

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00078

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,500.00	6,500.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000422			FEDERICO HERNANDEZ REYES			0.00
Ch	99	20/12/2012	CH 2646 FEDERICO HERNANHDEZ REYES F1116 MATERIAL DE UTILIDAD PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	0.00	14,823.53	-14,823.53
Ch	99	20/12/2012	CH 2646 FEDERICO HERNANHDEZ REYES F1116 MATERIAL DE UTILIDAD PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	14,823.53	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,823.53	14,823.53	0.00
2-1-1-2-068-001-000423			EDITORIAL PAIDOTRIBO MEXICO, S.A. DE C.V			0.00
Ch	87	19/12/2012	CH-10 FP-143 EDITORIAL PAIDOTRIBO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIALES	0.00	45,165.60	-45,165.60
Ch	87	19/12/2012	CH-10 FP-143 EDITORIAL PAIDOTRIBO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIALES	45,165.60	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				45,165.60	45,165.60	0.00
2-1-1-2-068-001-000424			MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ			0.00
Ch	57	13/12/2012	CH 2626 FP 2406 MIGUEL ANGEL HERRERA GTZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS	0.00	1,937.20	-1,937.20
Ch	57	13/12/2012	CH 2626 FP 2406 MIGUEL ANGEL HERRERA GTZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS	1,937.20	0.00	0.00
Eg	329	20/12/2012	FP-2569 F-36 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	0.00	7,830.00	-7,830.00
Eg	329	20/12/2012	FP-2569 F-36 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	7,830.00	0.00	0.00
Eg	350	21/12/2012	FP-2574 F-37 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	4,626.08	-4,626.08
Eg	350	21/12/2012	FP-2574 F-37 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO	4,626.08	0.00	0.00
Eg	351	21/12/2012	FP-2580 F-40 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	0.00	522.00	-522.00
Eg	351	21/12/2012	FP-2580 F-40 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	522.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,915.28	14,915.28	0.00
2-1-1-2-068-001-000430			BIOTEKNO, S.A. DE C.V.			0.00
Eg	225	17/12/2012	FP-443 BIOTEKNO SA DE CV F-153 MATERIAL	0.00	8,883.28	-8,883.28
Eg	225	17/12/2012	FP-443 BIOTEKNO SA DE CV F-153 MATERIAL	8,883.28	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,883.28	8,883.28	0.00
2-1-1-2-068-001-000431			AGUSTIN MEJIA CRUZ			0.00
Eg	256	19/12/2012	FP-2534 AGUSTIN MEJIA CRUZ PAGO DE LA BANDA SINFONICA QUE PARTICIPO EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO.	0.00	1,000.00	-1,000.00
Eg	256	19/12/2012	FP-2534 AGUSTIN MEJIA CRUZ	1,000.00	0.00	0.00

15/01/2013

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Página: 79

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00079

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			PAGO DE LA BANDA SINFONICA QUE PARTICIPO EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO.			
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	1,000.00	1,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000435			FELIPE VEGA GALINDO			0.00
Dr	126	31/12/2012	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CTA 2581. GASTOS DE OPERACION.	0.00	118.00	-118.00
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	118.00	-118.00
2-1-1-2-068-001-000437			JAVIER HONORAT VAZQUEZ			0.00
Dr	27	14/12/2012	FP 2275 F 209 JAVIER HONORAT VAZQUEZ COMPROBACION DE UN SENSOR DE POSICION DE CIGUEÑAL	0.00	15,000.00	-15,000.00
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	15,000.00	-15,000.00
2-1-1-2-068-001-000441			JUAN LOZANO PEREZ			0.00
Dr	53	17/12/2012	FP-2547 CENTRO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA S.C. COMPROBACION DE GASTOS JUAN LOZANO PEREZ.	0.00	5,220.00	-5,220.00
Dr	53	17/12/2012	FP-2547 CENTRO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA S.C. COMPROBACION DE GASTOS JUAN LOZANO PEREZ.	5,220.00	0.00	0.00
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	5,220.00	5,220.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000444			DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.			0.00
Eg	333	10/12/2012	FP-2584 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO GEBERAL DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA UPP.	0.00	5,682.13	-5,682.13
Eg	333	10/12/2012	FP-2584 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO GEBERAL DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA UPP.	5,682.13	0.00	0.00
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	5,682.13	5,682.13	0.00
2-1-1-2-068-001-000450			CADES BARNEA, S.A. DE C.V.			0.00
Eg	13	05/12/2012	FP 2312 CADES BARNEA COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA	0.00	3,493.13	-3,493.13
Eg	13	05/12/2012	FP 2312 CADES BARNEA COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA	3,493.13	0.00	0.00
Eg	112	10/12/2012	FP 2357 F 575 CADES BARNEA AROMATIZANTE DE AMBIENTE PARA OFICINAS	0.00	186.99	-186.99
Eg	112	10/12/2012	FP 2357 F 575 CADES BARNEA AROMATIZANTE DE AMBIENTE PARA OFICINAS	186.99	0.00	0.00
Eg	65	13/12/2012	FP 2250 CADES BARNEA SUMINISTROS PARA TRIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA	852.00	0.00	852.00
Eg	65	13/12/2012	FP 2250 CADES BARNEA SUMINISTROS PARA TRIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA	0.00	852.00	0.00
Eg	150	13/12/2012	FP-2408 CADES BARNEA SA DE CV F-569 INSUMOS DE CAFETERIA	0.00	9,963.02	-9,963.02
Eg	150	13/12/2012	FP-2408 CADES BARNEA SA DE CV F-569 INSUMOS DE CAFETERIA	9,963.02	0.00	0.00
Eg	165	13/12/2012	FP-2467 CADES BARNEA SA DE CV F-585 MATERIAL PARA ADECUACION DE ESPACIOS	0.00	180.61	-180.61

15/01/2013

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 80

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00080

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	165	13/12/2012	FP-2467 CADES BARNEA SA DE CV F-585 MATERIAL PARA ADECUACION DE ESPACIOS	180.61	0.00	0.00
Eg	291	17/12/2012	FP-098 MANUEL VIVANCO CABECERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.	0.00	1,986.76	-1,986.76
Eg	291	17/12/2012	FP-098 MANUEL VIVANCO CABECERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.	1,986.76	0.00	0.00
Eg	274	19/12/2012	FP-2554 F-596 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. SUMINISTROS PARA LLEVAR A CABO LA TRIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	1,051.50	-1,051.50
Eg	274	19/12/2012	FP-2554 F-596 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. SUMINISTROS PARA LLEVAR A CABO LA TRIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA.	1,051.50	0.00	0.00
Eg	10	21/12/2012	FP 2308 CADES BARNEA COMPRA DE LIBRETA TIPO FLORETE RAYADO	0.00	602.74	-602.74
Eg	10	21/12/2012	FP 2308 CADES BARNEA COMPRA DE LIBRETA TIPO FLORETE RAYADO	602.74	0.00	0.00
Eg	46	21/12/2012	FP 2276 CADES BARNEA COMPRA DE RESISTOL BLQANCO 850	0.00	252.88	-252.88
Eg	46	21/12/2012	FP 2276 CADES BARNEA COMPRA DE RESISTOL BLQANCO 850	252.88	0.00	0.00
Eg	47	21/12/2012	FP 2273 CADES BARNEA COMPRA DE TUBO DE SILICON TRANSPARENTE USO GENERAL	0.00	1,566.00	-1,566.00
Eg	47	21/12/2012	FP 2273 CADES BARNEA COMPRA DE TUBO DE SILICON TRANSPARENTE USO GENERAL	1,566.00	0.00	0.00
Eg	345	21/12/2012	FP-2579 F-593 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA CAFETERIA.	0.00	148.00	-148.00
Eg	345	21/12/2012	FP-2579 F-593 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA CAFETERIA.	148.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,283.63	20,283.63	0.00
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
2-1-1-2-068-001-000480				ERIC SIMANCAS ACEVEDO		0.00
Eg	328	20/12/2012	FP-2566 R-105 ERIC SIMANCAS ACEVEDO PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	0.00	5,939.66	-5,939.66
Eg	328	20/12/2012	FP-2566 R-105 ERIC SIMANCAS ACEVEDO PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	5,939.66	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,939.66	5,939.66	0.00
2-1-1-2-068-001-000485				ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA		0.00
Eg	29	21/12/2012	FP 2297 ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA COMPRA DE PILAS DURACELL	0.00	1,124.04	-1,124.04
Eg	29	21/12/2012	FP 2297 ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA COMPRA DE PILAS DURACELL	1,124.04	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,124.04	1,124.04	0.00
2-1-1-2-068-001-000489				ACUEDUCTO HIDALGO, S.A. DE C.V.		0.00
Ch	86	19/12/2012	CH 540 FP 2561 ACUEDUCTO	0.00	10,350.00	-10,350.00

