP-229 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F5171 IMPRESORA DE UTILIDAD PARA EL DEPTO. DE REC. HUMANOS.	6,844.00	0.00	0.00
Eg	52	06/06/2014	FP-228 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F5172 TELEFONOS DE UTILIDAD PARA DIFERENTES AREAS DE LA UPP.	0.00	13,914.20	-13,914.20
Eg	52	06/06/2014	FP-228 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F5172 TELEFONOS DE UTILIDAD PARA DIFERENTES AREAS DE LA UPP.	13,914.20	0.00	0.00
Eg	66	06/06/2014	FP-224 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV F5141 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO	0.00	34,812.54	-34,812.54
Eg	66	06/06/2014	FP-224 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV F5141 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO	34,812.54	0.00	0.00
Eg	67	06/06/2014	FP-230 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F5173 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS.	0.00	4,600.00	-4,600.00
Eg	67	06/06/2014	FP-230 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F5173 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS.	4,600.00	0.00	0.00
Eg	92	11/06/2014	FP-249 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV F5292 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL CUERPO ACADEMICO	0.00	41,855.23	-41,855.23
Eg	92	11/06/2014	FP-249 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV F5292 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL CUERPO ACADEMICO	41,855.23	0.00	0.00
Eg	196	20/06/2014	FP-266 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO EQUIPO PARA LAS ACTIV. DEL PROYECTO.	0.00	3,470.00	-3,470.00
Eg	196	20/06/2014	FP-266 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO EQUIPO PARA LAS ACTIV. DEL PROYECTO.	3,470.00	0.00	0.00
Dr	29	30/06/2014	PROVISION DEL FP-290 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. FACT-A-00005782 EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	61,480.00	-61,480.00
Dr	34	30/06/2014	PROVISION DEL FP-287 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F-A-00005459 EQUIPO PARA DESARROLLO DE TRABAJOS Y PRO	0.00	21,500.00	-82,980.00
Dr	45	30/06/2014	PROVISION DEL FP-294 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. IMPRESORAS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS OFICINAS DE TRA	0.00	6,844.00	-89,824.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				105,495.97	195,319.97	-89,824.00
2-1-1-2-068-001-000058 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTINEZ						0.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00054

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	119	13/06/2014	FP-855 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTINEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A VALIDAR GASTOS DE PROMEP.	0.00	184.00	-184.00
Eg	119	13/06/2014	FP-855 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTINEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A VALIDAR GASTOS DE PROMEP.	184.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				184.00	184.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000063			JOSE ANTONIO LARA SORIA			-4,395.60
Eg	154	17/06/2014	FP-258 JOSE ANOTNIO LARA SORIA F391 BIBLIOGRAFIA	0.00	10,290.00	-14,685.60
Eg	154	17/06/2014	FP-258 JOSE ANOTNIO LARA SORIA F391 BIBLIOGRAFIA	10,290.00	0.00	-4,395.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,290.00	10,290.00	-4,395.60
2-1-1-2-068-001-000064			CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO S.A. DE C.V.			-2,661.86
Eg	62	06/06/2014	FP-226 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO F1166 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZACION DE PROYECTO DE COMPONENTES.	0.00	852.83	-3,514.69
Eg	62	06/06/2014	FP-226 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO F1166 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZACION DE PROYECTO DE COMPONENTES.	852.83	0.00	-2,661.86
Eg	273	30/06/2014	FP-943 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO SA DE CV F1384 MATERIAL DE UTILIDAD PARA LOS PROYECTOS	0.00	1,238.30	-3,900.16
Eg	273	30/06/2014	FP-943 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO SA DE CV F1384 MATERIAL DE UTILIDAD PARA LOS PROYECTOS	1,238.30	0.00	-2,661.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,091.13	2,091.13	-2,661.86
2-1-1-2-068-001-000066			ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ			0.00
Eg	40	06/06/2014	FP-767 ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.	0.00	5,150.00	-5,150.00
Eg	40	06/06/2014	FP-767 ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.	5,150.00	0.00	0.00
Eg	168	18/06/2014	FP-827 ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ F21A MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.	0.00	4,376.01	-4,376.01
Eg	168	18/06/2014	FP-827 ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ F21A MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.	4,376.01	0.00	0.00
Eg	178	18/06/2014	FP-863 ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ SERVICIO A VEHICULO OFICIAL	0.00	4,770.00	-4,770.00
Eg	178	18/06/2014	FP-863 ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ SERVICIO A VEHICULO OFICIAL	4,770.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,296.01	14,296.01	0.00
2-1-1-2-068-001-000070			JOSE VICTOR HUGO ROMERO BAÑOS			0.00
Eg	172	18/06/2014	FP-831 JOSE VICTOR HUGO ROMERO BAÑOS F34 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP	0.00	5,709.00	-5,709.00

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00055

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	172	18/06/2014	FP-831 JOSE VICTOR HUGO ROMERO BAÑOS F34 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP	5,709.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,709.00	5,709.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000072 TEQUIMEC S DE R.L. DE C.V.						-6,045.53
Eg	238	25/06/2014	FP-283 TEQUIMEC S DE RL DE CV F4974 MATERIAL DE LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	0.00	6,844.00	-12,889.53
Eg	238	25/06/2014	FP-283 TEQUIMEC S DE RL DE CV F4974 MATERIAL DE LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	6,844.00	0.00	-6,045.53
Eg	239	25/06/2014	FP-284 TEQUIMEC S DE RL DE CV F4975 REACTIVOS DE UTILIDAD PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	0.00	873.48	-6,919.01
Eg	239	25/06/2014	FP-284 TEQUIMEC S DE RL DE CV F4975 REACTIVOS DE UTILIDAD PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	873.48	0.00	-6,045.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,717.48	7,717.48	-6,045.53
2-1-1-2-068-001-000100 PASIANO FRANCISCO ISLAS						0.00
Eg	63	06/06/2014	FP-219 PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS F1405 MACETAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UPP.	0.00	5,997.20	-5,997.20
Eg	63	06/06/2014	FP-219 PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS F1405 MACETAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UPP.	5,997.20	0.00	0.00
Eg	87	11/06/2014	FP-243 PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS F1437 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0.00	1,479.00	-1,479.00
Eg	87	11/06/2014	FP-243 PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS F1437 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	1,479.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,476.20	7,476.20	0.00
2-1-1-2-068-001-000112 CRUZ ROJA MEXICANA						-755.00
Dr	38	30/06/2014	RECLASIFICACION DE LA PDR-20 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	-185.00	-570.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	-185.00	-570.00
2-1-1-2-068-001-000114 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C						0.00
Eg	65	06/06/2014	FP-223 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F3935468 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS MECANICOS AUTOMOTRICES	0.00	8,236.00	-8,236.00
Eg	65	06/06/2014	FP-223 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F3935468 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS MECANICOS AUTOMOTRICES	8,236.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,236.00	8,236.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000117 FRANCISCO MEJIA CRUZ						0.00
Ch	19	06/06/2014	CH-3034 fp-771 FRANCISCO MEJIA CRUZ F-18 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA LLENADO DE TINACOS EN UPP Y POLIDEPORTIVO.	0.00	2,737.60	-2,737.60

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00056

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Ch	19	06/06/2014	CH-3034 fp-771 FRANCISCO MEJIA CRUZ F-18 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA LLENADO DE TINACOS EN UPP Y POLIDEPORTIVO.	2,737.60	0.00	0.00
Ch	52	24/06/2014	CH-3043 FP-849 FRANCISCO MEJIA CRUZ F19 SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	696.00	-696.00
Ch	52	24/06/2014	CH-3043 FP-849 FRANCISCO MEJIA CRUZ F19 SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	696.00	0.00	0.00
Ch	60	26/06/2014	CH-3045 FP-907 FRANCISCO MEJIA CRUZ F-20 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA NO POTABLE PARA LA UNIDAD DEPORTIVA.	0.00	2,784.00	-2,784.00
Ch	60	26/06/2014	CH-3045 FP-907 FRANCISCO MEJIA CRUZ F-20 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA NO POTABLE PARA LA UNIDAD DEPORTIVA.	2,784.00	0.00	0.00
Dr	74	30/06/2014	PROVISION DEL FP-987 FRANCISCO MEJIA CRUZ FACT-21 PAGO POR SERVICIO DE AGUA	0.00	11,368.00	-11,368.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,217.60	17,585.60	-11,368.00
2-1-1-2-068-001-000118				ST. PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.		0.00
Eg	17	04/06/2014	FP-217 ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV F230 MATERIAL DE LABORATORIO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	0.00	4,593.60	-4,593.60
Eg	17	04/06/2014	FP-217 ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV F230 MATERIAL DE LABORATORIO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	4,593.60	0.00	0.00
Eg	18	04/06/2014	FP-218 ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV F229 EQUIPOPARA EL CULTIVO DEL HONGO SETA ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL EQUIPAMIENTO	0.00	2,349.00	-2,349.00
Eg	18	04/06/2014	FP-218 ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV F229 EQUIPOPARA EL CULTIVO DEL HONGO SETA ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL EQUIPAMIENTO	2,349.00	0.00	0.00
Eg	47	06/06/2014	FP-782 ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV F249 MATERIAL PARA DESARROLLO DE PRACTICAS DE LABORATORIO.	0.00	1,533.52	-1,533.52
Eg	47	06/06/2014	FP-782 ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV F249 MATERIAL PARA DESARROLLO DE PRACTICAS DE LABORATORIO.	1,533.52	0.00	0.00
Eg	88	11/06/2014	FP-245 ST PUROS Y EQUIPOS F250 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	262.53	-262.53
Eg	88	11/06/2014	FP-245 ST PUROS Y EQUIPOS F250 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	262.53	0.00	0.00
Eg	200	20/06/2014	FP-270 ST. PUROS Y EQUIPOS F276 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	0.00	218.30	-218.30
Eg	200	20/06/2014	FP-270 ST. PUROS Y EQUIPOS F276 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	218.30	0.00	0.00
Dr	30	30/06/2014	PROVISION DEL FP-291 ST PUROS	0.00	1,217.30	-1,217.30

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00057

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			Y EQUIPOS ,S.A. DE . C.V. F-A285 MATERIAL PARA REALIZAR PRACTICAS EN LABORATORIO			
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	8,956.95	10,174.25	-1,217.30
	2-1-1-2-068-001-000122		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C			0.00
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	0.00
	2-1-1-2-068-001-000136		EDGAR ERNESTO VERA CARDENAS			0.00
Eg	246	26/06/2014	FP-902 EDGAR ERNESTO VERA CARDENAS REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR AL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.	0.00	118.00	-118.00
Eg	246	26/06/2014	FP-902 EDGAR ERNESTO VERA CARDENAS REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR AL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.	118.00	0.00	0.00
Dr	49	30/06/2014	PROVISION DEL FP-956 EDGAR ERNESTO VERA CARDENAS INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN CONFERENCIA	0.00	4,123.38	-4,123.38
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	118.00	4,241.38	-4,123.38
	2-1-1-2-068-001-000146		MARIA DEL ROCIO RAMIREZ MENDOZA			-95.98
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	-95.98
	2-1-1-2-068-001-000149		JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA			-8,046.90
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	-8,046.90
	2-1-1-2-068-001-000152		JOSE ENOCH ALFARO MORENO			0.09
Eg	3	02/06/2014	FP-0766 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	0.00	6,113.00	-6,112.91
Eg	3	02/06/2014	FP-0766 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	6,113.00	0.00	0.09
Eg	36	06/06/2014	FP-0893 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	6,476.13	-6,476.04
Eg	36	06/06/2014	FP-0893 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	6,476.13	0.00	0.09
Eg	74	09/06/2014	FP-0823 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	4,394.99	-4,394.90
Eg	74	09/06/2014	FP-0823 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	4,394.99	0.00	0.09
Eg	81	11/06/2014	FP-0824 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	5,972.18	-5,972.09
Eg	81	11/06/2014	FP-0824 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	5,972.18	0.00	0.09
Eg	157	17/06/2014	FP-0857 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO	0.00	5,901.50	-5,901.41

UPP040316H43
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00058

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	157	17/06/2014	REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR. FP-0857 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	5,901.50	0.00	0.09
Eg	118	18/06/2014	FP-856 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	7,561.75	-7,561.66
Eg	118	18/06/2014	FP-856 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	7,561.75	0.00	0.09
Eg	179	19/06/2014	FP-0858 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	4,294.01	-4,293.92
Eg	179	19/06/2014	FP-0858 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	4,294.01	0.00	0.09
Eg	207	20/06/2014	FP-0921 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	9,177.91	-9,177.82
Eg	207	20/06/2014	FP-0921 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	9,177.91	0.00	0.09
Eg	233	23/06/2014	FP-0922 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	5,499.51	-5,499.42
Eg	233	23/06/2014	FP-0922 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	5,499.51	0.00	0.09
Eg	247	26/06/2014	FP-938 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	3,313.00	-3,312.91
Eg	247	26/06/2014	FP-938 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	3,313.00	0.00	0.09
Dr	44	30/06/2014	PROVISION DEL FP-972 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	0.00	6,317.64	-6,317.55
Dr	57	30/06/2014	PROVISION DEL FP-995 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	0.00	8,953.86	-15,271.41
Dr	58	30/06/2014	PROVISION DEL FP-996 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP	0.00	2,825.00	-18,096.41
Eg	307	30/06/2014	FP-0957 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	3,531.00	-21,627.41
Eg	307	30/06/2014	FP-0957 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	3,531.00	0.00	-18,096.41

