

8.

AUXILIARES DE LAS CUENTAS
CON MOVIMIENTOS

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00001

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos
1-0-0-0-000-00000	ACTIVO				138,438,136.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			54,304,738.38	37,512,724.66	155,230,150.26
1-1-0-0-000-00000	ACTIVO CIRCULANTE				30,831,177.91
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			53,528,444.05	37,509,824.66	46,849,797.30
1-1-1-0-000-00000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				29,081,940.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			42,337,674.85	26,248,569.70	45,171,045.71
1-1-1-1-000-00000	EFFECTIVO				30,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			3,000.00	0.00	33,000.00
1-1-1-1-002-000-00000	FONDO FIJO				30,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			3,000.00	0.00	33,000.00
1-1-1-1-002-004-00000	JOSE ENOCH ALFARO MORENO				20,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	20,000.00
1-1-1-1-002-008-00000	NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA				10,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	10,000.00
1-1-1-1-002-009-00000	DOMINGO DOMINGUEZ TREJO				0.00
Eg 27 06/06/2014	FP-819 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO, ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE		3,000.00	0.00	3,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			3,000.00	0.00	3,000.00
1-1-1-2-000-000-00000	BANCOS				29,051,940.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			42,334,674.85	26,248,569.70	45,138,045.71
1-1-1-2-001-000-00000	BBVA BANCOMER				736,753.39
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			399,341.88	406,789.81	729,305.46
1-1-1-2-001-004-00000	CIENCIA BASICA MEDINA 0157738870				3,943.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	3,943.51
1-1-1-2-001-012-00000	CTA 0166098215 JORGE NOEL GRACIDA				21,566.19
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	21,566.19
1-1-1-2-001-016-00000	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA				567,823.86
Eg 4 03/06/2014	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 10A QUINCENA DE 2014.		0.00	194,534.36	373,289.50
Eg 5 03/06/2014	ISSSTE COMISION EJECUTIVO FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA 10 2014		0.00	782.00	372,507.50
Eg 6 03/06/2014	TRASPASO PUENTE SEGURO DE DAÑOS		782.00	0.00	373,289.50
Eg 7 03/06/2014	TRASPASO PUENTE AMORTIZACION		194,534.36	0.00	567,823.86
Eg 79 11/06/2014	FP-225 ISMAEL CHAVEZ CRUZ MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA UNAD		0.00	7,500.01	560,323.85
Eg 93 11/06/2014	POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	560,323.85
Eg 208 19/06/2014	TRASPASO PUENTE SEGURO DE DAÑOS		824.50	0.00	561,148.35
Eg 209 19/06/2014	TRASPASO PUENTE AMORTIZACION		203,148.94	0.00	764,297.29
Eg 210 19/06/2014	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA AMORTIZACION QNA 11 2014		0.00	203,148.94	561,148.35
Eg 211 19/06/2014	ISSSTE COMISION EJECUTOVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA 11 2014		0.00	824.50	560,323.85
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			399,289.80	406,789.81	560,323.85