15/01/2013

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 81

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00081

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE RECTORIA			
Ch	86	19/12/2012	CH 540 FP 2561 ACUEDUCTO HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE RECTORIA	10,350.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,350.00	10,350.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000493			ALEJANDRA SUSANA ESCALONA GARCIA			0.00
Dr	29	19/12/2012	FP 460 F 113 ALEJANDRA S ESCALONA COMRPA DE SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	6,359.57	-6,359.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	6,359.57	-6,359.57
2-1-1-2-068-001-000500			HOTELERA DEL SURESTA, S.A. DE C.V.			-62.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-62.00
2-1-1-2-068-001-000501			SICIPADES DE R.L. DE C.V.			0.00
Eg	92	07/12/2012	FP-2447 SICIPADES DE RL DE CV F-A6 SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	98,000.00	-98,000.00
Eg	92	07/12/2012	FP-2447 SICIPADES DE RL DE CV F-A6 SERVICIOS DE CONSULTORIA	98,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				98,000.00	98,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000503			GRUPO GAOMA, S.A. DE C.V.			0.00
Eg	52	05/12/2012	FP-393 GRUPO GAOMA SA DE CV F-18826 EQUIPO QUES SE UTILIZARA PARA MONITOREAR.	0.00	6,090.00	-6,090.00
Eg	52	05/12/2012	FP-393 GRUPO GAOMA SA DE CV F-18826 EQUIPO QUES SE UTILIZARA PARA MONITOREAR.	6,090.00	0.00	0.00
Eg	145	13/12/2012	FP-2414 GRUPO GAOMA F19332 MATERIAL	0.00	27,707.76	-27,707.76
Eg	145	13/12/2012	FP-2414 GRUPO GAOMA F19332 MATERIAL	27,707.76	0.00	0.00
Eg	146	13/12/2012	FP-2413 GRUPO GAOMA F19331 EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS	5,651.52	0.00	5,651.52
Eg	146	13/12/2012	FP-2413 GRUPO GAOMA F19331 EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	5,651.52	0.00
Eg	149	13/12/2012	FP-2409 GRUPO GAOMA SA DE CV F-19297 MATERIAL	0.00	15,005.76	-15,005.76
Eg	149	13/12/2012	FP-2409 GRUPO GAOMA SA DE CV F-19297 MATERIAL	15,005.76	0.00	0.00
Eg	156	13/12/2012	FP-2453 GRUPO GAOMA SA DE CV F-19341 MATERIAL DE OFICINA.	0.00	1,943.93	-1,943.93
Eg	156	13/12/2012	FP-2453 GRUPO GAOMA SA DE CV F-19341 MATERIAL DE OFICINA.	1,943.93	0.00	0.00
Eg	276	19/12/2012	FP-2469 F-19347 GRUPO GAOMA, S.A DE C.V. MATERIAL PARA SERVICIO DE USUARIOS EN CONSULTA EN LINEA.	0.00	1,218.00	-1,218.00
Eg	276	19/12/2012	FP-2469 F-19347 GRUPO GAOMA, S.A DE C.V. MATERIAL PARA SERVICIO DE USUARIOS EN CONSULTA EN LINEA.	1,218.00	0.00	0.00
Eg	277	19/12/2012	FP-2473 F-19340 GRUPO GAOMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO.	0.00	11,368.00	-11,368.00
Eg	277	19/12/2012	FP-2473 F-19340 GRUPO GAOMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO.	11,368.00	0.00	0.00
Eg	322	20/12/2012	FP-465 F-19478 GRUPO GAOMA,	0.00	4,176.00	-4,176.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00082

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	322	20/12/2012	S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO PARA BIBLIOTECA.	4,176.00	0.00	0.00
Eg	322	20/12/2012	FP-465 F-19478 GRUPO GAOMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO PARA BIBLIOTECA.			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				73,160.97	73,160.97	0.00
2-1-1-2-068-001-000505				SLG PROYECTOS Y CONTRUCCIONES, S.A. DE C		0.00
Ch	123	20/12/2012	CH-2644 FP-2621 SLG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	0.00	9,997.00	-9,997.00
Ch	123	20/12/2012	CH-2644 FP-2621 SLG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	9,997.00	0.00	0.00
Ch	121	21/12/2012	CH 541 SLG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES F-33 SERVICIO PARA DEFINIR PROYECTO DE ADECUACION DE LA ALBERCA.	0.00	5,800.00	-5,800.00
Ch	121	21/12/2012	CH 541 SLG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES F-33 SERVICIO PARA DEFINIR PROYECTO DE ADECUACION DE LA ALBERCA.	5,800.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,797.00	15,797.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000510				ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.		0.00
Eg	109	10/12/2012	FP2356 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1441547 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.	0.00	984.00	-984.00
Eg	109	10/12/2012	FP2356 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1441547 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL..	984.00	0.00	0.00
Eg	148	13/12/2012	FP-2410 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1468729 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	0.00	456.00	-456.00
Eg	148	13/12/2012	FP-2410 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1468729 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	456.00	0.00	0.00
Eg	164	13/12/2012	FP-2466 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1506645 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	0.00	984.00	-984.00
Eg	164	13/12/2012	FP-2466 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1506645 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	984.00	0.00	0.00
Eg	266	19/12/2012	FP-2504 FACT-1561437 ELECTROPURA, S. DE R.L. FDE C.V. SERVICIO DE AGUA.	0.00	528.00	-528.00
Eg	266	19/12/2012	FP-2504 FACT-1561437 ELECTROPURA, S. DE R.L. FDE C.V. SERVICIO DE AGUA.	528.00	0.00	0.00
Eg	338	21/12/2012	FP-2573 F-1585283 ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA.	0.00	168.00	-168.00
Eg	338	21/12/2012	FP-2573 F-1585283 ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA.	168.00	0.00	0.00
Eg	18	31/12/2012	FP 2309 ELECTROPURA COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS	0.00	504.00	-504.00
Eg	18	31/12/2012	FP 2309 ELECTROPURA COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS	504.00	0.00	0.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00083

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,624.00	3,624.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000516		XOLOTL CREATIVE LABS S. DE R.L. C.V.				0.00
Eg	96	07/12/2012	FP-2449 XOLOTL CREATIVE LABS S DE RL DE CV F-7 SERVICIOS DE CONSULTORIA.	0.00	204,720.00	-204,720.00
Eg	96	07/12/2012	FP-2449 XOLOTL CREATIVE LABS S DE RL DE CV F-7 SERVICIOS DE CONSULTORIA.	204,720.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				204,720.00	204,720.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000520		SERVICIOS GASTRONOMICOS PATRE, S.A DE C				0.00
Ch	17	12/12/2012	CH 534 FP 2251 F 278 SERV GASTRONOMICOS PARTE SERVICIO DE ALIMENTOS REUNIONES DIRECTIVAS	0.00	174.00	-174.00
Ch	17	12/12/2012	CH 534 FP 2251 F 278 SERV GASTRONOMICOS PARTE SERVICIO DE ALIMENTOS REUNIONES DIRECTIVAS	174.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				174.00	174.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000521		ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO				0.00
Eg	22	17/12/2012	FP 2338 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMPRA DE SELLADOR, TAQUETES, PISTOLA CALAFETEADORA	0.00	522.00	-522.00
Eg	22	17/12/2012	FP 2338 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMPRA DE SELLADOR, TAQUETES, PISTOLA CALAFETEADORA	522.00	0.00	0.00
Eg	23	17/12/2012	FP 2337 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMPRA DE SELLADOR SILICON Y TAQUETES	0.00	87.00	-87.00
Eg	23	17/12/2012	FP 2337 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMPRA DE SELLADOR SILICON Y TAQUETES	87.00	0.00	0.00
Eg	24	17/12/2012	FP 2336 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMPRA DE CONTACTOS	0.00	198.90	-198.90
Eg	24	17/12/2012	FP 2336 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMPRA DE CONTACTOS	198.90	0.00	0.00
Eg	25	17/12/2012	FP 2335 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMRPA DE 8 CONTACTOS	0.00	99.45	-99.45
Eg	25	17/12/2012	FP 2335 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMRPA DE 8 CONTACTOS	99.45	0.00	0.00
Eg	26	17/12/2012	FP 2334 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO TORNILLOS TIPO MAQUINA	0.00	98.80	-98.80
Eg	26	17/12/2012	FP 2334 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO TORNILLOS TIPO MAQUINA	98.80	0.00	0.00
Eg	27	17/12/2012	FP 2333 ROGELIO ALBERTO TELLEZ COMPRA DE TORNILLOS TIPO MAQUINA	0.00	98.80	-98.80
Eg	27	17/12/2012	FP 2333 ROGELIO ALBERTO TELLEZ COMPRA DE TORNILLOS TIPO MAQUINA	98.80	0.00	0.00
Dr	19	18/12/2012	FP 2359 F 1363 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO MATERIAL PARA CONECTIVIDAD DE INTERNET	0.00	2,661.00	-2,661.00
Eg	272	19/12/2012	FP-2490 F-1357 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO MATERIAL	0.00	5,017.50	-7,678.50

15/01/2013

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 84

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00084

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	272	19/12/2012	NECESARIO PARA FABRICACION E INTALACION DE PROTOTIPO. FP-2490 F-1357 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO MATERIAL NECESARIO PARA FABRICACION E INTALACION DE PROTOTIPO.	5,017.50	0.00	-2,661.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,122.45	8,783.45	-2,661.00
2-1-1-2-068-001-000527 ENRIQUE AQUILINO ESPINOSA HERNANDEZ						0.00
Eg	62	13/12/2012	FP 2243 ENRIQUE AQUILINO ESPINOSA REPARACION DE MESAS DE CAFETERIA	0.00	16,000.00	-16,000.00
Eg	62	13/12/2012	FP 2243 ENRIQUE AQUILINO ESPINOSA REPARACION DE MESAS DE CAFETERIA	16,000.00	0.00	0.00
Eg	63	13/12/2012	FP 2239 ENRIQUE AQUILINO ESPINOZA HERNANDEZ 28 COJINES DEL AREA DE LECTURA PARA SU REPARACION	2,800.00	0.00	2,800.00
Eg	63	13/12/2012	FP 2239 ENRIQUE AQUILINO ESPINOZA HERNANDEZ 28 COJINES DEL AREA DE LECTURA PARA SU REPARACION	0.00	2,800.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				18,800.00	18,800.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000529 GASPAR ARELLANO MENESSES						0.00
Ch	52	13/12/2012	CH 2621 FP 2428 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1668 MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	0.00	240.01	-240.01
Ch	52	13/12/2012	CH 2621 FP 2428 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1668 MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	240.01	0.00	0.00
Ch	54	13/12/2012	CH 2623 FP 2426 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1669 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	0.00	297.05	-297.05
Ch	54	13/12/2012	CH 2623 FP 2426 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1669 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	297.05	0.00	0.00
Ch	56	30/12/2012	CH 2625 FP 2411 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1667 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA	0.00	1,759.18	-1,759.18
Ch	56	30/12/2012	CH 2625 FP 2411 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1667 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA	1,759.18	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,296.24	2,296.24	0.00
2-1-1-2-068-001-000531 MAGDA ELENA SEGURA FERNANDEZ						0.00
Eg	16	14/12/2012	FP 2319 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE SISTEMAS	0.00	11,716.00	-11,716.00
Eg	16	14/12/2012	FP 2319 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE	11,716.00	0.00	0.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00085