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00059

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial	
Tipo Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			62,234.98	80,331.48	-18,096.41
2-1-1-2-068-001-000154		C.C. RED CABLEADO Y TELECOM, S.A. DE C.V			-24,325.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-24,325.20
2-1-1-2-068-001-000158		AXTEL, S.A. DE C.V.			0.00
Eg 70	06/06/2014	FP-753 AXTEL SAB DE CV F7157611 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	0.00	74,904.00	-74,904.00
Eg 70	06/06/2014	FP-753 AXTEL SAB DE CV F7157611 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	74,904.00	0.00	0.00
Dr 39	30/06/2014	PROVISION DEL FP-965 AXTEL, S.A. DE .C.V FACT-CB-7773437 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	0.00	76,205.00	-76,205.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			74,904.00	151,109.00	-76,205.00
2-1-1-2-068-001-000181		MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.			0.00
Eg 158	17/06/2014	FP-845 MILENIO DIARIO SA DE CV FAH7403 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UPP.	0.00	7,349.76	-7,349.76
Eg 158	17/06/2014	FP-845 MILENIO DIARIO SA DE CV FAH7403 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UPP.	7,349.76	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			7,349.76	7,349.76	0.00
2-1-1-2-068-001-000195		CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC S.A. DE			0.00
Eg 33	06/06/2014	FP-779 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F819 SERVICIO DE VIGILANCIA POLIDEPORTIVO	0.00	16,925.05	-16,925.05
Eg 33	06/06/2014	FP-779 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F819 SERVICIO DE VIGILANCIA POLIDEPORTIVO	16,925.05	0.00	0.00
Eg 34	06/06/2014	FP- 780 CORPORATIVO DE SERVICIO ALFAPAC F820 SERV. VIGILANCIA UPP 1A QNA JUNIO	0.00	50,775.15	-50,775.15
Eg 34	06/06/2014	FP- 780 CORPORATIVO DE SERVICIO ALFAPAC F820 SERV. VIGILANCIA UPP 1A QNA JUNIO	50,775.15	0.00	0.00
Eg 221	23/06/2014	FP-882 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F839 SERV. DE VIGILANCIA UPP 2A. QNA. JUNIO 2014	0.00	50,775.15	-50,775.15
Eg 221	23/06/2014	FP-882 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F839 SERV. DE VIGILANCIA UPP 2A. QNA. JUNIO 2014	50,775.15	0.00	0.00
Eg 222	23/06/2014	FP-883 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE C V F838 SERV. DE VIGILANCIA POLIDEPORTIVO.2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	0.00	16,925.05	-16,925.05
Eg 222	23/06/2014	FP-883 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE C V F838 SERV. DE VIGILANCIA POLIDEPORTIVO.2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	16,925.05	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			135,400.40	135,400.40	0.00
2-1-1-2-068-001-000198		JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO			0.00
Eg 82	11/06/2014	FP-796 JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO	0.00	600.00	-600.00

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00060

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	82	11/06/2014	REPOSICION DE PASAJES PARA ASISITIR A LAS INSTALACIONES DEL INHIFE FP-796 JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO	600.00	0.00	0.00
Dr	72	30/06/2014	REPOSICION DE PASAJES PARA ASISITIR A LAS INSTALACIONES DEL INHIFE PROVISION DEL FP-1003 REPOSICION DE GASTOS JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO PASAJES PARA ASISTIR AL INHIFE.	0.00	600.00	-600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				600.00	1,200.00	-600.00
2-1-1-2-068-001-000222 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ						0.00
Eg	19	04/06/2014	FP-251 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO	0.00	17,799.00	-17,799.00
Eg	19	04/06/2014	FP-251 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO	17,799.00	0.00	0.00
Dr	102	30/06/2014	PROVISION DEL FP- DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ PARA ASISITIR A TOULON FRANCIA.	0.00	3,181.36	-3,181.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,799.00	20,980.36	-3,181.36
2-1-1-2-068-001-000238 PROVEEDORES VARIOS						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000248 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ						0.00
Eg	244	26/06/2014	FP-912 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F10AE22 SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	1,287.60	-1,287.60
Eg	244	26/06/2014	FP-912 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F10AE22 SERVICIO DE CERRAJERIA	1,287.60	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,287.60	1,287.60	0.00
2-1-1-2-068-001-000249 CORTESIA EN VIAJES, S. DE R.L.						0.00
Eg	25	06/06/2014	FP-838 CORTESIA EN VIAJES F-329 PASAJES AEREOS MEXICO-MADRID, MADRID-MEXICO. VIAJE A FRANCIA.	0.00	33,650.00	-33,650.00
Eg	25	06/06/2014	FP-838 CORTESIA EN VIAJES F-329 PASAJES AEREOS MEXICO-MADRID, MADRID-MEXICO. VIAJE A FRANCIA.	33,650.00	0.00	0.00
Eg	77	10/06/2014	FP-839 CORTESIA EN VIAJES S DE RL DE CV F330 SERV. DE HOSPEDAJE FRANCIA.	0.00	26,547.62	-26,547.62
Eg	77	10/06/2014	FP-839 CORTESIA EN VIAJES S DE RL DE CV F330 SERV. DE HOSPEDAJE FRANCIA.	26,547.62	0.00	0.00
Eg	78	10/06/2014	FP-840 CORTESIA EN VIAJES S DE RL DE CV F331 GTOS. DE VIAJE, PASAJES TERRESTRES	0.00	17,157.00	-17,157.00
Eg	78	10/06/2014	FP-840 CORTESIA EN VIAJES S DE RL DE CV F331 GTOS. DE VIAJE, PASAJES TERRESTRES	17,157.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				77,354.62	77,354.62	0.00
2-1-1-2-068-001-000271 CENEVAL, A.C.						0.00
Dr	42	30/06/2014	PROVISION DEL FP-969 CENEVAL, A.C. FACT-23490 PAGO DE	0.00	143,550.00	-143,550.00

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGÚN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00061

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
EXAMENES DE CENEVAL						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	143,550.00	-143,550.00
2-1-1-2-068-001-000272			CONFECCIONES VIVE, S.A. DE C.V.			-348.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-348.00
2-1-1-2-068-001-000277			CORPORATIVO EN SISTEMAS Y TELECOM			-38,802.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-38,802.00
2-1-1-2-068-001-000299			CARLOS SAMPERIO CRUZ			0.00
Eg 220	23/06/2014		FP-890 CARLOS SAMPERIO PEREA F2116 MATERIAL Y SUMINISTROS PARA EL CUREI	0.00	453.58	-453.58
Eg 220	23/06/2014		FP-890 CARLOS SAMPERIO PEREA F2116 MATERIAL Y SUMINISTROS PARA EL CUREI	453.58	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				453.58	453.58	0.00
2-1-1-2-068-001-000314			DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE			0.00
Eg 155	17/06/2014		FP-259 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO F2458E MOBILIARIO DE UTILIDAD PARA EL AREA DE RECTOR	0.00	3,812.92	-3,812.92
Eg 155	17/06/2014		FP-259 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO F2458E MOBILIARIO DE UTILIDAD PARA EL AREA DE RECTOR	3,812.92	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,812.92	3,812.92	0.00
2-1-1-2-068-001-000316			MANUEL VIVANCO CABECERA			0.00
Eg 230	23/06/2014		FP-897 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA, REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA AL CENTRO DE ARTES	0.00	60.00	-60.00
Eg 230	23/06/2014		FP-897 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA, REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA AL CENTRO DE ARTES	60.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				60.00	60.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000319			GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ, S.A. DE C.V			0.00
Eg 189	20/06/2014		FP-864 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ SA DE CV F35281 TITULOS Y HOJAS PARA IMP. DE DOCUMENTOS	0.00	100,485.00	-100,485.00
Eg 189	20/06/2014		FP-864 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ SA DE CV F35281 TITULOS Y HOJAS PARA IMP. DE DOCUMENTOS	100,485.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				100,485.00	100,485.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000321			SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA, S.			0.00
Eg 187	20/06/2014		FP-275 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA SA DE CV F176 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION.	0.00	14,542.63	-14,542.63
Eg 187	20/06/2014		FP-275 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA SA DE CV F176 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION.	14,542.63	0.00	0.00
Eg 206	20/06/2014		FP-276 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F164 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS.	0.00	8,369.23	-8,369.23
Eg 206	20/06/2014		FP-276 SOLUCIONES DIGITALES	8,369.23	0.00	0.00

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00062

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos	
Eg	215	23/06/2014	PARA LA OFICINA F164 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS.	0.00	4,640.00	-4,640.00	
Eg	215	23/06/2014	FP-881 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F177 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	4,640.00	0.00	0.00	
Eg	216	23/06/2014	FP-884 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F175 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION.	0.00	5,952.48	-5,952.48	
Eg	216	23/06/2014	FP-884 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F175 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION.	5,952.48	0.00	0.00	
Dr	40	30/06/2014	PROVISION DEL FP-966 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA, FACT-182 FOTOCOPIADO DE EXAMEN INTERNO.	0.00	9,022.54	-9,022.54	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				33,504.34	42,526.88	-9,022.54	
2-1-1-2-068-001-000328				ELIMAR OCAMPO ALBA		0.00	
Eg	28	06/06/2014	FP-833 ELIMAR OCAMPO ALBA REPOSICION DE GASTOS. MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	1,213.28	-1,213.28	
Eg	28	06/06/2014	FP-833 ELIMAR OCAMPO ALBA REPOSICION DE GASTOS. MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.	1,213.28	0.00	0.00	
Eg	29	06/06/2014	FP-834 ELIMAR OCAMPO ALBA, REPOSICION DE GASTOS PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.	0.00	114.03	-114.03	
Eg	29	06/06/2014	FP-834 ELIMAR OCAMPO ALBA, REPOSICION DE GASTOS PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.	114.03	0.00	0.00	
Eg	147	17/06/2014	FP-273 ELIMAR OCAMPO ALBA F-158506 ADQUISICION DE LICENCIA OFICCA 365 PREMIUM.	0.00	1,199.00	-1,199.00	
Eg	147	17/06/2014	FP-273 ELIMAR OCAMPO ALBA F-158506 ADQUISICION DE LICENCIA OFICCA 365 PREMIUM.	1,199.00	0.00	0.00	
Eg	148	17/06/2014	FP-899 ELIMAR OCAMPO ALBA, REPOSICION DE GASTOS COMISION DE FIRMA DE CONVENIOS.	0.00	3,660.00	-3,660.00	
Eg	148	17/06/2014	FP-899 ELIMAR OCAMPO ALBA, REPOSICION DE GASTOS COMISION DE FIRMA DE CONVENIOS.	3,660.00	0.00	0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,186.31	6,186.31	0.00	
2-1-1-2-068-001-000349				MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MARTINEZ		-1,020.80	
Ch	9	04/06/2014	CH-1035 FP-745 MARIA DEL ROSARIO GLEZ. MARTINEZ IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP.	0.00	2,068.51	-3,089.31	
Ch	9	04/06/2014	CH-1035 FP-745 MARIA DEL ROSARIO GLEZ. MARTINEZ	2,068.51	0.00	-1,020.80	

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00063

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP.						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,068.51	2,068.51	-1,020.80
2-1-1-2-068-001-000353			CECILIA GARCIA GONZALEZ			0.00
Eg	41	06/06/2014	FP-769 CECILIA GARCIA GONZALEZ SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	7,102.10	-7,102.10
Eg	41	06/06/2014	FP-769 CECILIA GARCIA GONZALEZ SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	7,102.10	0.00	0.00
Eg	42	06/06/2014	FP-770 CECILIA GARCIA GONZALEZ F442 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION.	0.00	2,932.74	-2,932.74
Eg	42	06/06/2014	FP-770 CECILIA GARCIA GONZALEZ F442 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION.	2,932.74	0.00	0.00
Eg	64	06/06/2014	FP-227 CECILIA GARCIA GONZALEZ F439 MATERIAL DE LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	0.00	3,955.25	-3,955.25
Eg	64	06/06/2014	FP-227 CECILIA GARCIA GONZALEZ F439 MATERIAL DE LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	3,955.25	0.00	0.00
Eg	169	18/06/2014	FP-828 CECILIA GARCIA GONZALEZ F449 MATERIAL DE LABORATORIO DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO.	0.00	2,062.48	-2,062.48
Eg	169	18/06/2014	FP-828 CECILIA GARCIA GONZALEZ F449 MATERIAL DE LABORATORIO DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO.	2,062.48	0.00	0.00
Eg	175	18/06/2014	FP-844 CECILIA GARCIA GONZALEZ F463 SUSTANCIAS QUIMICAS DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO	0.00	9,926.12	-9,926.12
Eg	175	18/06/2014	FP-844 CECILIA GARCIA GONZALEZ F463 SUSTANCIAS QUIMICAS DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO	9,926.12	0.00	0.00
Eg	188	20/06/2014	FP-847 CECILIA GARCIA GONZALEZ F464 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL LABORATORIO DE NANOTECNOL	0.00	589.28	-589.28
Eg	188	20/06/2014	FP-847 CECILIA GARCIA GONZALEZ F464 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL LABORATORIO DE NANOTECNOL	589.28	0.00	0.00
Eg	198	20/06/2014	FP-268 CECILIA GARCIA GONZALEZ F465 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	585.80	-585.80
Eg	198	20/06/2014	FP-268 CECILIA GARCIA GONZALEZ F465 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	585.80	0.00	0.00
Dr	36	30/06/2014	PROVISION DEL FP-289 CECILIA GARCIA GONZALEZ F-472 MATERIAL DE LABORATORIO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES	0.00	3,636.60	-3,636.60