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00002

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	1-1-1-2-001-017-000000		CTA.0169885552 FONCICYT 93144			2,625.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,625.81
	1-1-1-2-001-018-000000		CTA.0174428684 ARTURO ABREU CIENCIA BASI			1,273.83
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,273.83
	1-1-1-2-001-021-000000		CTA. 0180737488 INNOVA PYME			20,487.02
Ig	99	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	52.08	0.00	20,539.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				52.08	0.00	20,539.10
	1-1-1-2-001-022-000000		CTA.0176157726 FOMIX CRALOS LUCHO			66,276.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	66,276.36
	1-1-1-2-001-023-000000		CTA.0176159885 CIENCIAS BASICAS VILLANUE			52,756.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	52,756.81
	1-1-1-2-002-000-000000		BANAMEX			131,030.91
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	295.80	130,735.11
	1-1-1-2-002-001-000000		CTA PUENTE 082781110333			131,030.91
Eg	312	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENARAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	216.00	130,814.91
Eg	312	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENARAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	34.56	130,780.35
Eg	312	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENARAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	39.00	130,741.35
Eg	312	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENARAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	6.24	130,735.11
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	295.80	130,735.11
	1-1-1-2-004-000-000000		BANORTE			28,184,156.26
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				41,935,332.97	25,841,484.09	44,278,005.14
	1-1-1-2-004-001-000000		CTA.0654922554 ING. PROPIOS			5,202,919.46
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	5,192,919.46
Ig	15	02/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2014	11,825.00	0.00	5,204,744.46
Ig	52	02/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 02-06-2014	45,220.00	0.00	5,249,964.46
Ig	80	02/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 020614	120.00	0.00	5,250,084.46
Ig	80	02/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 020614	120.00	0.00	5,250,204.46
Eg	11	03/06/2014	FP-792 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT CUOTA ANUAL PROGRAMA DELFIN.	0.00	22,000.00	5,228,204.46
Ig	29	03/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 03-06-2014	41,800.00	0.00	5,270,004.46
Ig	81	03/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 030614	120.00	0.00	5,270,124.46
Ig	81	03/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 030614	120.00	0.00	5,270,244.46
Ig	81	03/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 030614	120.00	0.00	5,270,364.46
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	5,270,263.46
Ch	9	04/06/2014	CH-1035 FP-745 MARIA DEL ROSARIO GLEZ. MARTINEZ	0.00	2,068.51	5,268,194.95

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00003

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	13	04/06/2014	IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP. FP-862 DINA CAMIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOBUS	0.00	7,713.70	5,260,481.25
Ig	30	04/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL 04-06-2014	26,950.00	0.00	5,287,431.25
Ig	31	05/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL 05-06-2014	27,360.00	0.00	5,314,791.25
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	5,314,596.25
Eg	26	06/06/2014	FP-820 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO, GASTOS A COMPROBAR PARA ASISITIR A REUNION COR RECTORES.	0.00	20,000.00	5,294,596.25
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	5,293,382.97
Eg	30	06/06/2014	FP-852 FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR REP. DOMINICANA	0.00	12,098.00	5,281,284.97
Eg	31	06/06/2014	FP-851 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO GASTOS A COMPROBAR (REP. DOMINICANA).	0.00	14,728.00	5,266,556.97
Eg	32	06/06/2014	FP-852 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ, GASTOS A COMPROBAR (REP. DOMINICANA)	0.00	12,098.00	5,254,458.97
Eg	33	06/06/2014	FP-779 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F819 SERVICIO DE VIGILANCIA POLIDEPORTIVO	0.00	16,925.05	5,237,533.92
Eg	34	06/06/2014	FP- 780 CORPORATIVO DE SERVICIO ALFAPAC F820 SERV. VIGILANCIA UPP 1A QNA JUNIO	0.00	50,775.15	5,186,758.77
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	5,186,656.77
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 INSTALACIONES	0.00	1,630.92	5,185,025.85
Eg	57	06/06/2014	FP-755 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	1,190.01	5,183,835.84
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	5,183,702.83
Eg	69	06/06/2014	FP-751 LORENA GARCIA CAZARES F8541 SERVICIO DE CAFETERIA PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.	0.00	1,440.00	5,182,262.83
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	5,107,358.83