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
SISTEMAS						
Eg	31	14/12/2012	FP 2299 GRUPO GAOMA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA SALA DE SUMINISTROS DE POSTGRADO	0.00	9,187.62	-9,187.62
Eg	31	14/12/2012	FP 2299 GRUPO GAOMA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA SALA DE SUMINISTROS DE POSTGRADO	9,187.62	0.00	0.00
Dr	22	18/12/2012	FP 451 F 110 MAGDA ELENA SEGURA EQUIPO PARA INVESTIGACION	0.00	8,746.40	-8,746.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,903.62	29,650.02	-8,746.40
2-1-1-2-068-001-000540				EDUARDO STEED ESPINOZA QUESADA		
Dr	123	31/12/2012	FP-2630 COMPROBACION DE GASTOS EDUARDO STEED ESPINOZA QUESADA REINSCRIPCION AL CONGRESO CONFERENCE ON DESICION AND CONTR	0.00	3,370.00	-3,370.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,370.00	-3,370.00
2-1-1-2-068-001-000543				MIGUEL ANGEL AGUILERA JIMENEZ		
Eg	253	19/12/2012	FP-2507 MIGUEL ANGEL AGUILERA JIMENEZ REPOSICION DE GASTOS.	0.00	993.32	-993.32
Eg	253	19/12/2012	FP-2507 MIGUEL ANGEL AGUILERA JIMENEZ REPOSICION DE GASTOS.	993.32	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				993.32	993.32	0.00
2-1-1-2-068-001-000545				MEDIA ISLANDS AND VFX SC		
Eg	90	07/12/2012	FP-2446 MEDIA ISLANDS AND VFX SA F-18 SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	173,430.00	-173,430.00
Eg	90	07/12/2012	FP-2446 MEDIA ISLANDS AND VFX SA F-18 SERVICIOS DE CONSULTORIA	173,430.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				173,430.00	173,430.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000557				INHIFE		
Eg	1	15/12/2012	FP-473 INHIFE CONVENIO EQUIPAMIENTO.	0.00	3,000,000.00	-3,000,000.00
Eg	1	15/12/2012	FP-473 INHIFE CONVENIO EQUIPAMIENTO.	3,000,000.00	0.00	0.00
Ch	124	21/12/2012	CH-543 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	4,441,168.00	0.00	4,441,168.00
Dr	143	31/12/2012	REGISTRO POR INFRAESTRUCTURA.	0.00	4,441,168.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,441,168.00	7,441,168.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000563				ALAN DANIEL GONZALEZ GOMEZ		
Eg	251	19/12/2012	FP-2540 ALAN DANIEL GONZALEZ COMPROBACION DE GASTOS RENTA DE ESPACIO	0.00	3,016.00	-3,016.00
Eg	251	19/12/2012	FP-2540 ALAN DANIEL GONZALEZ COMPROBACION DE GASTOS RENTA DE ESPACIO	3,016.00	0.00	0.00
Eg	254	19/12/2012	FP-2539 F-25651 REPOSICION DE GASTOS ALAN DANIEL GONZALEZ	0.00	194.85	-194.85
Eg	254	19/12/2012	FP-2539 F-25651 REPOSICION DE GASTOS ALAN DANIEL GONZALEZ	194.85	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,210.85	3,210.85	0.00
2-1-1-2-068-001-000564				HEBELAB DE HIDALGO		

15/01/2013

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 86

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00086

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Ch	15	10/12/2012	CH 2603 FP 2355 F1569 HEBELAB DE HIDALGO ARTICULOS Y ENCERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,028.84	-2,028.84
Ch	15	10/12/2012	CH 2603 FP 2355 F1569 HEBELAB DE HIDALGO ARTICULOS Y ENCERES DE LIMPIEZA.	2,028.84	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,028.84	2,028.84	0.00
2-1-1-2-068-001-000565				DEPOSITOS NO IDENTIF. CTA-8684		
Dr	45	19/12/2012	FP-468 ARTURO ABREU CORONA COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A 30 CONGRESO LATINOAMERICANO	201.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				201.00	0.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000566				CARLOS FERNANDO LICONA RIVEMAR		
Ch	1	04/12/2012	CH 2596 CARLOS F 2291 LICONA F1153 REGISTRO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UPP.	0.00	9,000.00	-9,000.00
Ch	1	04/12/2012	CH 2596 CARLOS F 2291 LICONA F1153 REGISTRO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UPP.	9,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,000.00	9,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000567				RISK MANAGEMET DE MEXICO		
Ch	9	04/12/2012	CH 531 FP RISK MANAGEMET DE MEXICO F521 COMPRA DE TELEFONO FIJO PARA INVESTIGACION Y POSGRADO.	0.00	3,172.83	-3,172.83
Ch	9	04/12/2012	CH 531 FP RISK MANAGEMET DE MEXICO F521 COMPRA DE TELEFONO FIJO PARA INVESTIGACION Y POSGRADO.	3,172.83	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,172.83	3,172.83	0.00
2-1-1-2-068-001-000568				DISTRIBUIDORA NATY		
Ch	24	10/12/2012	CH 28 FP 401 DISTRIBUIDORA NATY COMPRA DE IPAD LAP TOP Y MULTIFUNCIONAL	10,524.23	0.00	10,524.23
Ch	24	10/12/2012	CH 28 FP 401 DISTRIBUIDORA NATY COMPRA DE IPAD LAP TOP Y MULTIFUNCIONAL	0.00	10,524.23	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,524.23	10,524.23	0.00
2-1-1-2-068-001-000569				ERICK SANCHEZ DIAZ		
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	22,430.00	-22,430.00
Eg	284	19/12/2012	DEPOSITO DE LOS DESCUENTOS DE APORTACIONES VOLUNTARIAS A ERICK SANCHEZ DIAZ.	22,430.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				22,430.00	22,430.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000570				COMERCIALIZADORA XVIII SOLUTIONS, S.A. D		
Eg	104	07/12/2012	FP-2546 COMERCIALIZADORA XVII SOLUTIONS SA DE CV F-45 PANTS DEPORTIVOS.	0.00	44,660.00	-44,660.00
Eg	104	07/12/2012	FP-2546 COMERCIALIZADORA XVII SOLUTIONS SA DE CV F-45 PANTS DEPORTIVOS.	44,660.00	0.00	0.00
Eg	125	11/12/2012	FP-2263 COMERCIALIZADORA XVIII SOLUTIONS SA DE CV F-40 COMPLEMENTO CHAMARRAS	0.00	141,288.00	-141,288.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00087

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
Eg	125	11/12/2012	FP-2263 COMERCIALIZADORA XVIII SOLITIONS SA DE CV F-40 COMPLEMENTO CHAMARRAS	141,288.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				185,948.00	185,948.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000571 VICTORINO LOPEZ OLIVA						0.00
Ch	8	04/12/2012	CH-530 VICTORINO LOPEZ OLIVA F1017 PAGO POR EL SERVICIO DE KARAOKE PARA REUNION DE EGRESADOS.	0.00	1,972.00	-1,972.00
Ch	8	04/12/2012	CH-530 VICTORINO LOPEZ OLIVA F1017 PAGO POR EL SERVICIO DE KARAOKE PARA REUNION DE EGRESADOS.	1,972.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,972.00	1,972.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000572 CATALINA VADILLO CUEVAS						0.00
Ch	42	13/12/2012	CH 2611 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	1,977.60	0.00	1,977.60
Ch	46	13/12/2012	CH 2615 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2012.	1,977.60	0.00	3,955.20
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,977.60	1,977.60
Ch	74	18/12/2012	CH-2631 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO.	10,651.96	0.00	12,629.56
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	0.00	10,651.96	1,977.60
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,977.60	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,607.16	14,607.16	0.00
2-1-1-2-068-001-000573 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE CV F-2291 SERVICIO DE LIMPIEZA						0.00
Eg	213	17/12/2012	FP-2461 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA DE CV F-2291 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	94,186.20	-94,186.20
Eg	213	17/12/2012	FP-2461 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA DE CV F-2291 SERVICIO DE LIMPIEZA	94,186.20	0.00	0.00
Eg	268	19/12/2012	FP-2496 F-A-2290 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	0.00	94,186.20	-94,186.20
Eg	268	19/12/2012	FP-2496 F-A-2290 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	94,186.20	0.00	0.00
Eg	269	19/12/2012	FP-2495 F-A-2289 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	0.00	60,765.29	-60,765.29
Eg	269	19/12/2012	FP-2495 F-A-2289 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	60,765.29	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				249,137.69	249,137.69	0.00
2-1-1-2-068-001-000574 DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO						0.00
Dr	23	09/12/2012	FP 451 F 110 MAGDA ELENA SEGURA EQUIPO PARA INVESTIGACION	0.00	22,272.00	-22,272.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 88