UPP040316H43
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00064

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Dr	87	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1006 CECILIA GARCIA GONZALEZ FACT-481 MATERIALES DE LABORATORIO PARA DESARROLLAR PROYECTOS.	0.00	561.44	-4,198.04
Eg	269	30/06/2014	FP-939 CECILIA GARCIA GONZALEZ F471 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS	0.00	1,603.12	-5,801.16
Eg	269	30/06/2014	FP-939 CECILIA GARCIA GONZALEZ F471 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS	1,603.12	0.00	-4,198.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				28,756.89	32,954.93	-4,198.04
2-1-1-2-068-001-000354				DIANA GABRIEL VEGA		0.00
Eg	90	11/06/2014	FP-247 DIANA GABRIEL VEGA F112E MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0.00	1,136.11	-1,136.11
Eg	90	11/06/2014	FP-247 DIANA GABRIEL VEGA F112E MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	1,136.11	0.00	0.00
Eg	264	26/06/2014	FP-934 DIANA GABIREL VEGA F134E MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ.	0.00	6,022.88	-6,022.88
Eg	264	26/06/2014	FP-934 DIANA GABIREL VEGA F134E MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ.	6,022.88	0.00	0.00
Eg	274	30/06/2014	FP-944 DIANA GABRIEL VEGA F143E MATERIAL DE UTILIDAD PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	7,233.36	-7,233.36
Eg	274	30/06/2014	FP-944 DIANA GABRIEL VEGA F143E MATERIAL DE UTILIDAD PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION	7,233.36	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,392.35	14,392.35	0.00
2-1-1-2-068-001-000388				MIGUEL ANGEL TORRES GONZALEZ		0.00
Ch	3	04/06/2014	CH-119 FP-237 MIGUEL ANGEL TORRES BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MAYO 2014	0.00	6,000.00	-6,000.00
Ch	3	04/06/2014	CH-119 FP-237 MIGUEL ANGEL TORRES BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MAYO 2014	6,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,000.00	6,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000392				JORGE ARTURO VAZQUEZ MORA		0.00
Dr	15	30/06/2014	PROVISION DEL FP-262 JOSE ARTURO VAZQUEZ MORA FACT-H50 GASTOS POR ASISITENCIA A LA XLI CONFERENCIA NACIONAL DE FACULTADE	0.00	960.00	-960.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	960.00	-960.00
2-1-1-2-068-001-000400				DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORI		0.00
Eg	203	20/06/2014	FP-277 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA F411 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	77,216.56	-77,216.56
Eg	203	20/06/2014	FP-277 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA F411 CURSOS IMPARTIDOS.	77,216.56	0.00	0.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00065

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	204	20/06/2014	FP-279 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA F412 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	78,760.89	-78,760.89
Eg	204	20/06/2014	FP-279 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA F412 CURSOS IMPARTIDOS.	78,760.89	0.00	0.00
Eg	205	20/06/2014	FP-278 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA F417 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	28,143.80	-28,143.80
Eg	205	20/06/2014	FP-278 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA F417 CURSOS IMPARTIDOS.	28,143.80	0.00	0.00
Eg	224	23/06/2014	FP-285 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA F422 CURSOS IMPARTIDOS	0.00	5,065.72	-5,065.72
Eg	224	23/06/2014	FP-285 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA F422 CURSOS IMPARTIDOS	5,065.72	0.00	0.00
Eg	240	25/06/2014	FP-286 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA FACT-423 CURSOS IMPARTIDOS	0.00	22,349.75	-22,349.75
Eg	240	25/06/2014	FP-286 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA FACT-423 CURSOS IMPARTIDOS	22,349.75	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				211,536.72	211,536.72	0.00
2-1-1-2-068-001-000435						-262.01
Ch	8	04/06/2014	CH-1034 FP-740 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION CON EL CONSEJO COORD. EMP	0.00	101.00	-363.01
Ch	8	04/06/2014	CH-1034 FP-740 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION CON EL CONSEJO COORD. EMP	101.00	0.00	-262.01
Ch	21	06/06/2014	CH-1036 FP-763 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION DE TRABAJO FORO EQUIDA	0.00	195.00	-457.01
Ch	21	06/06/2014	CH-1036 FP-763 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION DE TRABAJO FORO EQUIDA	195.00	0.00	-262.01
Ch	56	26/06/2014	CH-1059 FP-935 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE DIVERSAS COMPRAS PARA RECTORIA.	0.00	890.00	-1,152.01
Ch	56	26/06/2014	CH-1059 FP-935 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE DIVERSAS COMPRAS PARA RECTORIA.	890.00	0.00	-262.01
Ch	57	26/06/2014	CH-1060 FP-929 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO	0.00	2,068.78	-2,330.79
Ch	57	26/06/2014	CH-1060 FP-929 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO	2,068.78	0.00	-262.01
Ch	58	26/06/2014	CH-1061 FP-928 SERGIO	0.00	315.00	-577.01

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00066

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA RECTORIA.			
Ch	58	26/06/2014	CH-1061 FP-928 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA RECTORIA.	315.00	0.00	-262.01
Ch	59	26/06/2014	CH-1062 FP-927 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO	0.00	2,056.00	-2,318.01
Ch	59	26/06/2014	CH-1062 FP-927 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO	2,056.00	0.00	-262.01
Dr	103	30/06/2014	PROVISION DEL FP- MTRO. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO PARA ASISITIR A TOULON FRANCIA.	0.00	5,399.85	-5,661.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,625.78	11,025.63	-5,661.86
2-1-1-2-068-001-000437 JAVIER HONORAT VAZQUEZ						-15,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-15,000.00
2-1-1-2-068-001-000441 JUAN LOZANO PEREZ						0.00
Eg	310	06/06/2014	FP-739 JUAN LOZANO PEREZ REPOSICION DE GASTOS PASAJES Y VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION DE UNIVERSIDADES TECNOLOG	0.00	269.00	-269.00
Eg	310	06/06/2014	FP-739 JUAN LOZANO PEREZ REPOSICION DE GASTOS PASAJES Y VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION DE UNIVERSIDADES TECNOLOG	269.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				269.00	269.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000444 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.						0.00
Eg	13	04/06/2014	FP-862 DINA CAMIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOBUS	0.00	7,713.70	-7,713.70
Eg	13	04/06/2014	FP-862 DINA CAMIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOBUS	7,713.70	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,713.70	7,713.70	0.00
2-1-1-2-068-001-000450 CADES BARNEA, S.A. DE C.V.						0.00
Eg	46	06/06/2014	FP-778 CADES BARNEA SA DE CV F1128 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION DE DIRECTIVOS QUE SE REUNEN EN LAS INSTALACIONE	0.00	1,630.92	-1,630.92
Eg	46	06/06/2014	FP-778 CADES BARNEA SA DE CV F1128 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION DE DIRECTIVOS QUE SE REUNEN EN LAS INSTALACIONE	1,630.92	0.00	0.00
Eg	114	13/06/2014	FP-812 CADES BARNEA SA DE CV FA1134 INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	0.00	1,893.56	-1,893.56
Eg	114	13/06/2014	FP-812 CADES BARNEA SA DE CV FA1134 INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,893.56	0.00	0.00
Eg	152	17/06/2014	FP-256 CADES BARNEA SA DE CV	0.00	544.30	-544.30

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00067

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	152	17/06/2014	F1135 INSUMOS DE CAFETERIA FP-256 CADES BARNEA SA DE CV	544.30	0.00	0.00
Eg	170	18/06/2014	F1135 INSUMOS DE CAFETERIA FP-829 CADES BARNEA SA DE CV F1137 INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	635.51	-635.51
Eg	170	18/06/2014	FP-829 CADES BARNEA SA DE CV F1137 INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.	635.51	0.00	0.00
Eg	191	20/06/2014	FP-868 CADES BARNEA SA DE CV F1138 INSUMOS DE CAFETERIA	0.00	1,398.96	-1,398.96
Eg	191	20/06/2014	FP-868 CADES BARNEA SA DE CV F1138 INSUMOS DE CAFETERIA	1,398.96	0.00	0.00
Eg	254	26/06/2014	fp-906 cades barnea sa de cv f1144 insumos de cafeteria para la atención de directivos.	0.00	1,755.70	-1,755.70
Eg	254	26/06/2014	fp-906 cades barnea sa de cv f1144 insumos de cafeteria para la atención de directivos.	1,755.70	0.00	0.00
Eg	261	26/06/2014	FP-918 CADES BARNEA SA DE CV F 1145 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION DE DIRECTIVOS.	0.00	830.00	-830.00
Eg	261	26/06/2014	FP-918 CADES BARNEA SA DE CV F 1145 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION DE DIRECTIVOS.	830.00	0.00	0.00
Dr	41	30/06/2014	PROVISION DEL FP-968 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. FACT- FA001154 PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS	0.00	1,999.40	-1,999.40
Dr	86	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1005 CADES BARNEA, S.A .DE C.V. FACT- FA001155 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS.	0.00	1,898.98	-3,898.38
Eg	272	30/06/2014	FP-942 CADES BARNEA SA DE CV F1148 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION DE DIRECTIVOS.	0.00	1,890.00	-5,788.38
Eg	272	30/06/2014	FP-942 CADES BARNEA SA DE CV F1148 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION DE DIRECTIVOS.	1,890.00	0.00	-3,898.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,578.95	14,477.33	-3,898.38
2-1-1-2-068-001-000473			ROBERTO SAUL CASTILLO OJEDA			-2,381.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-2,381.38
2-1-1-2-068-001-000489			ACUEDUCTO HIDALGO, S.A. DE C.V.			0.00
Eg	105	12/06/2014	FP-850 ACUEDUCTO HIDALGO SA DE CV F-84 SERVICIO DE ALIMENTOS.	0.00	2,100.01	-2,100.01
Eg	105	12/06/2014	FP-850 ACUEDUCTO HIDALGO SA DE CV F-84 SERVICIO DE ALIMENTOS.	2,100.01	0.00	0.00
Eg	252	26/06/2014	FP-919 ACUEDUTO HIDALGO SA DE CV F36 SERVICIO DE ALIMENTOS DERIVADOS DE LA REUNION DE TRABAJO.	0.00	1,495.00	-1,495.00
Eg	252	26/06/2014	FP-919 ACUEDUTO HIDALGO SA DE CV F36 SERVICIO DE ALIMENTOS DERIVADOS DE LA REUNION DE TRABAJO.	1,495.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,595.01	3,595.01	0.00
2-1-1-2-068-001-000500			HOTELERA DEL SURESTA, S.A. DE C.V.			-62.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00068

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-62.00
2-1-1-2-068-001-000510			ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.			0.00
Eg	44	06/06/2014	FP-774 ELECTROPURA S DE RL DE CV F17163 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	0.00	1,820.00	-1,820.00
Eg	44	06/06/2014	FP-774 ELECTROPURA S DE RL DE CV F17163 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,820.00	0.00	0.00
Eg	53	06/06/2014	FP-747 ELECTROPURA S DE RL DE CV F6921619 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	0.00	700.00	-700.00
Eg	53	06/06/2014	FP-747 ELECTROPURA S DE RL DE CV F6921619 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	700.00	0.00	0.00
Eg	173	18/06/2014	FP-842 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7286117 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	0.00	1,534.00	-1,534.00
Eg	173	18/06/2014	FP-842 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7286117 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	1,534.00	0.00	0.00
Eg	190	20/06/2014	FP-867 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7413464 AGUA PARA COSNUMO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA.	0.00	1,326.00	-1,326.00
Eg	190	20/06/2014	FP-867 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7413464 AGUA PARA COSNUMO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA.	1,326.00	0.00	0.00
Eg	256	26/06/2014	FP-911 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7535104 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.	0.00	1,742.00	-1,742.00
Eg	256	26/06/2014	FP-911 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7535104 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.	1,742.00	0.00	0.00
Dr	23	30/06/2014	PROVISION DEL F-948 ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. FACT-FFF7647854 CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA UPP.	0.00	1,638.00	-1,638.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,122.00	8,760.00	-1,638.00
2-1-1-2-068-001-000533			RAUL ADAUTO RAMIREZ			0.00
Eg	43	06/06/2014	FP-772 RAUL ADAUTO RAMIREZ F154 MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	676.28	-676.28
Eg	43	06/06/2014	FP-772 RAUL ADAUTO RAMIREZ F154 MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	676.28	0.00	0.00
Eg	49	06/06/2014	FP-786 RAUL ADAUTO RAMIREZ F162 MATERIAL MARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	1,128.10	-1,128.10
Eg	49	06/06/2014	FP-786 RAUL ADAUTO RAMIREZ F162 MATERIAL MARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	1,128.10	0.00	0.00
Eg	97	11/06/2014	FP-803 RAUL ADAUTO RAMIREZ F163 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	0.00	2,894.92	-2,894.92
Eg	97	11/06/2014	FP-803 RAUL ADAUTO RAMIREZ F163 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	2,894.92	0.00	0.00
Eg	116	13/06/2014	FP-814 RAUL ADAUTO RAMIREZ F167 MATERIAL PARA	0.00	1,342.47	-1,342.47

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00069

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Eg	116	13/06/2014	MANTENIMIENTO DE LA UPP FP-814 RAUL ADAUTO RAMIREZ F167 MATERIAL PARA MANUTENIMIENTO DE LA UPP	1,342.47	0.00	0.00	0.00
Eg	258	26/06/2014	FP-916 RAUL ADAUTO RAMIREZ F188 MATERIAL PARA LABORATORIO DE SISTEMAS MECANICOS Y AUTOMOTRIZ.	0.00	985.88	-985.88	
Eg	258	26/06/2014	FP-916 RAUL ADAUTO RAMIREZ F188 MATERIAL PARA LABORATORIO DE SISTEMAS MECANICOS Y AUTOMOTRIZ.	985.88	0.00	0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,027.65	7,027.65	0.00	
2-1-1-2-068-001-000540				EDUARDO STEED ESPINOZA QUESADA			
Ch	2	04/06/2014	CH-118 FP-236 EDUARDO STEED ESPINOZA QBeca de Fomento a la permanencia Inst. y de reconocimiento a la tray academica MAY	0.00	11,000.00	-11,000.00	
Ch	2	04/06/2014	CH-118 FP-236 EDUARDO STEED ESPINOZA QBeca de Fomento a la permanencia Inst. y de reconocimiento a la tray academica MAY	11,000.00	0.00	0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,000.00	11,000.00	0.00	
2-1-1-2-068-001-000568				DISTRIBUIDORA NATY			
Eg	115	13/06/2014	FP-813 DISTRIBUIDORA NATY, SA. DE CV F4143 BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL	0.00	1,611.24	-1,611.24	
Eg	115	13/06/2014	FP-813 DISTRIBUIDORA NATY, SA. DE CV F4143 BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL	1,611.24	0.00	0.00	
Eg	150	17/06/2014	FP-255 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV F4130 MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0.00	40.83	-40.83	
Eg	150	17/06/2014	FP-255 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV F4130 MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	40.83	0.00	0.00	
Eg	193	20/06/2014	FP-873 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV F4170 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LAS ACTIV. DEL POA.	0.00	1,547.39	-1,547.39	
Eg	193	20/06/2014	FP-873 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV F4170 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LAS ACTIV. DEL POA.	1,547.39	0.00	0.00	
Eg	194	20/06/2014	FP-874 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV F4169 MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA LAS ACTIV. DEL POA.	0.00	806.43	-806.43	
Eg	194	20/06/2014	FP-874 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV F4169 MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA LAS ACTIV. DEL POA.	806.43	0.00	0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,005.89	4,005.89	0.00	
2-1-1-2-068-001-000572				CATALINA VADILLO CUEVAS			
Ch	5	04/06/2014	CH-3030 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2014	1,779.84	0.00	0.00	
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,779.84	-1,779.84	
Ch	28	18/06/2014	CH-3040 CATALINA VADILLO	1,779.84	0.00	0.00	