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00004

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	71	06/06/2014	FP-756 ID SOLUCIONES INTEGRADAS SA DE CV F106 MATERIAL DE UTILIDAD PARA LA APLICACION DE EXAMENES DE SELECCION	0.00	3,999.91	5,103,358.92
Ig	9	06/06/2014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS ADEUDADOS EN EL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL POLIDEPORTIVO LA PLATA	400.00	0.00	5,103,758.92
Ig	32	06/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 06-06-2014	26,220.00	0.00	5,129,978.92
Ig	83	06/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	5,129,978.92
Ig	33	07/06/2014	CURSO PROPEDEUTICO MEDICO CIRUJANDO	1,300.00	0.00	5,131,278.92
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	5,129,708.92
Ig	14	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2014	42,575.00	0.00	5,172,283.92
Ig	16	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2014	11,720.00	0.00	5,184,003.92
Ig	17	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2014	5,445.00	0.00	5,189,448.92
Ig	18	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014	3,720.00	0.00	5,193,168.92
Ig	34	09/06/2014	CURSO PROPEDEUTICO MEDICO CIRUJANDO	126,100.00	0.00	5,319,268.92
Ig	35	09/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL DIA 09-06-2014	41,040.00	0.00	5,360,308.92
Ig	84	09/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 090614	920.00	0.00	5,361,228.92
Eg	76	10/06/2014	FP- NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, GASTOS A COMPROBAR	0.00	7,000.00	5,354,228.92
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	5,327,681.30
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	5,310,524.30
Ig	36	10/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL 10-06-2014	42,530.00	0.00	5,353,054.30
Ig	37	10/06/2014	CURSO PROPEDEUTICO MEDICO CIRUJANDO	1,300.00	0.00	5,354,354.30
Ig	85	10/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 110614	385.00	0.00	5,354,739.30
Eg	82	11/06/2014	FP-796 JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO REPOSICION DE PASAJES PARA ASISITIR A LAS INSTALACIONES DEL INHIFE	0.00	600.00	5,354,139.30
Eg	83	11/06/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	4,354,139.30
Eg	85	11/06/2014	LORENA GARCIA CAZARES COMPLEMENTO FP-805 FACT. AED9 SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	6,000.00	4,348,139.30
Eg	86	11/06/2014	FP-805 LORENA GARCIA CAZARES FAED9 SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	11,864.00	4,336,275.30
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	4,273,355.51

UPP040316H43
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00005

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	98	11/06/2014	FP-804 INFOESTRATEGICA LATINA SA DE CV F1095 SERVICIO DE ENCUADERNACION DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS.	0.00	8,499.84	4,264,855.67
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	4,256,062.87
Ig	38	11/06/2014	examen de ingreso del 11-06-2014	30,780.00	0.00	4,286,842.87
Ig	39	11/06/2014	CURSO PROPEDEUTICO MEDICO CIRUJANO 11-06-2014	1,300.00	0.00	4,288,142.87
Ch	25	12/06/2014	CH-1037 FP-806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPP	0.00	70,686.00	4,217,456.87
Eg	105	12/06/2014	FP-850 ACUEDUCTO HIDALGO SA DE CV F-84 SERVICIO DE ALIMENTOS.	0.00	2,100.01	4,215,356.86
Ig	40	12/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 12-06-14	25,400.00	0.00	4,240,756.86
Ig	86	12/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 120614	387.00	0.00	4,241,143.86
Ig	86	12/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 120614	600.00	0.00	4,241,743.86
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	4,240,553.86
Eg	114	13/06/2014	FP-812 CADES BARNEA SA DE CV FA1134 INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	0.00	1,893.56	4,238,660.30
Ig	13	13/06/2014	INGRESO POR CONCEPTO DE CONCESION DE LA CAFETERIA	4,200.00	0.00	4,242,860.30
Ig	19	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2014	7,885.00	0.00	4,250,745.30
Ig	20	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2014	5,850.00	0.00	4,256,595.30
Ig	21	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2014	12,790.00	0.00	4,269,385.30
Ig	41	13/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 13-06-2014	22,740.00	0.00	4,292,125.30
Ig	42	14/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 14-06-2014	380.00	0.00	4,292,505.30
Ig	42	14/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 14-06-2014	380.00	0.00	4,292,885.30
Eg	146	16/06/2014	FP- norma yolanda cervantes herrera, gastos a comprobar	0.00	13,000.00	4,279,885.30
Ig	6	16/06/2014	RECURSO RECIBIDO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	217,338.00	0.00	4,497,223.30
Ig	22	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2014	3,990.00	0.00	4,501,213.30
Ig	23	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014	11,020.00	0.00	4,512,233.30
Ig	43	16/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 16-06-2014	33,060.00	0.00	4,545,293.30
Ig	44	16/06/2014	CURSO PROPEDEUTICO MEDICO CIRUJANO	1,300.00	0.00	4,546,593.30
Ig	87	16/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	4,546,593.30
Eg	147	17/06/2014	FP-273 ELIMAR OCAMPO ALBA F-158506 ADQUISICION DE LICENCIA OFICCA 365 PREMIUM.	0.00	1,199.00	4,545,394.30