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00088

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Ch	105	20/12/2012	CH 001 DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO F2764 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS.	116,278.17	0.00	94,006.17
Ch	105	20/12/2012	CH 001 DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO F2764 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS.	0.00	116,278.17	-22,272.00
Eg	353	20/12/2012	CH 3123 FP 475 DIEGO ANTONIO GASTELUM OSORIO IDENTIFICACION DE ANALISIS MOLECULARES	0.00	19,900.00	-42,172.00
Eg	353	20/12/2012	CH 3123 FP 475 DIEGO ANTONIO GASTELUM OSORIO IDENTIFICACION DE ANALISIS MOLECULARES	19,900.00	0.00	-22,272.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				136,178.17	158,450.17	-22,272.00
2-1-1-2-068-001-000575				CARL ZEISS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		
Eg	210	17/12/2012	FP-428 CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV F-8451 EQUIPO	0.00	31,091.18	-31,091.18
Eg	210	17/12/2012	FP-428 CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV F-8451 EQUIPO	31,091.18	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				31,091.18	31,091.18	0.00
2-1-1-2-068-001-000576				GRUPO COMERCIAL CENTELLES		
Dr	38	16/12/2012	FP 450 F 470 GRUPO COMERCIAL CENTELLES MOBILIARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECA	0.00	189,765.79	-189,765.79
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	189,765.79	-189,765.79
2-1-1-2-068-001-000577				ACMAX DE MEXICO		
Dr	44	17/12/2012	FP 454 F 91 ACMAX FORTALECIMIENTO DE PLANTA ACADEMICA	0.00	108,338.69	-108,338.69
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	108,338.69	-108,338.69
2-1-1-2-068-001-000578				MAKE MERCADOTECNIA APLICADA A KREACIONES		
Eg	174	13/12/2012	FP-2510 MAKE MERCADOTECNIA APLICADA A KREACIONES F-44 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0.00	29,400.00	-29,400.00
Eg	174	13/12/2012	FP-2510 MAKE MERCADOTECNIA APLICADA A KREACIONES F-44 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	29,400.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				29,400.00	29,400.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000579				FALTAS ANUALES (GRATIFICACION ANUAL)		
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	0.00	20,554.42	-20,554.42
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	20,554.42	-20,554.42
2-1-1-2-068-001-000580				PABLO RICARDO SANCHEZ GOMEZ		
Eg	255	19/12/2012	FP-2545 F-A-82 PABLO RICARDO SANCHEZ PAGO DE APERTURA DE SITIO DE LA OPERADORA.	0.00	1,500.00	-1,500.00
Eg	255	19/12/2012	FP-2545 F-A-82 PABLO RICARDO SANCHEZ PAGO DE APERTURA DE SITIO DE LA OPERADORA.	1,500.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,500.00	1,500.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000581				EDITORIAL TRILLAS, S.A. DE C.V.		
Eg	270	19/12/2012	FP-2493 F-698 ADITORIAL TRILLAS, S.A. DE C.V. EJEMPLARES PARA BIBLIOTECA.	0.00	1,272.64	-1,272.64

UPP040316H43
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00089

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	270	19/12/2012	FP-2493 F-698 ADITORIAL TRILLAS, S.A. DE C.V. EJEMPLARES PARA BIBLIOTECA.	1,272.64	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,272.64	1,272.64	0.00
2-1-1-2-068-001-000582			INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V.			0.00
Eg	285	20/12/2012	FP-361 F-1954 INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO.	0.00	583,796.46	-583,796.46
Eg	285	20/12/2012	FP-361 F-1954 INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO.	583,796.46	0.00	0.00
Eg	321	30/12/2012	FP-362 F-1955 INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LA BIBLIOTECA.	0.00	135,296.55	-135,296.55
Eg	321	30/12/2012	FP-362 F-1955 INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LA BIBLIOTECA.	135,296.55	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				719,093.01	719,093.01	0.00
2-1-1-2-068-001-000583			MANUFACTURAS RIGUS S. DE R.L. DE C.V.			0.00
Eg	324	18/12/2012	FP-2562 F-43 MANUFACTURAS RIGUS S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA.	0.00	10,907.13	-10,907.13
Eg	324	18/12/2012	FP-2562 F-43 MANUFACTURAS RIGUS S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA.	10,907.13	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,907.13	10,907.13	0.00
2-1-1-2-068-001-000584			ALEJANDRO VERA BARRERA			0.00
Eg	326	18/12/2012	FP-2563 F-227 ALEJANDRO VERA BARRERA ADQUISICION DE ENCERES DE LIMPIEZA.	0.00	7,061.99	-7,061.99
Eg	326	18/12/2012	FP-2563 F-227 ALEJANDRO VERA BARRERA ADQUISICION DE ENCERES DE LIMPIEZA.	7,061.99	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,061.99	7,061.99	0.00
2-1-1-2-068-001-000585			CARLOS DAVID MARTINEZ CORTES			0.00
Eg	330	20/12/2012	FP-2557 CARLOS DAVID MARTINEZ CORTES REPOSICIN DE GASTOS.	0.00	1,373.70	-1,373.70
Eg	330	20/12/2012	FP-2557 CARLOS DAVID MARTINEZ CORTES REPOSICIN DE GASTOS.	1,373.70	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,373.70	1,373.70	0.00
2-1-1-2-068-001-000586			ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ			0.00
Ch	108	20/12/2012	CH 5 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F-606 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	23,424.15	-23,424.15
Ch	108	20/12/2012	CH 5 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F-606 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	23,424.15	0.00	0.00
Ch	111	20/12/2012	CH 8 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F-605 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	17,715.89	-17,715.89
Ch	111	20/12/2012	CH 8 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F-605 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	17,715.89	0.00	0.00
Ch	112	20/12/2012	CH 9 FP 505 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ FORMACION INTEGRAL DE ESTUDIANTTES	0.00	25,975.00	-25,975.00
Ch	112	20/12/2012	CH 9 FP 505 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ FORMACION INTEGRAL DE ESTUDIANTTES	25,975.00	0.00	0.00

UPP040316H43
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00090

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Ch	113	20/12/2012	CH 10 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F602 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	24,890.91	-24,890.91
Ch	113	20/12/2012	CH 10 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F602 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	24,890.91	0.00	0.00
Ch	114	20/12/2012	CH 11 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F601 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	23,583.87	-23,583.87
Ch	114	20/12/2012	CH 11 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F601 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	23,583.87	0.00	0.00
Ch	115	20/12/2012	CH 12 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F603 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	20,128.50	-20,128.50
Ch	115	20/12/2012	CH 12 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F603 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	20,128.50	0.00	0.00
Ch	116	20/12/2012	CH 2 FP 500 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ INCREMENTO DE CAPACIDAD Y COMPETIVIDAD	0.00	22,196.62	-22,196.62
Ch	116	20/12/2012	CH 2 FP 500 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ INCREMENTO DE CAPACIDAD Y COMPETIVIDAD	22,196.62	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				157,914.94	157,914.94	0.00
2-1-1-2-068-001-000587 IEEE OPERACIONES CENTER						0.00
Eg	336	17/12/2012	FP-2498 IEEE OPERACIONES CENTER REVISTAS IMPRESAS.	0.00	30,077.42	-30,077.42
Eg	336	17/12/2012	FP-2498 IEEE OPERACIONES CENTER REVISTAS IMPRESAS.	30,077.42	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				30,077.42	30,077.42	0.00
2-1-1-2-068-001-000588 ARTURO LEZAMA LEON						0.00
Eg	349	21/12/2012	FP-2567 F-201 ARTURO LEZAMA LEON PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	0.00	16,722.41	-16,722.41
Eg	349	21/12/2012	FP-2567 F-201 ARTURO LEZAMA LEON PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	16,722.41	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,722.41	16,722.41	0.00
2-1-1-2-068-001-000589 JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.						0.00
Eg	375	21/12/2012	FP-523 F-941 JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. EQUIPO.	0.00	692,850.00	-692,850.00
Eg	375	21/12/2012	FP-523 F-941 JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. EQUIPO.	692,850.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				692,850.00	692,850.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000590 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACI						0.00
Dr	87	21/12/2012	R-94580 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION HIDALGO SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA.	75,000.00	0.00	75,000.00
Ig	4	21/12/2012	DEPOSITO DEL IMPORTE DEL R-94580 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION HIDALGO.	0.00	75,000.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				75,000.00	75,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000591 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES						0.00
Dr	88	16/12/2012	FP 0559 CONTROLES Y VALVULAS EQUIO NECESARIO PARA LABORES ACADEMICAS	0.00	2,307.24	-2,307.24
Dr	93	19/12/2012	FP 518 PROVEEDORA DE	0.00	47,796.64	-50,103.88