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00070

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Ch	62	26/06/2014	CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2014	1,779.84	0.00	1,779.84
Dr	37	30/06/2014	CH-3047 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2014	0.00	1,779.84.	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,339.52	3,559.68	0.00
2-1-1-2-068-001-000573				OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S		0.00
Eg	95	11/06/2014	FP-801 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA DE CV F468 SERV. DE LIMPIEZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2014.	0.00	62,919.79	-62,919.79
Eg	95	11/06/2014	FP-801 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA DE CV F468 SERV. DE LIMPIEZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2014.	62,919.79	0.00	0.00
Eg	257	26/06/2014	FP-914 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FA512 SERVICIO DE LIMPIEZA 2A. QNA. JUNIO 2014.	0.00	62,919.79	-62,919.79
Eg	257	26/06/2014	FP-914 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FA512 SERVICIO DE LIMPIEZA 2A. QNA. JUNIO 2014.	62,919.79	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				125,839.58	125,839.58	0.00
2-1-1-2-068-001-000574				DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO		0.00
Eg	153	17/06/2014	FP-257 DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO F02 EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	0.00	25,031.99	-25,031.99
Eg	153	17/06/2014	FP-257 DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO F02 EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	25,031.99	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,031.99	25,031.99	0.00
2-1-1-2-068-001-000579				FALTAS ANUALES (GRATIFICACION ANUAL)		-210,811.83
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	8,242.03	-219,053.86
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	13,582.44	-232,636.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	21,824.47	-232,636.30
2-1-1-2-068-001-000604				LORENA GARCIA CAZARES		0.00
Eg	69	06/06/2014	FP-751 LORENA GARCIA CAZARES F8541 SERVICIO DE CAFETERIA PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.	0.00	1,440.00	-1,440.00
Eg	69	06/06/2014	FP-751 LORENA GARCIA CAZARES F8541 SERVICIO DE CAFETERIA PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.	1,440.00	0.00	0.00
Eg	85	11/06/2014	LORENA GARCIA CAZARES COMPLEMENTO FP-805 FACT. AED9 SERVICIO DE ALIMENTOS	6,000.00	0.00	6,000.00
Eg	86	11/06/2014	FP-805 LORENA GARCIA CAZARES FAED9 SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	17,864.00	-11,864.00
Eg	86	11/06/2014	FP-805 LORENA GARCIA CAZARES FAED9 SERVICIO DE ALIMENTOS	11,864.00	0.00	0.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00071

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	99	11/06/2014	FP-807 LORENA GARCIA CAZARES F31DA8E SERVICIO DE ALIMENTOS PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA ASISTENCIA DEL	0.00	8,792.80	-8,792.80
Eg	99	11/06/2014	FP-807 LORENA GARCIA CAZARES F31DA8E SERVICIO DE ALIMENTOS PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA ASISTENCIA DEL	8,792.80	0.00	0.00
Eg	174	18/06/2014	FP-843 LORENA GARCIA CAZARES F581 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN AL UPP PARA LA ATENCION A TERCERPS.	0.00	8,120.00	-8,120.00
Eg	174	18/06/2014	FP-843 LORENA GARCIA CAZARES F581 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN AL UPP PARA LA ATENCION A TERCERPS.	8,120.00	0.00	0.00
Dr	51	30/06/2014	PROVISION DEL FP-958 LORENA GARICA CAZARES FACT-A551B0 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA CULTURAL DE INGENIERIA	0.00	4,500.00	-4,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				36,216.80	40,716.80	-4,500.00
2-1-1-2-068-001-000626				NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ		
Dr	28	30/06/2014	PROVISION DEL FP-953 NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR AL IHEMSYS	0.00	240.00	-240.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	240.00	-240.00
2-1-1-2-068-001-000631				LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO		
Eg	171	18/06/2014	FP-830 LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO F6A MATERIAL PARA PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA	0.00	4,541.40	-4,541.40
Eg	171	18/06/2014	FP-830 LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO F6A MATERIAL PARA PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA	4,541.40	0.00	0.00
Eg	270	30/06/2014	FP-940 LUIS ANOTNIO PINEDA CANSECO F07 MATERIAL DE UTILIDAD PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP.	0.00	10,996.80	-10,996.80
Eg	270	30/06/2014	FP-940 LUIS ANOTNIO PINEDA CANSECO F07 MATERIAL DE UTILIDAD PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP.	10,996.80	0.00	0.00
Eg	271	30/06/2014	FP-941 LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO F08A MATERIAL DE UTILIDAD PARA LOS EVENTOS DE LA UPP	0.00	962.80	-962.80
Eg	271	30/06/2014	FP-941 LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO F08A MATERIAL DE UTILIDAD PARA LOS EVENTOS DE LA UPP	962.80	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,501.00	16,501.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000634				UNIVERSITY BOOKSTORE, S.A. DE C.V.		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000636				INFOESTRATEGICA LATINA, S.A. DE C.V.		
Eg	98	11/06/2014	FP-804 INFOESTRATEGICA LATINA SA DE CV F1095 SERVICIO DE ENCUADERNACION DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS.	0.00	8,499.84	-8,499.84
Eg	98	11/06/2014	FP-804 INFOESTRATEGICA LATINA	8,499.84	0.00	0.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00072

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Dr	20	30/06/2014	SA DE CV F1095 SERVICIO DE ENCUADERNACION DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS.	0.00	2,001.00	-2,001.00
Dr	21	30/06/2014	PROVISION DEL FP-945 INFOESTRATEGICA LATINA, S.A. DE C.V. FACT-A1148 MATERIAL PARA OTORGAR CREDENCIALES A LOS ALUMNOS.	0.00	2,038.93	-4,039.93
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,499.84	12,539.77	-4,039.93
2-1-1-2-068-001-000666			NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO, S.A. DE			0.00
Eg	151	17/06/2014	FP-254 NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV F13169 EQUIPO DE LABORATORIO DE UTILIDAD PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS	0.00	231,849.20	-231,849.20
Eg	151	17/06/2014	FP-254 NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV F13169 EQUIPO DE LABORATORIO DE UTILIDAD PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS	231,849.20	0.00	0.00
Eg	223	23/06/2014	FP-274 NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV F13251 EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	24,629.70	-24,629.70
Eg	223	23/06/2014	FP-274 NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV F13251 EQUIPO DE LABORATORIO	24,629.70	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				256,478.90	256,478.90	0.00
2-1-1-2-068-001-000673			WURTH MEXICO, S.A. DE C.V.			0.00
Eg	96	11/06/2014	FP-802 WURTH MEXICO SA DE CV F1343459 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	0.00	4,001.21	-4,001.21
Eg	96	11/06/2014	FP-802 WURTH MEXICO SA DE CV F1343459 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	4,001.21	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,001.21	4,001.21	0.00
2-1-1-2-068-001-000676			LIZBETH ANAYA GUERRERO			-120.50
Ig	26	23/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2014	0.00	5.00	-125.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	5.00	-125.50
2-1-1-2-068-001-000679			GRUPO EDUCATIVO SANTANDER, S.C.			0.00
Eg	106	13/06/2014	FP- grupo educativo santander sc curso de ingles FACT-2179F PAGO DE CAPACITACION EN DIPLOMADO PARA LA COMPETENCIAS DE	0.00	30,000.00	-30,000.00
Eg	106	13/06/2014	FP- grupo educativo santander sc curso de ingles FACT-2179F PAGO DE CAPACITACION EN DIPLOMADO PARA LA COMPETENCIAS DE	30,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				30,000.00	30,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000682			MIGUEL ANGEL GONZALEZ LOPEZ			0.00
Eg	260	26/06/2014	FP-920 MIGUEL ANGEL GONZALEZ LOPEZ F02 EVALUACION DE CIEES	0.00	47,700.00	-47,700.00
Eg	260	26/06/2014	FP-920 MIGUEL ANGEL GONZALEZ LOPEZ F02 EVALUACION DE CIEES	47,700.00	0.00	0.00

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00073

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				47,700.00	47,700.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000685			GABINO MENDOZA ARELLANO			0.00
Eg	117	13/06/2014	FP-854 GABINO MENDOZA ARELLANO REPOSICION DE GASTOS INSCRIPCION CAMPEONATO NACIONAL ELECTRON 2014.	0.00	6,496.00	-6,496.00
Eg	117	13/06/2014	FP-854 GABINO MENDOZA ARELLANO REPOSICION DE GASTOS INSCRIPCION CAMPEONATO NACIONAL ELECTRON 2014.	6,496.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,496.00	6,496.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000686			ERICA BAUTISTA HERNANDEZ			0.00
Eg	182	20/06/2014	FP-846 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F04 MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP.	0.00	8,450.60	-8,450.60
Eg	182	20/06/2014	FP-846 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F04 MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP.	8,450.60	0.00	0.00
Eg	184	20/06/2014	FP-869 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F07 MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS	0.00	4,941.60	-4,941.60
Eg	184	20/06/2014	FP-869 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F07 MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS	4,941.60	0.00	0.00
Eg	185	20/06/2014	FP-871 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F07 MATERIAL - LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP	0.00	1,487.70	-1,487.70
Eg	185	20/06/2014	FP-871 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F07 MATERIAL - LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP	1,487.70	0.00	0.00
Eg	186	20/06/2014	FP-876 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE CAJA Y BANCOS.	0.00	4,000.00	-4,000.00
Eg	186	20/06/2014	FP-876 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE CAJA Y BANCOS.	4,000.00	0.00	0.00
Eg	225	23/06/2014	FP-878 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F08 MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS.	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	225	23/06/2014	FP-878 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F08 MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS.	2,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,879.90	20,879.90	0.00
2-1-1-2-068-001-000713			LETICIA MORALES GARCIA			0.00
Eg	192	20/06/2014	FP-872 LETICIA MORALES GARCIA F19 SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	7,540.00	-7,540.00
Eg	192	20/06/2014	FP-872 LETICIA MORALES GARCIA F19 SERVICIO DE FUMIGACION	7,540.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,540.00	7,540.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000723			DEPOSITO NO IDENTIFICADO CTA-6612			-1,400.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00074

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-1,400.00
2-1-1-2-068-001-000724			TURISPAC, S.A. DE C.V.			-98.09
Dr	10	24/06/2014	FP-860 TURIS PAC, S.A. DE C.V. APLICACION DE ANTICIPOS PAGO DE GASTOS DE AVION HOUSTON- MEXICO PERSONAS DE L TEXAS QUIROP	0.00	31,119.00	-31,217.09
Dr	10	24/06/2014	FP-860 TURIS PAC, S.A. DE C.V. APLICACION DE ANTICIPOS PAGO DE GASTOS DE AVION HOUSTON- MEXICO PERSONAS DE L TEXAS QUIROP	31,119.00	0.00	-98.09
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				31,119.00	31,119.00	-98.09
2-1-1-2-068-001-000732			DOMINGO DOMINGUEZ TREJO			0.00
Ch	7	04/06/2014	CH-3032 FP-742 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL DE UTILIDAD PARA LA PLANTA DE EMRGE	0.00	547.80	-547.80
Ch	7	04/06/2014	CH-3032 FP-742 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL DE UTILIDAD PARA LA PLANTA DE EMRGE	547.80	0.00	0.00
Ch	20	06/06/2014	CH-3035 FP-764 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA.	0.00	263.40	-263.40
Ch	20	06/06/2014	CH-3035 FP-764 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA.	263.40	0.00	0.00
Ch	22	12/06/2014	CH-3036 FP-797DOMINGO DOMINGUEZ TREJO reposicion de gastos por la compra de diesel para la planta de emergencia de la up	0.00	395.10	-395.10
Ch	22	12/06/2014	CH-3036 FP-797DOMINGO DOMINGUEZ TREJO reposicion de gastos por la compra de diesel para la planta de emergencia de la up	395.10	0.00	0.00
Eg	232	23/06/2014	FP-896 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRA DE MATERIALES, REFACCIONES Y COMBUSTIBLES	0.00	1,929.26	-1,929.26
Eg	232	23/06/2014	FP-896 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRA DE MATERIALES, REFACCIONES Y COMBUSTIBLES	1,929.26	0.00	0.00
Ch	53	24/06/2014	CH-3044 FP-859 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL DE UTILIDAD PARA LA PLANTA DE	0.00	1,178.00	-1,178.00
Ch	53	24/06/2014	CH-3044 FP-859 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL DE UTILIDAD PARA LA PLANTA DE	1,178.00	0.00	0.00
Ch	61	26/06/2014	CH-3046 FP-901 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL DE UTILIDAD PARA LA PLANTA DE EMER	0.00	300.00	-300.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00075