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 91

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00091

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
PRODUCTOS DIGITALES CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	50,103.88	-50,103.88
2-1-1-2-068-001-000592	LINO ROMERO VERA					0.00
Dr 89	21/12/2012	FP 521 LINO ROMERO VERA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA		0.00	56,840.00	-56,840.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	56,840.00	-56,840.00
2-1-1-2-068-001-000593	REYNALDO ESTRADA GARCIA					0.00
Dr 91	21/12/2012	FP 520 REYNALDO ESTRADA GARCIA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA		0.00	106,720.00	-106,720.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	106,720.00	-106,720.00
2-1-1-2-068-001-000594	ELESEVIER B.V.					0.00
Ch 120	18/12/2012	CH-2629 FP-2499 F-18147 ELESEVIER S.V. COMPRA DE SUSCRIPCIONES ELECTRONICAS ANUALES.		0.00	123,538.10	-123,538.10
Ch 120	18/12/2012	CH-2629 FP-2499 F-18147 ELESEVIER S.V. COMPRA DE SUSCRIPCIONES ELECTRONICAS ANUALES.		123,538.10	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				123,538.10	123,538.10	0.00
2-1-1-2-068-001-000595	JORGE NAVA ESPEJEL					0.00
Eg 377	21/12/2012	FP-2615 F-37 JORGE NAVA ESPEJEL COMSUMO PARA DIRECTIVOS.		0.00	14,750.04	-14,750.04
Eg 377	21/12/2012	FP-2615 F-37 JORGE NAVA ESPEJEL COMSUMO PARA DIRECTIVOS.		14,750.04	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,750.04	14,750.04	0.00
2-1-1-2-068-001-000596	TECNOLOGIA PARA LAS ARTES GRAFICAS					0.00
Dr 95	19/12/2012	FP 507 F 105 TECONOLOGIA PARA LAS ARTES GRAFICAS. COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO		0.00	11,472.01	-11,472.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	11,472.01	-11,472.01
2-1-1-2-069-000-000000	ALDANELLY FERNANDEZ SANCHEZ					0.00
Eg 380	12/12/2012	FP-2619 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS.		0.00	2,807.16	-2,807.16
Eg 380	12/12/2012	FP-2619 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS.		2,807.16	0.00	0.00
Dr 52	17/12/2012	FP-2543 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,200.00	-3,200.00
Eg 230	17/12/2012	FP-2556 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ REPOSICIOND E GASTOS.		0.00	7,623.48	-10,823.48
Eg 230	17/12/2012	FP-2556 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ REPOSICIOND E GASTOS.		7,623.48	0.00	-3,200.00
Eg 249	19/12/2012	REEMBOLSO DEL FP-2543 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ		3,200.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,630.64	13,630.64	0.00
2-1-1-2-070-000-000000	PROGRAMAS ESPECIALES					-754.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-754.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00093

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ch	68	02/12/2012	CH 788 MAYRA SILVIA LOPEZ SANJUANº PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	484.70	-182,405.84
Ch	71	02/12/2012	CH 791 JOYCE GARNICA ESCORZA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	484.70	-182,890.54
Ch	77	02/12/2012	CH 792 DORA MARIA GARCIA BAUTISTA PAGO ADICIONAL DE FIN DE AÑO 2012.	0.00	377.90	-183,268.44
Ch	62	14/12/2012	CH 782 DORA MARIA GARCIA BAUTISTA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	377.90	-183,646.34
Ch	63	14/12/2012	CH 783 MAYRA SILVIA LOPEZ SANJUANº SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	484.70	-184,131.04
Ch	65	14/12/2012	CH 785 MARISOL SARABIA ENRIQUEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	911.90	-185,042.94
Ch	66	14/12/2012	CH 786 JOYCE GARNICA ESCORZA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	484.70	-185,527.64
Ch	67	14/12/2012	CH 787 DORA MARIA GARCIA BAUTISTA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	377.90	-185,905.54
Ch	69	14/12/2012	CH 789 MAYELI HERNANDEZ CRUZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	911.90	-186,817.44
Ch	70	14/12/2012	CH 790 MARISOL SARABIA ENRIQUEZ DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	911.90	-187,729.34
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	23,569.84	-211,299.18
Eg	207	17/12/2012	SHCP PAGO DE ISR NOVIEMBRE 2012.	53,245.00	0.00	-158,054.18
Ch	78	18/12/2012	CH 793 MAYRA SILVIA LOPEZ SANJUANº PAGO ADICIONAL DE FIN DE AÑO 2012.	0.00	484.70	-158,538.88
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	0.00	69,449.75	-227,988.63
Ch	95	20/12/2012	CH 796 JOYCE GARNICA ESCORZA PATGO ADICIONAL	0.00	484.70	-228,473.33
Ch	96	20/12/2012	CH 795 MARISOL SARABIA ENRIQUEZ PAGO ADICIONAL	0.00	911.90	-229,385.23
Ch	97	20/12/2012	CH 7494 MAYELI HERNANDEZ CRUZ PAGO ADICIONAL	0.00	911.90	-230,297.13
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	6,353.42	-236,650.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				53,245.00	108,886.31	-236,650.55
2-1-1-7-002-000-000000				10% HONORARIOS		-61,093.74
Ch	22	03/12/2012	CH 780 FP 397 LIZ DEL CARMEN CRUZ HONORARIOS COMO FACILITADOR DE NOV Y DIC 2011 2o. CUATRIMESTRE DE LA 3a. GENERACI	0.00	1,415.57	-62,509.31

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00094

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Ch	104	03/12/2012	CH 797 MARTHA ANGELICA CALVA R-3 HONORARIOS POR FACILITADOR PERIODO ENERO- MARZO 2012 2o. CUATRIMESTRE DE LA 3A GENERAC	0.00	1,822.55	-64,331.86
Ch	1	04/12/2012	CH 2596 CARLOS F 2291 LICONA F1153 REGISTRO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UPP.	0.00	849.06	-65,180.92
Ch	20	10/12/2012	CH 778 FP 399 LIZ CARMEN CRUZ NETRO HONORARIOS COMO FACILITADOR DEL PERIODO ENERO-MARZO 2012 1er. CUAT DE LA 4a. GENE	0.00	1,822.55	-67,003.47
Ch	21	10/12/2012	CH-779 FP-398 SELENE MUNOZ ORTEGA HONORARIOS COMO FACILITADOR DEL MES DE DICIEMBRE 2011 - PROPEDEUTICO.	0.00	707.78	-67,711.25
Eg	207	17/12/2012	SHCP PAGO DE ISR NOVIEMBRE 2012.	61,094.00	0.00	-6,617.25
Eg	247	19/12/2012	FP-2533 MARICELA SONI PATIÑO SERVICIOS DE RECUPERACION DE INFORMACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD COI.	0.00	400.00	-7,017.25
Ch	301	20/12/2012	FP 485 MIGUEL ANGEL VALDIVIESO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	366.38	-7,383.63
Eg	294	20/12/2012	FP 478 GUILLERMO ADOLFO PINCAY HONORARIOS POR DUDUCCION MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	199.07	-7,582.70
Eg	295	20/12/2012	FP 479 GUILLERMO ADOLFO PINCAY PAGO DE HONORARIOS SISTEMAS EDUCATIVO A DISTANCIA	0.00	199.07	-7,781.77
Eg	296	20/12/2012	FP 480 GUILLERMO ADSOLFO PINCAY PAGO DE HONORARIOS SIS EDUCATIVO A DISTANCIA	0.00	199.07	-7,980.84
Eg	297	20/12/2012	FP 481 MARTHA PATRICIA ROBLES DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS A DISTANCIA	0.00	689.66	-8,670.50
Eg	298	20/12/2012	FP 482 MARTHA PATRICIA ROBLES DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS A DISTANCIA	0.00	689.66	-9,360.16
Eg	299	20/12/2012	FP 483 MARTHA PATRICIA ROBLES DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS A DISTANCIA EDUCATIVOS	0.00	689.66	-10,049.82
Eg	300	20/12/2012	FP 484 MIGUEL ANGEL VALDIVIESO DESARROLLO DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	366.38	-10,416.20
Eg	302	20/12/2012	FP 486 MIGUEL ANGEL VALDIVIESO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	366.38	-10,782.58
Eg	303	20/12/2012	FP 487 MIGUEL ANGEL VALDIVIESO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	366.38	-11,148.96
Eg	304	20/12/2012	FP 488 ERIC SIMANCAS ACEVEDO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	517.24	-11,666.20
Eg	306	20/12/2012	FP 489 ERIC SIMANCAS ACEVEDO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	517.24	-12,183.44
Eg	307	20/12/2012	FP 490 ERIC SIMANCAS ACEVEDO PRODUCCION DE MATERIALES	0.00	517.24	-12,700.68

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00095

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo
Eg	308	20/12/2012	EDUCATIVOS FP 491 LAURA BAÑOS PEÑA PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	275.86	-12,976.54
Eg	309	20/12/2012	FP 492 LAURA BAÑOS PEÑA PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	275.86	-13,252.40
Eg	325	20/12/2012	FP 493 LAURA BAÑOS PEÑA PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	275.86	-13,528.26
Eg	327	20/12/2012	FP-2565R-205 MARTHA PATRICIA ROBLES PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	0.00	258.62	-13,786.88
Eg	328	20/12/2012	FP-2566 R-105 ERIC SIMANCAS ACEVEDO PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	0.00	560.34	-14,347.22
Eg	349	21/12/2012	FP-2567 F-201 ARTURO LEZAMA LEON PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	0.00	1,577.59	-15,924.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				61,094.00	15,925.07	-15,924.81
2-1-1-7-003-000-000000				ISR SUELdos Y SALARIOS		-5,868,225.30
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	313,716.72	-6,181,942.02
Eg	207	17/12/2012	SHCP PAGO DE ISR NOVIEMBRE 2012.	460,486.00	0.00	-5,721,456.02
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	0.00	2,253,640.59	-7,975,096.61
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	349,834.91	-8,324,931.52
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				460,486.00	2,917,192.22	-8,324,931.52
2-1-1-7-004-000-000000				FOVISSSTE		-1,873,039.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				322,909.43	664,977.22	-2,215,107.23
2-1-1-7-004-001-000000				VIVIENDA		-1,872,979.94
Eg	41	05/12/2012	ISSSTE COMISION EJECUTIVA, AMORTIZACION 2A QNA NOVIEMBRE 2012	159,503.89	0.00	-1,713,476.05
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	162,045.54	-1,875,521.59
Eg	316	20/12/2012	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012.	162,045.54	0.00	-1,713,476.05
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	160,732.57	-1,874,208.62
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	340,830.61	-2,215,039.23
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				321,549.43	663,608.72	-2,215,039.23
2-1-1-7-004-002-000000				SEGURO PARA VIVIENDA		-59.50
Eg	42	05/12/2012	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA, SEGURO DE DAÑOS 2A QNA NOV 2012	671.50	0.00	612.00
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	688.50	-76.50

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00096

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	315	20/12/2012	PAGO DEL SEGURO CONTRA DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012.	688.50	0.00	612.00
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	680.00	-68.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,360.00	1,368.50	-68.00
2-1-1-7-005-000-000000 SAR						-595,433.82
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	390,470.38	-985,904.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	390,470.38	-985,904.20
2-1-1-7-006-000-000000 ISSSTE						-1,198,901.27
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				683,960.45	716,262.39	-1,231,203.21
2-1-1-7-006-001-000000 ISSSTE TRABAJADOR						-419,106.52
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	187,494.37	-606,600.89
Eg	43	20/12/2012	PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DE 2012.	189,221.07	0.00	-417,379.82
Eg	389	20/12/2012	PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DE 2012.	187,064.36	0.00	-230,315.46
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	186,185.77	-416,501.23
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				376,285.43	373,680.14	-416,501.23
2-1-1-7-006-002-000000 ISSSTE PATRON						-648,028.92
Eg	80	07/12/2012	SERICA-ISSSTE PAGO EXTEMPORANEO	134,301.65	0.00	-513,727.27
Eg	43	20/12/2012	PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DE 2012.	53,359.30	0.00	-460,367.97
Eg	389	20/12/2012	PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DE 2012.	55,516.01	0.00	-404,851.96
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	282,012.74	-686,864.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				243,176.96	282,012.74	-686,864.70
2-1-1-7-006-003-000000 ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS						-131,765.83
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	30,454.03	-162,219.86
Eg	43	20/12/2012	PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DE 2012.	34,045.03	0.00	-128,174.83
Eg	389	20/12/2012	PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DE 2012.	30,453.03	0.00	-97,721.80
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	30,115.48	-127,837.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				64,498.06	60,569.51	-127,837.28
2-1-1-7-007-000-000000 IMPUESTO SOBRE NOMINA						-118,956.89
Eg	208	17/12/2012	GOBIERNO DEL ESTADO DE	127,147.00	0.00	8,190.11

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00097

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Dr	139	30/12/2012	HIDALGO ISN NOVIEMBRE 2012 REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	406,851.74	-398,661.63
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,833.00	-400,494.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				127,147.00	408,684.74	-400,494.63
2-2-0-000-000-000000				PASIVO NO CIRCULANTE		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,750,203.12	13,460,773.69	-21,819,432.23
2-2-2-0-000-000000				DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,750,203.12	13,460,773.69	-21,819,432.23
2-2-2-9-000-000-000000				OTROS DOCTOS X PAGAR A LARGO PLAZO		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,750,203.12	13,460,773.69	-21,819,432.23
2-2-2-9-001-000-000000				COMPROMETIDOS EJERCICIOS ANTERIORES		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,750,203.12	13,460,773.69	-10,398,155.04
2-2-2-9-001-001-000000				CAPITULO 1000		
Ch	64	02/12/2012	CH 784 MAYELI HERNANDEZ CRUZ SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2012	6,000.00	0.00	-256,833.41
Ch	68	02/12/2012	CH 788 MAYRA SILVIA LOPEZ SANJUANº PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	4,000.00	0.00	-246,833.41
Ch	71	02/12/2012	CH 791 JOYCE GARNICA ESCORZA DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	4,000.00	0.00	-242,833.41
Ch	77	02/12/2012	CH 792 DORA MARIA GARCIA BAUTISTA PAGO ADICIONAL DE FIN DE AÑO 2012.	3,500.00	0.00	-239,333.41
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	440,753.93	-680,087.34
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	787,109.49	-1,467,196.83
Ch	62	14/12/2012	CH 782 DORA MARIA GARCIA BAUTISTA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2012	3,500.00	0.00	-1,463,696.83
Ch	63	14/12/2012	CH 783 MAYRA SILVIA LOPEZ SANJUANº SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2012	4,000.00	0.00	-1,459,696.83
Ch	65	14/12/2012	CH 785 MARISOL SARABIA ENRIQUEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2012	6,000.00	0.00	-1,453,696.83
Ch	66	14/12/2012	CH 786 JOYCE GARNICA ESCORZA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2012	4,000.00	0.00	-1,449,696.83
Ch	67	14/12/2012	CH 787 DORA MARIA GARCIA BAUTISTA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	3,500.00	0.00	-1,446,196.83
Ch	69	14/12/2012	CH 789 MAYELI HERNANDEZ CRUZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	6,000.00	0.00	-1,440,196.83

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 98

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00098

Cuenta	Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ch	70	14/12/2012	CH 790 MARISOL SARABIA ENRIQUEZ DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	6,000.00	0.00	-1,434,196.83
Ch	78	18/12/2012	CH 793 MAYRA SILVIA LOPEZ SANJUANº PAGO ADICIONAL DE FIN DE AÑO 2012.	4,000.00	0.00	-1,430,196.83
Dr	47	19/12/2012	FP-470 EDUARDO STEED ESPINOZA QUESADA COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE INSCRIPCION	2,813.60	0.00	-1,427,383.23
Ch	95	20/12/2012	CH 796 JOYCE GARCNICA ESCORZA PATGO ADICIONAL	4,000.00	0.00	-1,423,383.23
Ch	96	20/12/2012	CH 795 MARISOL SARABIA ENRIQUEZ PAGO ADICIONAL	6,000.00	0.00	-1,417,383.23
Ch	97	20/12/2012	CH 7494 MAYELI HERNANDEZ CRUZ PAGO ADICIONAL	6,000.00	0.00	-1,411,383.23
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				73,313.60	1,227,863.42	-1,411,383.23
2-2-2-9-001-002-000000				CAPITULO 2000		
Eg	55	05/12/2012	FP-427 CONTROPLES Y VALVULAS SA DE CV F9512 MATERIAL	7,087.60	0.00	-1,790,683.75
Eg	77	05/12/2012	FP-432 VICTOR MANUEL BRAVO MENDIRICHAGA F523 SERVICIO	11,800.00	0.00	-1,783,596.15
Dr	134	10/12/2012	TRASPASO DE FONDO DE PREVISION A PROYECTO PROMEP	0.00	300,000.02	-2,071,796.17
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	792,321.55	-2,864,117.72
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	250,000.00	-3,114,117.72
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	400,000.00	-3,514,117.72
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	489,000.00	-4,003,117.72
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	523,500.00	-4,526,617.72
Eg	209	17/12/2012	FP-435 CARLOS SAMPERIO PEREZ F1393 MATERIAL	3,354.66	0.00	-4,523,263.06
Eg	220	17/12/2012	FP-431 TEQUIMEC S DE RL DE CV F-4157 REACTIVOS.	198.36	0.00	-4,523,064.70
Eg	231	17/12/2012	FP-434 CARLOS SAMPERIO PEREZ MATERIAL DE DE OFICINA.	6,965.57	0.00	-4,516,099.13
Dr	24	18/12/2012	FP 433 F 10888 INDUSTRIAS BIOSELEC COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	0.00	0.00	-4,516,099.13
Ch	85	19/12/2012	CH 39 FP 461 EL CRISOL, S.A. DE C.V F48118 MATERIAL DE UTILIDAD PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	5,602.85	0.00	-4,510,496.28
Eg	250	19/12/2012	FP-467 ABEL GARCIA BARRIENTOS REPOSICION DE GASTOS	7,000.00	0.00	-4,503,496.28
Eg	288	20/12/2012	FP 511 RAUL ALERTO BUSTAMANTE RUEDA MANTENIMIENTO DE AGITADOR ORBITAL	2,552.00	0.00	-4,500,944.28
Eg	289	20/12/2012	FP 512 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA MANTENIMIENTO AGITADOR ORBITAL	2,030.00	0.00	-4,498,914.28
Eg	290	20/12/2012	FP 513 RAL ALXBERTO BUSTAMANTE RUEDA REP DE AGITADOR ORBITAL	3,039.20	0.00	-4,495,875.08