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ch	61	26/06/2014	CH-3046 FP-901 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL DE UTILIDAD PARA LA PLANTA DE EMER	300.00	0.00	0.00
Ch	64	30/06/2014	CH-3049 FP-937 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA.	0.00	369.20	-369.20
Ch	64	30/06/2014	CH-3049 FP-937 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA.	369.20	0.00	0.00
Dr	26	30/06/2014	PROVISION DEL FP-951 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE MATERIALES.	0.00	2,079.89	-2,079.89
Dr	27	30/06/2014	PROVISION DEL FP-952 DOMINGO DOMINGUEZ TRAJO REPOSICION DE GASTOS DIESEL UTILIZADO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA.	0.00	400.00	-2,479.89
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,982.76	7,462.65	-2,479.89
2-1-1-2-068-001-000733						
Eg	35	06/06/2014	FP-791 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	500.00	-500.00
Eg	35	06/06/2014	FP-791 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	500.00	0.00	0.00
Eg	37	06/06/2014	FP-773 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ARTICULOS PARA LA ATENCION DE FUNCIONARIOS DE LA U	0.00	102.00	-102.00
Eg	37	06/06/2014	FP-773 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ARTICULOS PARA LA ATENCION DE FUNCIONARIOS DE LA U	102.00	0.00	0.00
Eg	38	06/06/2014	FP-777 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	500.00	-500.00
Eg	38	06/06/2014	FP-777 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	500.00	0.00	0.00
Eg	55	06/06/2014	FP-758 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	507.20	-507.20
Eg	55	06/06/2014	FP-758 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	507.20	0.00	0.00
Eg	56	06/06/2014	FP-757 NORMA YOLANDA	0.00	790.20	-790.20

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00076

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	56	06/06/2014	CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	790.20	0.00	0.00
Eg	57	06/06/2014	FP-757 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	1,190.01	-1,190.01
Eg	57	06/06/2014	FP-755 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1,190.01	0.00	0.00
Eg	58	06/06/2014	FP-752 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIO DE LAVANDERIA PARA TOALLAS DE LA CUREI	0.00	133.01	-133.01
Eg	58	06/06/2014	FP-752 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIO DE LAVANDERIA PARA TOALLAS DE LA CUREI	133.01	0.00	0.00
Eg	61	06/06/2014	FP-076 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA LA PODADORA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	0.00	300.00	-300.00
Eg	61	06/06/2014	FP-076 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA LA PODADORA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	300.00	0.00	0.00
Eg	76	10/06/2014	FP- NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, GASTOS A COMPROBAR	7,000.00	0.00	7,000.00
Eg	109	13/06/2014	FP-810 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	1,190.00	5,810.00
Eg	109	13/06/2014	FP-810 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	1,190.00	0.00	7,000.00
Eg	183	20/06/2014	FP-866 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIO DE LAVANDERIA.	0.00	600.00	6,400.00
Eg	183	20/06/2014	FP-866 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIO DE LAVANDERIA.	600.00	0.00	7,000.00
Eg	227	23/06/2014	FP-880 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO DE ENGARGOLADOS	0.00	217.30	6,782.70

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00077

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	227	23/06/2014	FP-880 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO DE ENGARGOLADOS	217.30	0.00	7,000.00
Eg	228	23/06/2014	FP-888 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	500.00	6,500.00
Eg	228	23/06/2014	FP-888 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	500.00	0.00	7,000.00
Eg	229	23/06/2014	FP-891 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE DIRECTIVOS	0.00	1,190.00	5,810.00
Eg	229	23/06/2014	FP-891 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE DIRECTIVOS	1,190.00	0.00	7,000.00
Eg	248	26/06/2014	FP-908 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	300.00	6,700.00
Eg	248	26/06/2014	FP-908 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	300.00	0.00	7,000.00
Eg	249	26/06/2014	FP-909 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	800.00	6,200.00
Eg	249	26/06/2014	FP-909 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	800.00	0.00	7,000.00
Eg	251	26/06/2014	FP-915 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SUSTANCIAS QUE SERAN USADAS EN EL LABORATORIO DE	0.00	638.00	6,362.00
Eg	251	26/06/2014	FP-915 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SUSTANCIAS QUE SERAN USADAS EN EL LABORATORIO DE	638.00	0.00	7,000.00
Dr	53	30/06/2014	PROVISION DEL FP-0960 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA FACT-FA001149 PAGO DE MATERIALES PARA REALIZAR EL BOX LUNCH	0.00	838.77	6,161.23
Dr	54	30/06/2014	PROVISION DEL FP-0961 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA FACT-IBAEM22448 PAGO DE MATERIALES PARA REALIZAR EL	0.00	650.71	5,510.52

UPP040316H43
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00078

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00079

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	218	23/06/2014	DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA. FP-886 GACETA HIDALGO SA DE CV F671 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA.	2,900.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,900.00	2,900.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000793			JAIME AGUILAR ORTIZ			0.00
Ch	1	04/06/2014	CH-117 FP-235 JAIME AGUILAR ORTIZ BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INST. Y DE RECONOCIMIENTO A LA TRAY ACADEMICA MAY	0.00	11,000.00	-11,000.00
Ch	1	04/06/2014	CH-117 FP-235 JAIME AGUILAR ORTIZ BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INST. Y DE RECONOCIMIENTO A LA TRAY ACADEMICA MAY	11,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,000.00	11,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000796			ROCIO ORTEGA PALACIOS			0.00
Ch	4	04/06/2014	CH-120 FP-238 ROCIO ORTEGA PALACIOS BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MAYO 2014	0.00	4,000.00	-4,000.00
Ch	4	04/06/2014	CH-120 FP-238 ROCIO ORTEGA PALACIOS BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MAYO 2014	4,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,000.00	4,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000830			HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS			0.00
Eg	237	25/06/2014	FP-282 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS F529 BIBLIOGRAFIA PARA EL P.E. ING. FINANCIERA	0.00	4,080.00	-4,080.00
Eg	237	25/06/2014	FP-282 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS F529 BIBLIOGRAFIA PARA EL P.E. ING. FINANCIERA	4,080.00	0.00	0.00
Eg	245	26/06/2014	FP-905 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, F528 BIBLIOGRAFIA PARA EL P.E. TELEMATICA.	0.00	5,280.00	-5,280.00
Eg	245	26/06/2014	FP-905 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, F528 BIBLIOGRAFIA PARA EL P.E. TELEMATICA.	5,280.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,360.00	9,360.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000832			EDGARDO TRUJILLO BELTRAN			0.00
Eg	255	26/06/2014	FP-910 ESGARDO TRUJILLO BELTRAN F74 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ALBERCA.	0.00	9,784.55	-9,784.55
Eg	255	26/06/2014	FP-910 ESGARDO TRUJILLO BELTRAN F74 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ALBERCA.	9,784.55	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,784.55	9,784.55	0.00
2-1-1-2-068-001-000847			DESCUENTO MANÁ			0.00
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	5,340.00	-5,340.00
Dr	8	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	80.00	-5,420.00
Dr	33	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	80.00	-5,500.00
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA	0.00	6,240.00	-11,740.00

UPP040316H43
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00080

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	11,740.00	-11,740.00
2-1-1-2-068-001-000865			CIENTIFICA VELA QUIN, S.A. DE C.V.			0.00
Eg	39	06/06/2014	FP-784 CIENTIFICA VELAQUIN F28252 REACTIVOS QUIMICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	0.00	837.84	-837.84
Eg	39	06/06/2014	FP-784 CIENTIFICA VELAQUIN F28252 REACTIVOS QUIMICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	837.84	0.00	0.00
Eg	250	26/06/2014	FP-913 CIENTIFICA VELAQUIN SA DE CV F28670 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA PRACTICAS DE LABORATORIO.	0.00	818.84	-818.84
Eg	250	26/06/2014	FP-913 CIENTIFICA VELAQUIN SA DE CV F28670 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA PRACTICAS DE LABORATORIO.	818.84	0.00	0.00
Dr	55	30/06/2014	PROVISION DEL FP-962 CIENTIFICA VELAQUIN, S.A. DE C.V. SUSTANCIAS QUIMICAS NECESARIAS PARA REALIZAR PRACTICAS DE LABORAT	0.00	1,966.90	-1,966.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,656.68	3,623.58	-1,966.90
2-1-1-2-068-001-000866			BIBIANA GARCIA PEREZ			-2,540.76
Eg	9	03/06/2014	BIBIANA GARCIA PEREZ PENSION ALIMENTICIA 1A. Y 2A. QNA MAYO 2014	2,540.76	0.00	0.00
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,020.60	-1,020.60
Eg	156	17/06/2014	BIBIANA GARCIA PEREZ PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2014	1,020.60	0.00	0.00
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,020.60	-1,020.60
Eg	275	30/06/2014	BIBIANA GARCIA PEREZ, PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. JUNIO 2014	1,020.60	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,581.96	2,041.20	0.00
2-1-1-2-068-001-000880			CARMIN HERNANDEZ DOMINGUEZ			0.00
Dr	19	30/06/2014	CANCELACION DEL CH-114 CARMIN HERNANDEZ DOMINGUEZ.	0.00	-11,406.00	11,406.00
Dr	19	30/06/2014	CANCELACION DEL CH-114 CARMIN HERNANDEZ DOMINGUEZ.	-11,406.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				-11,406.00	-11,406.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000884			AGUSTIN MIGUEL GAMA ZÚÑIGA			-1,328.56
Ch	6	04/06/2014	AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	1,328.56	0.00	0.00
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,328.56	-1,328.56
Ch	27	18/06/2014	CH-3039 AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2014	1,328.56	0.00	0.00
Ch	63	26/06/2014	CH-3048 AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A.	1,328.56	0.00	1,328.56

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00081

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
QNA. DE JUNIO 2014						
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,328.56	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,985.68	2,657.12	0.00
2-1-1-2-068-001-000885			COMERCIALIZADORA HYDRO ENVIRONMENT, S.A.			0.00
Eg	10	03/06/2014	FP-248 COMERCIALIZADORA HYDRO ENVIRONMENT F4063 MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ASISITENCIA TECNICA	0.00	1,381.30	-1,381.30
Eg	10	03/06/2014	FP-248 COMERCIALIZADORA HYDRO ENVIRONMENT F4063 MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ASISITENCIA TECNICA	1,381.30	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,381.30	1,381.30	0.00
2-1-1-2-068-001-000886			PROYECTA 330 S.A. DE C.V.			0.00
Eg	91	11/06/2014	FP-244 PROYECTA 330 SA DE CV F758 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERIA BIOMEDICA	0.00	7,238.01	-7,238.01
Eg	91	11/06/2014	FP-244 PROYECTA 330 SA DE CV F758 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERIA BIOMEDICA	7,238.01	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,238.01	7,238.01	0.00
2-1-1-2-068-001-000887			OSCAR ADRIAN CRUZ ACEVEDO			0.00
Eg	2	02/06/2014	FP-783 OSCAR ADRIAN CRUZ ACEVEDO F04 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UPP	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	2	02/06/2014	FP-783 OSCAR ADRIAN CRUZ ACEVEDO F04 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UPP	10,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,000.00	10,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000888			UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT			0.00
Eg	11	03/06/2014	FP-792 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT CUOTA ANUAL PROGRAMA DELFIN.	0.00	22,000.00	-22,000.00
Eg	11	03/06/2014	FP-792 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT CUOTA ANUAL PROGRAMA DELFIN.	22,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				22,000.00	22,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000889			ALFREDO PEREZ MAXIMO			0.00
Eg	59	06/06/2014	FP-741 ALFREDO PEREZ MAXIMO REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR A REUNION EN LA UNOVERSIDADA TECNOLOGICA DE LA HUASTECA	0.00	255.00	-255.00
Eg	59	06/06/2014	FP-741 ALFREDO PEREZ MAXIMO REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR A REUNION EN LA UNOVERSIDADA TECNOLOGICA DE LA HUASTECA	255.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				255.00	255.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000890			JOEL LARA LOPEZ			0.00
Eg	103	11/06/2014	FP-240 JOEL LARA LOPEZ PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE EN	0.00	36,000.00	-36,000.00

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00082

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			MAESTRIA PERIODO DIC 2013 A MAYO 2014			
Eg	103	11/06/2014	FP-240 JOEL LARA LOPEZ PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE EN MAESTRIA PERIODO DIC 2013 A MAYO 2014	36,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				36,000.00	36,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000891 LUIS MANUEL ISLAS RAMIREZ						0.00
Eg	14	04/06/2014	FP-260 LUIS MANUEL ISLAS RAMIREZ,F-A56 ANTICIPO CONTRATO INHIFE	0.00	324,609.30	-324,609.30
Eg	14	04/06/2014	FP-260 LUIS MANUEL ISLAS RAMIREZ,F-A56 ANTICIPO CONTRATO INHIFE	324,609.30	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				324,609.30	324,609.30	0.00
2-1-1-2-068-001-000893 AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE S DE RL DE						0.00
Eg	100	11/06/2014	FP-768 AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE S DE RL DE MI F72 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA	0.00	5,000.18	-5,000.18
Eg	100	11/06/2014	FP-768 AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE S DE RL DE MI F72 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA	5,000.18	0.00	0.00
Eg	219	23/06/2014	FP-889 AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE F81 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UPP.	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	219	23/06/2014	FP-889 AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE F81 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UPP.	5,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,000.18	10,000.18	0.00
2-1-1-2-068-001-000894 CAJUVSA, S.A. DE C.V.						0.00
Eg	101	11/06/2014	FP-748 CAJUVSA SA DE CV F137 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,768.18	-2,768.18
Eg	101	11/06/2014	FP-748 CAJUVSA SA DE CV F137 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,768.18	0.00	0.00
Eg	102	11/06/2014	FP-749 CAJUVSA SA DE CV F136 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UPP.	0.00	17,113.16	-17,113.16
Eg	102	11/06/2014	FP-749 CAJUVSA SA DE CV F136 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UPP.	17,113.16	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,881.34	19,881.34	0.00
2-1-1-2-068-001-000895 LUIS ENRIQUE ROMERO RUIZ						0.00
Eg	177	18/06/2014	FP-826 LUIS ENRIQUE ROMERO RUIZ SERVICIO DE EDICION DE VIDEO PARA LA ACREDITACION DE LA INCUBADORA.	0.00	4,000.00	-4,000.00
Eg	177	18/06/2014	FP-826 LUIS ENRIQUE ROMERO RUIZ SERVICIO DE EDICION DE VIDEO PARA LA ACREDITACION DE LA INCUBADORA.	4,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,000.00	4,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000896 LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA, S.A. DE C.V.						0.00
Eg	165	18/06/2014	FP-754 LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA SA DE CV F54 MATERIAL DE LABORATORIO DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE	0.00	6,455.90	-6,455.90