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00099

Cuenta	Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	342	21/12/2012	FP-494 F-127 JOSE ANTONIO LARA SORIA ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA.	1,180.00	0.00	-4,494,695.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				50,810.24	2,754,821.57	-4,494,695.08
2-2-2-9-001-003-000000				CAPITULO 3000		-1,051,811.15
Eg	40	05/12/2012	FP-388 ARTURO ABREU CORONA, REPOSICION DE GASTOS	484.00	0.00	-1,051,327.15
Dr	131	10/12/2012	F 1356 SOCIEDAD QUIMICA DE MEXICO COMPROBACION DE INSCRIPCION A CONGRESO DE QUIMICA	5,625.00	0.00	-1,045,702.15
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	1,879,134.52	-2,924,836.67
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	140,000.00	-3,064,836.67
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	250,000.00	-3,314,836.67
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	400,000.00	-3,714,836.67
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	718,001.00	-4,432,837.67
Dr	14	17/12/2012	FP-444 ERIC SIMANCAS ACEVEDO COMPROBACION DE VIATICOS EN EL PAIS	21,217.62	0.00	-4,411,620.05
Dr	45	19/12/2012	FP-468 ARTURO ABREU CORONA COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A 30 CONGRESO LATINOAMERICANO	759.00	0.00	-4,410,861.05
Dr	46	19/12/2012	FP-469 EDUARDO STEED ESPINOZA QUESADA COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE INSCRIPCION	23,834.70	0.00	-4,387,026.35
Dr	48	19/12/2012	FP-471 EDUARDO STEED ESPINOZA QUESADA COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE INSCRIPCION	11,193.00	0.00	-4,375,833.35
Dr	49	19/12/2012	FP-472 EDUARDO STEED ESPINOZA QUESADA COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE INSCRIPCION	27,158.70	0.00	-4,348,674.65
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1,833.00	0.00	-4,346,841.65
Dr	122	31/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	2,900.00	0.00	-4,343,941.65
Dr	128	31/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	337.56	0.00	-4,343,604.09
Dr	129	31/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	337.56	0.00	-4,343,266.53
Dr	140	31/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	310.88	0.00	-4,342,955.65
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				95,991.02	3,387,135.52	-4,342,955.65
2-2-2-9-001-004-000000				CAPITULO 4000		-247,816.54
Ch	6	04/12/2012	CH-26 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ LAURO FP-389 BECA DE APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS SEP - NOV 2012.	4,285.50	0.00	-243,531.04
Ch	7	04/12/2012	CH-27 SALLY MACIAS GONZALEZ	4,285.50	0.00	-239,245.54

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00100

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Ch	30	09/12/2012	BECA DE APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS SEP-NOV 2012.			
Ch	30	09/12/2012	CH 29 FP 414 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ BECA PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS, DICIEMBRE 2012.	1,428.50	0.00	-237,817.04
Ch	33	09/12/2012	CH 32 FP 417 MITZI NAYELI ESTRADA BECA PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS, AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	7,200.00	0.00	-230,617.04
Ch	36	09/12/2012	CH 35 FP 407 JUAN AUGUSTO VALDEZ BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PERIOD NOV-DIC 2012.	8,000.00	0.00	-222,617.04
Ch	25	10/12/2012	CH 3122 FP 398 EDUARDO STEED ESPINOZA PAGO DE BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD, DICIEMBRE 2012.	10,266.00	0.00	-212,351.04
Ch	26	10/12/2012	CH 37 FP 410 CAROLINA LUNA R BECA DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL TEC. Y UNIV. DE MADRES SOLTERAS, DICIEMBRE 2011	3,000.00	0.00	-209,351.04
Ch	28	10/12/2012	CH 39 FP 412 DIANA HERNANDEZ O BECA DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL TEC. Y UNIV. DE MADRES SOLTERAS, DICIEMBRE	3,000.00	0.00	-206,351.04
Ch	29	10/12/2012	CH 40 FP 413 ELIZABETH MERCADO M BECA DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL TEC. Y UNIV. DE MADRES SOLTERAS, DICIEMBRE	3,000.00	0.00	-203,351.04
Ch	31	10/12/2012	CH 30 FP 415 SALLY MACIAS GLEZ BECA PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS, DICIEMBRE 2012.	1,428.50	0.00	-201,922.54
Ch	32	10/12/2012	CH 31 FP 416 ADA MARIA MARQUEZ E BECA PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS, AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	7,200.00	0.00	-194,722.54
Ch	34	10/12/2012	CH 33 CLAUDIA GPE GONZALEZ P BECA PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS, AGOSTO-NOVIEMBRE 2012.	7,200.00	0.00	-187,522.54
Ch	35	10/12/2012	CH 34 FP 406 ALFONSO P JARAMILLO BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PERIOD NOV- DIC 2012.	8,000.00	0.00	-179,522.54
Ch	37	11/12/2012	CH 36 FP 408 MARCO A VERA JIMENEZ BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PERIOD NOV - DIC 2012	8,000.00	0.00	-171,522.54
Ch	38	11/12/2012	CH 37 FP 409 SANDRA K CORTES MARQUEZ BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PERIOD NOV - DIC 2012	8,000.00	0.00	-163,522.54
Ch	39	11/12/2012	CH 38 FP 419 BRENDA GUTIERREZ BECA PARA ESTUDIANTES EN APOYO A LA FORMACION DE REC. HUMANOS PERIODO MAYO-DICIEMBRE 2012	16,000.00	0.00	-147,522.54
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	120,000.00	-267,522.54

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Página: 101

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00101

Cuenta	Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	200,000.00	-467,522.54
Ch	27	12/12/2012	CH 38 FP 411 ALEJANDRA ORTIZ J BECA DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL TEC. Y UNIV. DE MADRES SOLTERAS, DICIEMBRE	3,000.00	0.00	-464,522.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				103,294.00	320,000.00	-464,522.54
2-2-2-9-001-005-000000				CAPITULO 5000		-7,051,010.19
Eg	52	05/12/2012	FP-393 GRUPO GAOMA SA DE CV F-18826 EQUIPO QUES SE UTILIZARA PARA MONITOREAR.	6,090.00	0.00	-7,044,920.19
Eg	78	05/12/2012	FP394 GRUPO GAOMA SA DE CV F18984 SOFTWARE PARA EDUCACION A DISTANCIA	55,426.12	0.00	-6,989,494.07
Eg	85	07/12/2012	FP392 GRUPO GAOMA SA DE CV F-18739 MATERIAL PARA REC. HUMANOS	17,942.54	0.00	-6,971,551.53
Dr	23	09/12/2012	FP 451 F 110 MAGDA ELENA SEGURA EQUIPO PARA INVESTIGACION	22,272.00	0.00	-6,949,279.53
Ch	24	10/12/2012	CH 28 FP 401 DISTRIBUIDORA NATY COMPRA DE IPAD LAP TOP Y MULTIFUNCIONAL	10,524.23	0.00	-6,938,755.30
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	1,245,892.18	-8,184,647.48
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	467,911.00	-8,652,558.48
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	1,057,150.00	-9,709,708.48
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	0.00	3,000,000.00	-12,709,708.48
Eg	117	11/12/2012	FP-422 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ F-820 MATERIAL DE LABORATORIO	2,900.00	0.00	-12,706,808.48
Eg	118	11/12/2012	FP-423 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ F-819 MATERIAL	2,470.80	0.00	-12,704,337.68
Eg	1	15/12/2012	FP-473 INHIFE CONVENIO EQUIPAMIENTO.	3,000,000.00	0.00	-9,704,337.68
Dr	30	16/12/2012	FP 0559 CONTROLES Y VALVULAS EQUIO NECESARIO PARA LABORES ACADEMICAS	6,027.28	0.00	-9,698,310.40
Dr	38	16/12/2012	FP 450 F 470 GRUPO COMERCIAL CENTELLES MOBILIARIO PARA FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECA	189,765.79	0.00	-9,508,544.61
Dr	39	16/12/2012	FP 0559 CONTROLES Y VALVULAS EQUIO NECESARIO PARA LABORES ACADEMICAS	150,857.31	0.00	-9,357,687.30
Eg	218	17/12/2012	FP-456 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F-5799 EQUIPO DE COMPUTO.	24,800.00	0.00	-9,332,887.30
Eg	219	17/12/2012	FP-452 HERCOM COMPUTADORA DE HIDALGO F-5800 SOFTWARE.	1,060.00	0.00	-9,331,827.30
Eg	228	17/12/2012	FP-429 SITECSA DE HIDALGO F-25666 MOBILIARIO	3,846.54	0.00	-9,327,980.76
Eg	229	17/12/2012	FP-424 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F6883 COMPRA DE EQUIPO	33,396.99	0.00	-9,294,583.77
Dr	21	18/12/2012	FP 455 F 975 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO COMPRA DE MOBILIARIO Y PUERTAS	14,888.08	0.00	-9,279,695.69
Dr	22	18/12/2012	FP 451 F 110 MAGDA ELENA SEGURA EQUIPO PARA INVESTIGACION	8,746.40	0.00	-9,270,949.29

UPP040316H43
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00102

Cuenta	Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	278	19/12/2012	FP-458 F-913 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN EQUIPO.	17,000.00	0.00	-9,253,949.29
Eg	285	20/12/2012	FP-361 F-1954 INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO.	583,796.46	0.00	-8,670,152.83
Eg	320	20/12/2012	FP-474 F-957 ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V. EQUIPO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA.	95,000.00	0.00	-8,575,152.83
Eg	322	20/12/2012	FP-465 F-19478 GRUPO GAOMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO PARA BIBLIOTECA.	4,176.00	0.00	-8,570,976.83
Eg	353	20/12/2012	CH 3123 FP 475 DIEGO ANTONIO GASTELUM OSORIO IDENTIFICACION DE ANALISIS MOLECULARES	19,900.00	0.00	-8,551,076.83
Eg	339	21/12/2012	FP-508 F-25670 SITECSA DE HIDALGO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MOBILIARIO.	3,499.99	0.00	-8,547,576.84
Eg	340	21/12/2012	FP-509 F-1004 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MOBILIARIO	1,499.00	0.00	-8,546,077.84
Eg	341	21/12/2012	FP-510 F-25655 SITECSA DE HIDALGO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MOBILIARIO.	8,362.18	0.00	-8,537,715.66
Eg	343	21/12/2012	FP-477 F-4594 ISMAEL CHAVEZ CRUZ EQUIPO PARA EL DESRROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA.	7,250.00	0.00	-8,530,465.66
Eg	321	30/12/2012	FP-362 F-1955 INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LA BIBLIOTECA.	135,296.55	0.00	-8,395,169.11
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,426,794.26	5,770,953.18	-8,395,169.11
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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Página: 103

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00103

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	-1,371,275.07
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
2-2-2-9-004-000-000000	PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2010				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2-2-2-9-004-002-000000	CAPÍTULO 2000				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2-2-2-9-004-005-000000	CAPÍTULO 5000				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
3-0-0-0-000-000-000000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO				-89,938,840.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			1,127,846.83	6,640,855.91	-95,451,849.72
3-2-0-0-000-000-000000	PATRIMONIO GENERADO				-7,191,444.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			1,127,846.83	0.00	-6,063,597.52
3-2-1-0-000-000-000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
3-2-1-1-000-000-000000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
3-2-6-0-000-000-000000	RESERVAS				-7,191,444.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			1,127,846.83	0.00	-6,063,597.52
3-2-6-1-000-000-000000	FONDO DE PREVISIÓN				-7,191,444.35
Dr	134	10/12/2012	TRASPASO DE FONDO DE PREVISION A PROYECTO PROMEP	300,000.02	0.00
Eg	178	14/12/2012	FP-515 DOGUEZ COMERCIO Y TECNOLOGIA GLOBAL F-101 EQUIPO.	827,846.81	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			1,127,846.83	0.00	-6,063,597.52
3-4-0-0-000-000-000000	BIENES MUEBLES				-52,214,710.39
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	6,640,855.91	-58,855,566.30
3-4-4-1-000-000-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				-18,189,943.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	720,469.72	-18,910,413.39
3-4-4-1-001-000-000000	POA				-9,255,615.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-9,255,615.01
3-4-4-1-002-000-000000	PIFI				-2,126,962.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-2,126,962.17
3-4-4-1-003-000-000000	PROMEP				-2,577,159.57
Dr	21	18/12/2012	FP 455 F 975 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO COMPRA DE MOBILIARIO Y PUERTAS	0.00	14,888.08
Dr	22	18/12/2012	FP 451 F 110 MAGDA ELENA SEGURA EQUIPO PARA INVESTIGACION	0.00	8,746.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	23,634.48	-2,600,794.05
3-4-4-1-004-000-000000	FAM 2008				-635,479.75
Dr	38	16/12/2012	FP 450 F 470 GRUPO COMERCIAL CENTELLES MOBILIARIO PARA	0.00	189,765.79
					-825,245.54

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00104

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
FUNCIONAMIENTO DE BIBLIOTECA						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	189,765.79	-825,245.54
	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			-2,610,294.50
Eg	320	20/12/2012	FP-474 F-957 ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V. EQUIPO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA.	0.00	95,000.00	-2,705,294.50
Eg	339	21/12/2012	FP-508 F-25670 SITECSA DE HIDALGO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MOBILIARIO.	0.00	3,499.99	-2,708,794.49
Eg	340	21/12/2012	FP-509 F-1004 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MOBILIARIO	0.00	1,499.00	-2,710,293.49
Eg	341	21/12/2012	FP-510 F-25655 SITECSA DE HIDALGO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MOBILIARIO.	0.00	8,362.18	-2,718,655.67
Eg	321	30/12/2012	FP-362 F-1955 INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LA BIBLIOTECA.	0.00	135,296.55	-2,853,952.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	243,657.72	-2,853,952.22
	3-4-4-1-008-000-000000		FAM 2009			-6,433.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-6,433.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO						-214,623.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-214,623.17
	3-4-4-1-013-000-000000		PROMEP 2011			-80,191.37
Dr	142	11/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EG 278 DEL 29/11/12 Y LA POL DE DIARIO 40 DEL 30/09/12	0.00	10,000.00	-90,191.37
Eg	218	17/12/2012	FP-456 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F-5799 EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	24,800.00	-114,991.37
Eg	219	17/12/2012	FP-452 HERCOM COMPUTADORA DE HIDALGO F-5800 SOFTWARE.	0.00	1,060.00	-116,051.37
Eg	228	17/12/2012	FP-429 SITECSA DE HIDALGO F-25666 MOBILIARIO	0.00	3,846.54	-119,897.91
Eg	229	17/12/2012	FP-424 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F6883 COMPRA DE EQUIPO	0.00	33,396.99	-153,294.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	73,103.53	-153,294.90
	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			-107,024.34
Ch	122	02/12/2012	CH-12 FP-525 CORP EN SISTEMAS PROTOCOLO DE SEGURIDAD	0.00	174,924.40	-281,948.74
Dr	142	11/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EG 278 DEL 29/11/12 Y LA POL DE DIARIO 40 DEL 30/09/12	0.00	-31,002.16	-250,946.58
Eg	146	13/12/2012	FP-2413 GRUPO GAOMA F19331 EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	5,651.52	-256,598.10
Eg	16	14/12/2012	FP 2319 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE SISTEMAS	0.00	11,716.00	-268,314.10
Eg	31	14/12/2012	FP 2299 GRUPO GAOMA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA	0.00	9,187.62	-277,501.72

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00105

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
SALA DE SUMINISTROS DE POSTGRADO						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	170,477.38	-277,501.72
3-4-4-1-016-000-000000	INVESTIGACION					-49,999.94
Ch 9	04/12/2012	CH 531 FP RISK MANAGEMET DE MEXICO F521 COMPRA DE TELEFONO FIJO PARA INVESTIGACION Y POSGRADO.		0.00	3,172.83	-53,172.77
Eg 277	19/12/2012	FP-2473 F-19340 GRUPO GAOMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO.		0.00	11,368.00	-64,540.77
Eg 283	19/12/2012	FP-2419 F-907 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN EQUIPO.		0.00	5,289.99	-69,830.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	19,830.82	-69,830.76
3-4-4-2-000-000-000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA					-6,615,707.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	274,192.56	-6,889,900.02
3-4-4-2-001-000-000000	POA					-3,305,417.47
Dr 15	16/12/2012	FP 2456 RED CABLEADO Y TELECOM, S.A. COMPRA DE ANTENA AMPLIFICADORA		0.00	24,325.20	-3,329,742.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	24,325.20	-3,329,742.67
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					-725,536.74
Dr 30	16/12/2012	FP 0559 CONTROLES Y VALVULAS EQUIO NECESARIO PARA LABORES ACADEMICAS		0.00	6,027.28	-731,564.02
Eg 343	21/12/2012	FP-477 F-4594 ISMAEL CHAVEZ CRUZ EQUIPO PARA EL DESRROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA.		0.00	7,250.00	-738,814.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	13,277.28	-738,814.02
3-4-4-2-004-000-000000	FAM 2008					-192,234.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-192,234.60
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					-1,209,634.27
Eg 85	07/12/2012	FP392 GRUPO GAOMA SA DE CV F-18739 MATERIAL PARA REC. HUMANOS		0.00	17,942.54	-1,227,576.81
Dr 39	16/12/2012	FP 0559 CONTROLES Y VALVULAS EQUIO NECESARIO PARA LABORES ACADEMICAS		0.00	150,857.31	-1,378,434.12
Eg 322	20/12/2012	FP-465 F-19478 GRUPO GAOMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO PARA BIBLIOTECA.		0.00	4,176.00	-1,382,610.12
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	172,975.85	-1,382,610.12
3-4-4-2-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA					-373,910.14
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-373,910.14
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
3-4-4-2-013-000-000000	PROMEP 2011					-36,338.31
Eg 52	05/12/2012	FP-393 GRUPO GAOMA SA DE CV F-18826 EQUIPO QUES SE UTILIZARA PARA MONITOREAR.		0.00	6,090.00	-42,428.31

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00106

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ch	24	10/12/2012	CH 28 FP 401 DISTRIBUIDORA NATY COMPRA DE IPAD LAP TOP Y MULTIFUNCIONAL	0.00	10,524.23	-52,952.54
Dr	142	11/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EG 278 DEL 29/11/12 Y LA POL DE DIARIO 40 DEL 30/09/12	0.00	-10,000.00	-42,952.54
Eg	278	19/12/2012	FP-458 F-913 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN EQUIPO.	0.00	17,000.00	-59,952.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	23,614.23	-59,952.54
3-4-4-2-015-000-000000 EQUIPAMIENTO						0.00
Dr	40	31/12/2012	FP 457 F 4581 ISMAEL CHAVEZ CRUZ ADQUIRIR SOFTWARE	0.00	40,000.00	-40,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	40,000.00	-40,000.00
3-4-4-3-000-000-000000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA						-1,968,404.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	220,543.51	-2,188,947.81
3-4-4-3-001-000-000000 POA						-277,526.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-277,526.72
3-4-4-3-003-000-000000 PROMEP						-28,488.12
Dr	23	09/12/2012	FP 451 F 110 MAGDA ELENA SEGURA EQUIPO PARA INVESTIGACION	0.00	22,272.00	-50,760.12
Eg	353	20/12/2012	CH 3123 FP 475 DIEGO ANTONIO GASTELUM OSORIO IDENTIFICACION DE ANALISIS MOLECULARES	0.00	19,900.00	-70,660.12
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	42,172.00	-70,660.12
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						-354,658.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-354,658.67
3-4-4-3-007-000-000000 CIENCIA BASICA						-546,484.45
Eg	210	17/12/2012	FP-428 CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV F-8451 EQUIPO	0.00	31,091.18	-577,575.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	31,091.18	-577,575.63
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
3-4-4-3-015-000-000000 EQUIPAMIENTO						0.00
Dr	142	11/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZAS DE EG 278 DEL 29/11/12 Y LA POL DE DIARIO 40 DEL 30/09/12	0.00	31,002.16	-31,002.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	31,002.16	-31,002.16
3-4-4-3-016-000-000000 INVESTIGACION						0.00
Ch	105	20/12/2012	CH 001 DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO F2764 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS.	0.00	116,278.17	-116,278.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	116,278.17	-116,278.17
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