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00083

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
LABORATORIO.						
Eg	165	18/06/2014	FP-754 LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA SA DE CV F54 MATERIAL DE LABORATORIO DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO.	6,455.90	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,455.90	6,455.90	0.00
2-1-1-2-068-001-000897			MARCELA JACQUELINE ESPINOSA REBOLLAR			0.00
Eg	164	18/06/2014	FP-775 MARCELA JACQUELINE ESPINOSA REBOLLAR, F335 MATERIAL Y SUMINISTRO PARA LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ	0.00	696.00	-696.00
Eg	164	18/06/2014	FP-775 MARCELA JACQUELINE ESPINOSA REBOLLAR, F335 MATERIAL Y SUMINISTRO PARA LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ	696.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				696.00	696.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000898			NJ TOUR, S.A. DE C.V.			0.00
Eg	107	13/06/2014	FP-264 N&J TOUR S.A. DE C.V. N&J TOUR SA DE CV VIATICOS ASISTENCIA A CONFERENCIA INTERNACIONAL	0.00	14,000.00	-14,000.00
Eg	107	13/06/2014	FP-264 N&J TOUR S.A. DE C.V. N&J TOUR SA DE CV VIATICOS ASISTENCIA A CONFERENCIA INTERNACIONAL	14,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,000.00	14,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000899			HOTEL FLAMINGOS PLAZA, S.A. DE C.V.			0.00
Eg	73	09/06/2014	FP-879 HOTEL FLAMINGOS PLAZA SA DE CV HOSPEDAJE RECTOR EN LA CD. DE MEXICO.	0.00	1,570.00	-1,570.00
Eg	73	09/06/2014	FP-879 HOTEL FLAMINGOS PLAZA SA DE CV HOSPEDAJE RECTOR EN LA CD. DE MEXICO.	1,570.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,570.00	1,570.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000900			SIGMA ECO, S.A. DE C.V.			0.00
Eg	108	13/06/2014	FP-865 SIGMA ECO SA DE CV FAE103 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES DE DOCENCIA.	0.00	5,107.25	-5,107.25
Eg	108	13/06/2014	FP-865 SIGMA ECO SA DE CV FAE103 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES DE DOCENCIA.	5,107.25	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,107.25	5,107.25	0.00
2-1-1-2-068-001-000901			PUMPO AUDIOVIXUAL, S.A. DE C.V.			0.00
Eg	167	18/06/2014	FP-870 PUMPO AUDIOVIXUAL SA DE CV F03 MATERIAL Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ.	0.00	1,379.24	-1,379.24
Eg	167	18/06/2014	FP-870 PUMPO AUDIOVIXUAL SA DE CV F03 MATERIAL Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ.	1,379.24	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,379.24	1,379.24	0.00
2-1-1-2-068-001-000902			MEDICA PANVER, S.A. DE C.V.			0.00
Eg	236	24/06/2014	FP-848 MEDICA PANVER SA DE CV F8178 MATERIAL DE UTILIDAD	0.00	1,017.02	-1,017.02

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00084

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
PARA EL CUREI.						
Eg	236	24/06/2014	FP-848 MEDICA PANVER SA DE CV F8178 MATERIAL DE UTILIDAD PARA EL CUREI.	1,017.02	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,017.02	1,017.02	0.00
2-1-1-2-068-001-000903 LETICIA GALINDO HERNANDEZ						0.00
Ch	26	12/06/2014	CH-12 FP-242 LETICIA GALINDO HDEZ. MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROY.	0.00	1,160.00	-1,160.00
Ch	26	12/06/2014	CH-12 FP-242 LETICIA GALINDO HDEZ. MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROY.	1,160.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,160.00	1,160.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000904 CHIVALI, S.A. DE C.V.						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000905 SALMON Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.						0.00
Dr	32	30/06/2014	PROVISION DEL FP-293 SALMON Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. F-18 EQUIPO.	0.00	92,999.52	-92,999.52
Dr	35	30/06/2014	PROVISION DEL FP-288 SALMON Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. F-17 MATERIAL PARA LLEVA A CABO PRACTICAS DE LABORATORIO	0.00	10,050.24	-103,049.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	103,049.76	-103,049.76
2-1-1-2-068-001-000906 COMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELES, S DE RL						0.00
Eg	266	27/06/2014	ANTICIPO A PROVEEDORESCOMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELES S DE RL DE CV, HOSPEDAJE RECTOR GUANAJUATO	2,714.00	0.00	2,714.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,714.00	0.00	2,714.00
2-1-1-2-070-000-000000 PROGRAMAS ESPECIALES						-754.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-754.00
2-1-1-2-070-001-000000 PROMEP						-754.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-754.00
2-1-1-2-070-001-000009 JUAN PEÑA RODRIGUEZ						-754.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-754.00
2-1-1-2-077-000-000000 PROVEEDORES FAM 2010						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,769.99	-2,769.99
2-1-1-2-077-001-000000 FAM 2010						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,769.99	-2,769.99
2-1-1-2-077-001-000001 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN						0.00
Dr	24	30/06/2014	PROVISION DEL FP-949 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN FACT-1151 CONSUMIBLES PARA MULTIFUNCIONAL	0.00	2,769.99	-2,769.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,769.99	-2,769.99
2-1-1-7-000-000-000000 RETENCIONES Y CONTRIBU X PAGAR A CORTO P						-15,924,673.27
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,059,726.39	2,936,273.28	-16,801,220.16
2-1-1-7-001-000-000000 ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDO						-30,160.66
Dr	8	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA	0.00	6,373.87	-36,534.53

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00085

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.						
Eg	159	17/06/2014	PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2014.	12,747.00	0.00	-23,787.53
Dr	33	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	7,241.43	-31,028.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,747.00	13,615.30	-31,028.96
2-1-1-7-002-000-000000 10% HONORARIOS						-154.93
Eg	159	17/06/2014	PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2014.	155.00	0.00	0.07
Eg	260	26/06/2014	FP-920 MIGUEL ANGEL GONZALEZ LOPEZ F02 EVALUACION DE CIEES	0.00	4,500.00	-4,499.93
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				155.00	4,500.00	-4,499.93
2-1-1-7-003-000-000000 ISR SUELDOS Y SALARIOS						-5,901,091.72
Ch	24	12/06/2014	CH-3038 LUIS ENRIQUE RAMOS VELASCO PAGO DE FINIQUITO AL 9 DE JUNIO DE 2014	0.00	9,800.78	-5,910,892.50
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	422,468.04	-6,333,360.54
Eg	159	17/06/2014	PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2014.	832,096.00	0.00	-5,501,264.54
Eg	163	18/06/2014	AGUSTIN MEJIA CRUZ ANTICIPO DE AGUINALDO.	0.00	3,436.92	-5,504,701.46
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	427,425.53	-5,932,126.99
Eg	278	30/06/2014	KARLA FABIOLA JUAREZ SANCHEZ ANTICIPO PRIMA VACACIONAL	0.00	363.10	-5,932,490.09
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				832,096.00	863,494.37	-5,932,490.09
2-1-1-7-004-000-000000 FOVISSSTE						-3,496,322.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				399,289.80	646,167.35	-3,743,200.53
2-1-1-7-004-001-000000 VIVIENDA						-3,494,843.98
Eg	4	03/06/2014	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 10A QUINCENA DE 2014.	194,534.36	0.00	-3,300,309.62
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	203,148.94	-3,503,458.56
Eg	210	19/06/2014	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA AMORTIZACION QNA 11 2014	203,148.94	0.00	-3,300,309.62
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	201,924.33	-3,502,233.95
Dr	79	30/06/2014	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	239,453.58	-3,741,687.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				397,683.30	644,526.85	-3,741,687.53
2-1-1-7-004-002-000000 SEGURO PARA VIVIENDA						-1,479.00
Eg	5	03/06/2014	ISSSTE COMISION EJECUTIVO FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA 10 2014	782.00	0.00	-697.00
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	824.50	-1,521.50
Eg	211	19/06/2014	ISSSTE COMISION EJECUTOVA	824.50	0.00	-697.00

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00086

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA 11 2014			
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	816.00	-1,513.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,606.50	1,640.50	-1,513.00
2-1-1-7-005-000-000000 SAR						-1,424,268.70
Dr	79	30/06/2014	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	95,781.43	-1,520,050.13
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	95,781.43	-1,520,050.13
2-1-1-7-006-000-000000 ISSSTE						-4,870,046.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				670,308.59	1,162,371.60	-5,362,109.05
2-1-1-7-006-001-000000 ISSSTE TRABAJADOR						-3,471,189.71
Eg	22	05/06/2014	SERICA, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 10 2014.	95,325.20	0.00	-3,375,864.51
Eg	23	05/06/2014	SERICA, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 09 2014.	94,061.97	0.00	-3,281,802.54
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	257,999.49	-3,539,802.03
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	259,751.23	-3,799,553.26
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				189,387.17	517,750.72	-3,799,553.26
2-1-1-7-006-002-000000 ISSSTE PATRON						-1,227,150.51
Eg	22	05/06/2014	SERICA, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 10 2014.	211,198.29	0.00	-1,015,952.22
Eg	23	05/06/2014	SERICA, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 09 2014.	208,399.51	0.00	-807,552.71
Dr	79	30/06/2014	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	152,053.02	-959,605.73
Dr	79	30/06/2014	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	441,552.39	-1,401,158.12
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				419,597.80	593,605.41	-1,401,158.12
2-1-1-7-006-003-000000 ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS						-171,705.82
Eg	22	05/06/2014	SERICA, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 10 2014.	29,587.99	0.00	-142,117.83
Eg	23	05/06/2014	SERICA, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 09 2014.	31,735.63	0.00	-110,382.20
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	28,828.02	-139,210.22
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	22,187.45	-161,397.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				61,323.62	51,015.47	-161,397.67
2-1-1-7-007-000-000000 IMPUESTO SOBRE NOMINA						-184,648.24
Eg	162	17/06/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2014	145,130.00	0.00	-39,518.24
Dr	79	30/06/2014	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	150,343.23	-189,861.47

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00087

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				145,130.00	150,343.23	-189,861.47
2-1-1-7-008-000-000000			SUBSIDIO AL EMPLEO			-17,980.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-17,980.00
2-2-0-0-000-000-000000			PASIVO NO CIRCULANTE			-12,065,333.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				723,300.23	0.00	-11,342,033.40
2-2-2-0-000-000-000000			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			-12,065,333.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				723,300.23	0.00	-11,342,033.40
2-2-2-9-000-000-000000			OTROS DOCTOS X PAGAR A LARGO PLAZO			-12,065,333.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				723,300.23	0.00	-11,342,033.40
2-2-2-9-001-000-000000			COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES			-9,354,627.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				723,300.23	0.00	-8,631,326.78
2-2-2-9-001-001-000000			CAPITULO 1000			-516,383.23
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-516,383.23
2-2-2-9-001-002-000000			CAPITULO 2000			-1,269,709.97
Eg	67	06/06/2014	FP-230 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F5173 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS.	4,600.00	0.00	-1,265,109.97
Eg	79	11/06/2014	FP-225 ISMAEL CHAVEZ CRUZ MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA UNAD	7,500.01	0.00	-1,257,609.96
Eg	91	11/06/2014	FP-244 PROYECTA 330 SA DE CV F758 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INGENIERIA BIOMEDICA	7,238.01	0.00	-1,250,371.95
Eg	150	17/06/2014	FP-255 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV F4130 MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	40.83	0.00	-1,250,331.12
Eg	152	17/06/2014	FP-256 CADES BARNEA SA DE CV F1135 INSUMOS DE CAFETERIA	544.30	0.00	-1,249,786.82
Eg	154	17/06/2014	FP-258 JOSE ANTONIO LARA SORIA F391 BIBLIOGRAFIA	10,290.00	0.00	-1,239,496.82
Eg	237	25/06/2014	FP-282 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS F529 BIBLIOGRAFIA PARA EL P.E. ING. FINANCIERA	4,080.00	0.00	-1,235,416.82
Dr	35	30/06/2014	PROVISION DEL FP-288 SALMON Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. F-17 MATERIAL PARA LLEVA A CABO PRACTICAS DE LABORATORIO	10,050.24	0.00	-1,225,366.58
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				44,343.39	0.00	-1,225,366.58
2-2-2-9-001-003-000000			CAPITULO 3000			-2,085,192.76
Eg	107	13/06/2014	FP-264 N&J TOUR S.A. DE C.V. N&J TOUR SA DE CV VIATICOS ASISTENCIA A CONFERENCIA INTERNACIONAL	14,000.00	0.00	-2,071,192.76
Dr	9	24/06/2014	FP-261 SOCIEDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AC (MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA).	1,999.99	0.00	-2,069,192.77
Dr	15	30/06/2014	PROVISION DEL FP-262 JOSE ARTURO VAZQUEZ MORA FACT-H50 GASTOS POR ASISTENCIA A LA XLI CONFERENCIA NACIONAL DE FACULTADE	960.00	0.00	-2,068,232.77
Eg	280	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	13.92	0.00	-2,068,218.85
Eg	311	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	2,900.00	0.00	-2,065,318.85

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00088

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	312	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENARAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	295.80	0.00	-2,065,023.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,169.71	0.00	-2,065,023.05
	2-2-2-9-001-004-000000		CAPITULO 4000			-788,525.43
Ch	1	04/06/2014	CH-117 FP-235 JAIME AGUILAR ORTIZ BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INST. Y DE RECONOCIMIENTO A LA TRAY ACADEMICA MAY	11,000.00	0.00	-777,525.43
Ch	2	04/06/2014	CH-118 FP-236 EDUARDO STEED ESPINOZA QBECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INST. Y DE RECONOCIMIENTO A LA TRAY ACADEMICA MAY	11,000.00	0.00	-766,525.43
Ch	3	04/06/2014	CH-119 FP-237 MIGUEL ANGEL TORRES BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MAYO 2014	6,000.00	0.00	-760,525.43
Ch	4	04/06/2014	CH-120 FP-238 ROCIO ORTEGA PALACIOS BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL MAYO 2014	4,000.00	0.00	-756,525.43
Eg	15	04/06/2014	FP-239 CRISTIAN GISEL PEREZ TAPIA, BECA A ESTUDIANTE DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DIC 2013-MAYO-2014.	36,000.00	0.00	-720,525.43
Ch	10	05/06/2014	CH-49 FP-252 GRECIA OLYMPIA CORONA SEGURA BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.	2,000.00	0.00	-718,525.43
Ch	11	05/06/2014	CH-50 FP-252 NANCY ELIZABETH ANGELES PEREZ BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.	2,000.00	0.00	-716,525.43
Ch	12	05/06/2014	CH-51 FP-252 HIDA ALEJANDRINA HERNANDEZ SALAZAR BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.	2,000.00	0.00	-714,525.43
Ch	13	05/06/2014	CH-52 FP-252 ALONSO SALAZAR HERNANDEZ BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.	2,000.00	0.00	-712,525.43
Ch	14	05/06/2014	CH-53 FP-252 ALEXIS ADAN CEDILLO JIMENEZ BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.	2,000.00	0.00	-710,525.43
Ch	15	05/06/2014	CH-54 FP-252 MARCELO ORTA LUNA BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.	2,000.00	0.00	-708,525.43
Ch	16	05/06/2014	CH-55 FP-252 EMMANUEL HERNANDEZ MORELOS BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.	2,000.00	0.00	-706,525.43
Ch	17	05/06/2014	CH-56 FP-252 JOSE ANTONIO ROMERO HERNANDEZ BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.	2,000.00	0.00	-704,525.43
Eg	103	11/06/2014	FP-240 JOEL LARA LOPEZ PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE EN MAESTRIA PERIODO DIC 2013 A MAYO 2014	36,000.00	0.00	-668,525.43
Ch	54	24/06/2014	CH-109 FP-271 FELIZABETH MERCADO MEJIA BECA DEL PROGRAMAM DE FORMACION PROF. TEC. Y UNIV. DE MADRES, MAYO - JUNIO 2014.	6,000.00	0.00	-662,525.43
Ch	55	24/06/2014	CH-110 FP-272 MAGALI RAMIREZ	6,000.00	0.00	-656,525.43

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00089

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			MONTER BECA DEL PROGRAMAM DE FORMACION PROF. TEC. Y UNIV. DE MADRES, MAYO - JUNIO 2014.			
Dr	19	30/06/2014	CANCELACION DEL CH-114 CARMIN HERNANDEZ DOMINGUEZ.	-11,406.00	0.00	-667,931.43
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				120,594.00	0.00	-667,931.43
2-2-2-9-001-005-000000				CAPITULO 5000		-4,694,815.62
Eg	19	04/06/2014	FP-251 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO	17,799.00	0.00	-4,677,016.62
Eg	51	06/06/2014	FP-229 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F5171 IMPRESORA DE UTILIDAD PARA EL DEPTO. DE REC. HUMANOS.	6,844.00	0.00	-4,670,172.62
Eg	52	06/06/2014	FP-228 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F5172 TELEFONOS DE UTILIDAD PARA DIFERENTES AREAS DE LA UPP.	13,914.20	0.00	-4,656,258.42
Eg	65	06/06/2014	FP-223 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F3935468 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS MECANICOSY AUTOMOTRICES	8,236.00	0.00	-4,648,022.42
Eg	66	06/06/2014	FP-224 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV F5141 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO	34,812.54	0.00	-4,613,209.88
Eg	92	11/06/2014	FP-249 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV F5292 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL CUERPO ACADEMICO	41,855.23	0.00	-4,571,354.65
Eg	120	13/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (A FONDO DE RESERVA)	90,500.00	0.00	-4,480,854.65
Eg	147	17/06/2014	FP-273 ELIMAR OCAMPO ALBA F- 158506 ADQUISICION DE LICENCIA OFICCA 365 PREMIUM.	1,199.00	0.00	-4,479,655.65
Eg	149	17/06/2014	FP-253 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F598 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	11,015.00	0.00	-4,468,640.65
Eg	151	17/06/2014	FP-254 NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV F13169 EQUIPO DE LABORATORIO DE UTILIDAD PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS	231,849.20	0.00	-4,236,791.45
Eg	155	17/06/2014	FP-259 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO F2458E MOBILIARIO DE UTILIDAD PARA EL AREA DE RECTOR	3,812.92	0.00	-4,232,978.53
Eg	196	20/06/2014	FP-266 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO EQUIPO PARA LAS ACTIV. DEL PROYECTO.	3,470.00	0.00	-4,229,508.53
Eg	223	23/06/2014	FP-274 NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV F13251 EQUIPO DE LABORATORIO	24,629.70	0.00	-4,204,878.83
Ch	65	27/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	-4,204,878.83
Dr	16	30/06/2014	PROVISION DEL FP-265 MARIO ALEJANDRO VERDUZCO MALDONADO. FACT-6 ESTANERIA PARA ORGANIZAR OFICINA.	600.00	0.00	-4,204,278.83
Dr	17	30/06/2014	PROVISION DEL FP-280 INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE C.V. FACT-A 1861 EQUIPO SOLICITADO PARA	3,369.60	0.00	-4,200,909.23

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00090

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
DESARROLLO DE P						
Dr	18	30/06/2014	PROVISION DEL FP-281 INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, DE C.V. FACT-A 1860 ADQUISICION DE UN MULTIFUNCIONAL.	3,743.75	0.00	-4,197,165.48
Dr	34	30/06/2014	PROVISION DEL FP-287 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F-A-00005459 EQUIPO PARA DESARROLLO DE TRABAJOS Y PRO	21,500.00	0.00	-4,175,665.48
Dr	45	30/06/2014	PROVISION DEL FP-294 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. IMPRESORAS QUE SERA UTILIZADA PARA LAS OFICINAS DE TRA	6,844.00	0.00	-4,168,821.48
Dr	46	30/06/2014	PROVISION DEL FP-295 INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V. FACT-A1846 COMPRA DE EQUIPOS.	12,198.99	0.00	-4,156,622.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				538,193.13	0.00	-4,156,622.49
2-2-2-9-002-000-000000 RECURSO COMPROMETIDO EJERCICIO 2010 POA						-2,710,706.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-2,710,706.62
2-2-2-9-002-001-000000 SUBSIDIO FEDERAL						-1,155,292.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-1,155,292.49
2-2-2-9-002-001-211001 MATERIAL DE OFICINA						-41,303.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-41,303.10
2-2-2-9-002-001-216001 MATERIAL DE LIMPIEZA						-44,005.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-44,005.56
2-2-2-9-002-001-511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA						-119,966.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-119,966.37
2-2-2-9-002-001-529001 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO						-950,017.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-950,017.46
2-2-2-9-002-002-000000 SUBSIDIO ESTATAL						-184,139.06
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-184,139.06
2-2-2-9-002-002-211001 MATERIAL DE OFICINA						-41,303.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-41,303.10
2-2-2-9-002-002-216001 MATERIAL DE LIMPIEZA						-44,005.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-44,005.56
2-2-2-9-002-002-511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA						-98,830.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-98,830.40
2-2-2-9-002-003-000000 INGRESOS PROPIOS						-1,371,275.07
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-1,371,275.07
2-2-2-9-002-003-511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA						-48,643.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-48,643.98
2-2-2-9-002-003-569001 OTROS EQUIPOS						-151,019.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-151,019.99
2-2-2-9-002-003-622001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA						-1,171,611.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-1,171,611.10
3-0-0-0-000-000-000000 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO						-114,861,091.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				354,609.30	865,827.09	-115,372,308.94
3-2-0-0-000-000-000000 PATRIMONIO GENERADO						-8,330,482.16

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00091

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				354,609.30	90,740.00	-8,066,612.86
3-2-1-0-000-000000			RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHO			-815,359.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-815,359.59
3-2-1-1-000-000000			RESULTADO DEL EJERCICIO 2011			-815,359.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-815,359.59
3-2-1-2-000-000-000000			RESULTADO DEL EJERCICIO 2013			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
3-2-6-0-000-000-000000			RESERVAS			-7,515,122.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				354,609.30	90,740.00	-7,251,253.27
3-2-6-1-000-000-000000			FONDO DE PREVISIÓN			-7,515,122.57
Eg	14	04/06/2014	FP-260 LUIS MANUEL ISLAS RAMIREZ,F-A56 ANTICIPO CONTRATO INHIFE	324,609.30	0.00	-7,190,513.27
Eg	106	13/06/2014	FP- grupo educativo santander sc curso de inglés FACT-2179F PAGO DE CAPACITACION EN DIPLOMADO PARA LA COMPETENCIAS DE	30,000.00	0.00	-7,160,513.27
Eg	120	13/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (A FONDO DE RESERVA)	0.00	90,500.00	-7,251,013.27
Dr	13	27/06/2014	REGISTRO DE LOS I.P. NO IDENTIFICADOS DE NOV. 2013 (BALONCESTO)	0.00	240.00	-7,251,253.27
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				354,609.30	90,740.00	-7,251,253.27
3-4-0-0-000-000000			BIENES MUEBLES			-75,997,923.09
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	775,087.09	-76,773,010.18
3-4-4-1-000-000-000000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			-16,609,078.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	231,042.09	-16,840,120.80
3-4-4-1-001-000-000000			POA			-5,756,807.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-5,756,807.51
3-4-4-1-002-000-000000			PIFI			-1,898,241.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-1,898,241.97
3-4-4-1-003-000-000000			PROMEP			-2,436,173.83
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-2,436,173.83
3-4-4-1-004-000-000000			FAM 2008			-1,061,707.83
Eg	155	17/06/2014	FP-259 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO F2458E MOBILIARIO DE UTILIDAD PARA EL AREA DE RECTOR	0.00	3,812.92	-1,065,520.75
Dr	45	30/06/2014	PROVISION DEL FP-294 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. IMPRESOSRA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS OFICINAS DE TRA	0.00	6,844.00	-1,072,364.75
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	10,656.92	-1,072,364.75
3-4-4-1-005-000-000000			FOMIX			-505,526.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-505,526.53
3-4-4-1-006-000-000000			FAM 2010			-2,398,510.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-2,398,510.92
3-4-4-1-007-000-000000			CIENCIA BASICA			-295,232.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-295,232.32
3-4-4-1-008-000-000000			FAM 2009			-6,433.24

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00092

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-6,433.24
3-4-4-1-009-000-000000 EDUCACION A DISTANCIA						-214,623.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-214,623.17
3-4-4-1-010-000-000000 APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLE						0.00
Eg	51	06/06/2014	FP-229 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F5171 IMPRESORA DE UTILIDAD PARA EL DEPTO. DE REC. HUMANOS.	0.00	6,844.00	-6,844.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	6,844.00	-6,844.00
3-4-4-1-012-000-000000 FONDO DE RESERVA						-33,877.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-33,877.00
3-4-4-1-013-000-000000 PROMEP 2011						-328,188.31
Eg	65	06/06/2014	FP-223 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F3935468 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL LABORATORIO DE SISTEMAS MECANICOS Y AUTOMOTRICES	0.00	8,236.00	-336,424.31
Eg	66	06/06/2014	FP-224 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV F5141 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO	0.00	34,812.54	-371,236.85
Eg	92	11/06/2014	FP-249 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV F5292 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL CUERPO ACADEMICO	0.00	40,655.89	-411,892.74
Dr	34	30/06/2014	PROVISION DEL FP-287 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. F-A-00005459 EQUIPO PARA DESARROLLO DE TRABAJOS Y PRO	0.00	21,500.00	-433,392.74
Dr	46	30/06/2014	PROVISION DEL FP-295 INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V. FACT-A1846 COMPRA DE EQUIPOS.	0.00	12,198.99	-445,591.73
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	117,403.42	-445,591.73
3-4-4-1-014-000-000000 INCREMENTO DE MATRICULA						-20,634.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-20,634.08
3-4-4-1-015-000-000000 EQUIPAMIENTO						-325,342.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-325,342.28
3-4-4-1-016-000-000000 INVESTIGACION						-19,830.82
Dr	18	30/06/2014	PROVISION DEL FP-281 INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, DE C.V. FACT-A 1860 ADQUISICION DE UN MULTIFUNCIONAL.	0.00	3,743.75	-23,574.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,743.75	-23,574.57
3-4-4-1-018-000-000000 PIFI 2012						-35,976.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-35,976.00
3-4-4-1-022-000-000000 INOVAPYME						-87,199.29
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-87,199.29
3-4-4-1-025-000-000000 SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.						-56,932.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-56,932.40
3-4-4-1-026-000-000000 INGENIO ELECTRONICA DIGITAL						-339,881.37
Eg	19	04/06/2014	FP-251 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO	0.00	17,799.00	-357,680.37

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00093

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	196	20/06/2014	FP-266 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO EQUIPO PARA LAS ACTIV. DEL PROYECTO.	0.00	3,470.00	-361,150.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	21,269.00	-361,150.37
3-4-4-1-028-000-000000	MANTIZ GAME 2					-3,470.00
Eg	149	17/06/2014	FP-253 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F598 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	0.00	9,645.00	-13,115.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	9,645.00	-13,115.00
3-4-4-1-030-000-000000	FADOEES-2013					-434,443.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-434,443.20
3-4-4-1-031-000-000000	XOLOTL CREATIVES					-139,659.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-139,659.36
3-4-4-1-032-000-000000	PIFI 2013					-45,600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-45,600.00
3-4-4-1-034-000-000000	DINA CAMIONES INEX-8					-164,787.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-164,787.28
3-4-4-1-036-000-000000	HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR					0.00
Dr	29	30/06/2014	PROVISION DEL FP-290 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. FACT-A-00005782 EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	61,480.00	-61,480.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	61,480.00	-61,480.00
3-4-4-2-000-000-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA					-8,570,451.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-8,570,451.32
3-4-4-2-001-000-000000	POA					-3,325,919.79
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-3,325,919.79
3-4-4-2-002-000-000000	PIFI					-173,358.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-173,358.00
3-4-4-2-003-000-000000	PROMEP					-748,167.87
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-748,167.87
3-4-4-2-004-000-000000	FAM 2008					-362,754.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-362,754.60
3-4-4-2-005-000-000000	FOMIX					-28,919.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-28,919.94
3-4-4-2-006-000-000000	FAM 2010					-1,417,215.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-1,417,215.92
3-4-4-2-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA					-406,190.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-406,190.16
3-4-4-2-010-000-000000	APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLE					-570,357.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-570,357.99
3-4-4-2-012-000-000000	FONDO DE RESERVA					-84,925.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-84,925.92
3-4-4-2-013-000-000000	PROMEP 2011					-445,647.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-445,647.22
3-4-4-2-015-000-000000	EQUIPAMIENTO					-288,184.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-288,184.32
3-4-4-2-018-000-000000	PIFI 2012					-21,078.48

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00094

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-21,078.48
3-4-4-2-020-000-000000	APLICACION AGRICOLA				-30,395.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-30,395.99
3-4-4-2-024-000-000000	PROYECTO 169062 ABEL				-27,580.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-27,580.00
3-4-4-2-025-000-000000	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.				-11,374.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-11,374.59
3-4-4-2-026-000-000000	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL				-29,998.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-29,998.76
3-4-4-2-027-000-000000	CICAINTE				-188,490.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-188,490.72
3-4-4-2-028-000-000000	MANTIZ GAME 2				-319,975.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-319,975.05
3-4-4-2-030-000-000000	FADOEES-2013				-89,916.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-89,916.00
3-4-4-3-000-000-000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA				-5,748,818.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	284,196.50	-6,033,015.20
3-4-4-3-001-000-000000	POA				-228,609.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-228,609.35
3-4-4-3-003-000-000000	PROMEP				-60,888.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-60,888.28
3-4-4-3-004-000-000000	FAM 2008				-369,779.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-369,779.00
3-4-4-3-005-000-000000	FOMIX				-172,124.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-172,124.10
3-4-4-3-006-000-000000	FAM 2010				-351,941.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-351,941.53
3-4-4-3-007-000-000000	CIENCIA BASICA				-587,658.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-587,658.46
3-4-4-3-012-000-000000	FONDO DE RESERVA				-219,343.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-219,343.24
3-4-4-3-013-000-000000	PROMEP 2011				-122,913.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-122,913.97
3-4-4-3-015-000-000000	EQUIPAMIENTO				-2,520,266.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-2,520,266.24
3-4-4-3-016-000-000000	INVESTIGACION				-4,447.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-4,447.99
3-4-4-3-021-000-000000	APLICACION AGRICOLA				-264,181.42
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-264,181.42
3-4-4-3-027-000-000000	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL				-11,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-11,000.00
3-4-4-3-030-000-000000	AINHOA 169354				-503,217.31
Dr 32 30/06/2014	PROVISION DEL FP-293 SALMON Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. F-18 EQUIPO.		0.00	92,999.52	-596,216.83
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	92,999.52	-596,216.83

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00095

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
3-4-4-3-033-000-000000			YURIDIA 167459			-332,447.81
Dr	31	30/06/2014	PROVISION DEL FP-292 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.F- 5010924	0.00	166,164.99	-498,612.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	166,164.99	-498,612.80
3-4-4-3-036-000-000000			HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR			0.00
Eg	153	17/06/2014	FP-257 DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO F02 EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	0.00	25,031.99	-25,031.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	25,031.99	-25,031.99
3-4-4-4-000-000-000000			EQUIPO DE TRANSPORTE			-3,614,346.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-3,614,346.00
3-4-4-4-001-000-000000			POA			-3,174,446.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-3,174,446.00
3-4-4-4-011-000-000000			RECUPERACIÓN JEEP PATRIOT			-135,410.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-135,410.00
3-4-4-4-012-000-000000			FONDO DE RESERVA			-304,490.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-304,490.00
3-4-4-6-000-000-000000			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			-40,889,472.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	259,848.50	-41,149,321.26
3-4-4-6-001-000-000000			POA			-8,978,594.68
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-8,978,594.68
3-4-4-6-002-000-000000			PIFI			-499,736.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-499,736.44
3-4-4-6-003-000-000000			PROMEP			-5,467,882.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-5,467,882.03
3-4-4-6-004-000-000000			FAM 2008			-413,001.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-413,001.33
3-4-4-6-005-000-000000			FOMIX			-2,383,173.87
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-2,383,173.87
3-4-4-6-006-000-000000			FAM 2010			-271,267.65
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-271,267.65
3-4-4-6-007-000-000000			CIENCIA BÁSICA			-759,858.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-759,858.17
3-4-4-6-008-000-000000			FAM 2009			-92,344.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-92,344.80
3-4-4-6-009-000-000000			EDUCACION A DISTANCIA			-3,246.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-3,246.00
3-4-4-6-010-000-000000			APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLE			-10,000,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-10,000,000.00
3-4-4-6-012-000-000000			FONDO DE RESERVA			-4,587,022.74
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-4,587,022.74
3-4-4-6-013-000-000000			PROMEP 2011			-315,168.57
Dr	17	30/06/2014	PROVISION DEL FP-280 INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI DE C.V. FACT-A 1861 EQUIPO SOLICITADO PARA	0.00	3,369.60	-318,538.17

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00096

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos
DESARROLLO DE P					
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	3,369.60	-318,538.17
3-4-4-6-014-000-000000	INCREMENTO DE MATRICULA				-1,281,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-1,281,800.00
3-4-4-6-015-000-000000	EQUIPAMIENTO				-279,285.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-279,285.81
3-4-4-6-017-000-000000	PIFI 2012				-567,362.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-567,362.60
3-4-4-6-018-000-000000	APOYOS COMPLEMENTARIOS				-692,850.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-692,850.00
3-4-4-6-019-000-000000	PIFI 2012				-43,744.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-43,744.54
3-4-4-6-020-000-000000	PERSONAS VULNERABLES				-662,592.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-662,592.00
3-4-4-6-021-000-000000	APLICACION AGRICOLA				-1,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-1,800.00
3-4-4-6-022-000-000000	SISTEMAS DE INFORMACION				-117,093.61
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-117,093.61
3-4-4-6-024-000-000000	PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA				-1,616,650.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-1,616,650.00
3-4-4-6-026-000-000000	MANTIZ GAME 2				-30,301.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-30,301.97
3-4-4-6-027-000-000000	CICAINTE				-39,250.78
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-39,250.78
3-4-4-6-028-000-000000	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL				-509,806.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-509,806.54
3-4-4-6-029-000-000000	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.				-244,639.06
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-244,639.06
3-4-4-6-030-000-000000	AINHOA 169354				-80,215.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-80,215.00
3-4-4-6-031-000-000000	XOLOTL CREATIVE LABS				-192,025.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-192,025.53
3-4-4-6-032-000-000000	FADOEES-2013				-377,039.56
Eg 151	17/06/2014	FP-254 NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV F13169 EQUIPO DE LABORATORIO DE UTILIDAD PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS	0.00	231,849.20	-608,888.76
Eg 223	23/06/2014	FP-274 NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV F13251 EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	24,629.70	-633,518.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	256,478.90	-633,518.46
3-4-4-6-033-000-000000	PIFI 2013				-134,522.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-134,522.46
3-4-4-6-036-000-000000	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO				-247,197.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-247,197.02
3-4-4-8-000-000-000000	ACTIVOS BIOLOGICOS				-12.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-12.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00097

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	3-4-4-8-001-000-000000		CABALLOS UPP			-12.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-12.00
	3-4-5-0-000-000-000000		SOFTWARE			-565,743.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-565,743.60
	3-4-5-0-001-000-000000		SOFTWARE			-392,006.13
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-392,006.13
	3-4-5-0-004-000-000000		FAM 2008			-7,980.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-7,980.00
	3-4-5-0-006-000-000000		FAM 2010			-44,748.43
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-44,748.43
	3-4-5-0-009-000-000000		EDUCACION A DISTANCIA			-55,426.12
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-55,426.12
	3-4-5-0-013-000-000000		PIFI 2012			-65,582.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-65,582.92
	3-5-0-0-000-000-000000		BIENES INMUEBLES			-30,532,685.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-30,532,685.90
	3-5-1-0-000-000-000000		TERRENOS			-1.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-1.00
	3-5-2-0-000-000-000000		EDIFICIOS			-30,532,684.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-30,532,684.90
	4-0-0-0-000-000-000000		INGRESOS			-37,534,603.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,830.00	24,797,791.76	-62,311,565.27
	4-1-0-0-000-000-000000		INGRESOS DE GESTION			-8,725,315.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,830.00	1,035,570.00	-9,740,055.00
	4-1-4-0-000-000-000000		DERECHOS			-8,425,170.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,830.00	991,350.00	-9,395,690.00
	4-1-4-3-000-000-000000		INGRESOS POR DERECHOS			-8,425,170.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,830.00	991,350.00	-9,395,690.00
	4-1-4-3-001-000-000000		EXAMEN DE INGRESOS O EVALUA INTEGR DE CA			-164,450.00
Ig	15	02/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2014	0.00	1,520.00	-165,970.00
Ig	52	02/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 02-06-2014	0.00	45,220.00	-211,190.00
Ig	29	03/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 03-06-2014	0.00	41,800.00	-252,990.00
Ig	30	04/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL 04-06-2014	0.00	26,950.00	-279,940.00
Ig	31	05/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL 05-06-2014	0.00	27,360.00	-307,300.00
Ig	32	06/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 06-06-2014	0.00	26,220.00	-333,520.00
Ig	14	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2014	0.00	1,140.00	-334,660.00
Ig	16	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2014	0.00	1,930.00	-336,590.00
Ig	17	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2014	0.00	1,140.00	-337,730.00
Ig	18	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014	0.00	1,140.00	-338,870.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00098

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ig	35	09/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL DIA 09-06-2014	0.00	41,040.00	-379,910.00
Ig	36	10/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL 10-06-2014	0.00	42,530.00	-422,440.00
Ig	38	11/06/2014	examen de ingreso del 11-06-2014	0.00	30,780.00	-453,220.00
Ig	40	12/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 12-06-14	0.00	25,400.00	-478,620.00
Ig	19	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2014	0.00	3,420.00	-482,040.00
Ig	20	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2014	0.00	3,800.00	-485,840.00
Ig	21	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2014	0.00	3,420.00	-489,260.00
Ig	41	13/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 13-06-2014	0.00	22,740.00	-512,000.00
Ig	42	14/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 14-06-2014	0.00	760.00	-512,760.00
Ig	22	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2014	0.00	1,520.00	-514,280.00
Ig	23	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014	0.00	4,970.00	-519,250.00
Ig	43	16/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 16-06-2014	0.00	33,060.00	-552,310.00
Ig	45	17/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 17-06-2014	0.00	31,540.00	-583,850.00
Ig	46	18/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 18-06-2014	0.00	29,640.00	-613,490.00
Ig	24	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2014	0.00	3,040.00	-616,530.00
Ig	25	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2014	0.00	4,650.00	-621,180.00
Ig	47	19/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 19-06-2014	0.00	26,980.00	-648,160.00
Ig	27	20/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.	0.00	760.00	-648,920.00
Ig	48	20/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 20-06-2014	0.00	23,940.00	-672,860.00
Ig	49	21/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 21-06-2014	0.00	380.00	-673,240.00
Ig	26	23/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2014	0.00	2,280.00	-675,520.00
Ig	53	23/06/2014	examen de ingreso 23-06-2014	0.00	60,770.00	-736,290.00
Ig	51	24/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 24-06-2014	0.00	24,700.00	-760,990.00
Ig	75	25/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOSO PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2014	0.00	1,900.00	-762,890.00
Ig	76	25/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL DIA 26 DE JUNO DE 2014	0.00	4,180.00	-767,070.00
Ig	68	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014.	0.00	4,180.00	-771,250.00
Ig	69	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2014	0.00	5,730.00	-776,980.00
Ig	70	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2014	0.00	2,280.00	-779,260.00
Ig	77	26/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL DIA 26 DE JUNO DE 2014	0.00	3,040.00	-782,300.00
Ig	78	27/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL 27-06-2014	0.00	3,420.00	-785,720.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00099

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ig	72	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2014	0.00	380.00	-786,100.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	621,650.00	-786,100.00
4-1-4-3-002-000-000000			INSCRIPCION NIVEL LICENCIATURA			-177,730.00
Ig	18	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014	0.00	350.00	-178,080.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	350.00	-178,080.00
4-1-4-3-003-000-000000			REINSCRIPCION NIVEL LICENCIATURA			-6,508,000.00
Ig	15	02/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2014	0.00	6,520.00	-6,514,520.00
Ig	14	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2014	0.00	9,240.00	-6,523,760.00
Ig	16	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2014	0.00	2,730.00	-6,526,490.00
Ig	19	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2014	0.00	1,310.00	-6,527,800.00
Ig	21	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2014	0.00	350.00	-6,528,150.00
Ig	22	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2014	0.00	350.00	-6,528,500.00
Ig	23	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014	0.00	1,150.00	-6,529,650.00
Dr	2	18/06/2014	FP-841 REGISTRO DE LAS BECAS ACADEMICAS, DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION, EQUIDAD CUATRIMESTRE MAYO-AGO-2014.	0.00	114,400.00	-6,644,050.00
Ig	24	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2014	0.00	3,750.00	-6,647,800.00
Ig	25	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2014	0.00	2,100.00	-6,649,900.00
Ig	27	20/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,050.00	-6,650,950.00
Ig	26	23/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2014	0.00	1,050.00	-6,652,000.00
Ch	32	24/06/2014	CH-1040 TATIANA BADILLO BUENDIA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADÉMICA PERIODO MAYO-AGOSTO 2014.	1,050.00	0.00	-6,650,950.00
Ch	33	24/06/2014	CH-1041 BUSTOS HERNANZ FILEMON REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADÉMICA PERIODO MAYO-AGOSTO 2014.	1,050.00	0.00	-6,649,900.00
Ch	34	24/06/2014	CH-1042 MEJIA OCAMPO DANIEL REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADÉMICA PERIODO MAYO-AGOSTO 2014.	1,050.00	0.00	-6,648,850.00
Ch	35	24/06/2014	CH-1043 MEJIA FLORES SAUL ALFREDO REEMBOLSO DE CUOTA	1,050.00	0.00	-6,647,800.00