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00006

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	148	17/06/2014	FP-899 ELIMAR OCAMPO ALBA, REPOSICION DE GASTOS COMISION DE FIRMA DE CONVENIOS.	0.00	3,660.00	4,541,734.30
Eg	160	17/06/2014	FP-895 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ GASTOS A COMPROBAR PAGO DE VIATICOS AL EXTRANJERO.	0.00	12,800.00	4,528,934.30
Eg	162	17/06/2014	IMPUESTO SOBRE NOMINA MAYO 2014	0.00	145,130.00	4,383,804.30
Ig	45	17/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 17-06-2014	31,540.00	0.00	4,415,344.30
Ig	88	17/06/2014	NO IDENTIFICADOS DEL DIA 170614	120.00	0.00	4,415,464.30
Ig	88	17/06/2014	NO IDENTIFICADOS DEL DIA 170614	120.00	0.00	4,415,584.30
Ch	29	18/06/2014	CH-1039 FP-832 ROSALINDA AVILA JASSO FACT-FE27 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP	0.00	18,182.00	4,397,402.30
Eg	145	18/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	4,397,402.30
Eg	161	18/06/2014	FP-894 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISITIR A FIRMA DE CONVENIOS EN LA UNIV. DE TOULON FRA	0.00	20,200.00	4,377,202.30
Eg	166	18/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (CORTESIA EN VIAJES)	0.00	33,650.00	4,343,552.30
Eg	170	18/06/2014	FP-829 CADES BARNEA SA DE CV F1137 INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.	0.00	635.51	4,342,916.79
Eg	172	18/06/2014	FP-831 JOSE VICTOR HUGO ROMERO BAÑOS F34 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP	0.00	5,709.00	4,337,207.79
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	4,329,087.79
Eg	176	18/06/2014	TRASPASO CUENTAS PROPIAS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	0.00	217,388.00	4,111,699.79
Ig	46	18/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 18-06-2014	29,640.00	0.00	4,141,339.79
Ig	89	18/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFIACDOS DEL DIA 180614	240.00	0.00	4,141,579.79
Ig	89	18/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFIACDOS DEL DIA 180614	388.00	0.00	4,141,967.79
Ch	31	19/06/2014	CH-1038 C A N C E L A D O	0.00	0.00	4,141,967.79
Eg	180	19/06/2014	TRASPASO CUENTAS PROPIAS (FESE COMISIONES)	0.00	454.72	4,141,513.07
Ig	12	19/06/2014	NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REINTEGRO DE RECURSO	10,000.00	0.00	4,151,513.07
Ig	24	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2014	19,240.00	0.00	4,170,753.07
Ig	25	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2014	9,995.00	0.00	4,180,748.07
Ig	47	19/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 19-06-2014	26,980.00	0.00	4,207,728.07
Ig	54	19/06/2014	norma yoanda cervantes herra, reinte reinte de recurso.	3,763.56	0.00	4,211,491.63
Ig	90	19/06/2014	NO IDENTIFICADOS DEL DIA 190614	400.00	0.00	4,211,891.63
Eg	183	20/06/2014	FP-866 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSIACION DE FONDO	0.00	600.00	4,211,291.63

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00007

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	185	20/06/2014	REVOLVENTE SERVICIO DE LAVANDERIA. FP-871 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F07 MATERIAL - LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP	0.00	1,487.70	4,209,803.93
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	4,109,318.93
Eg	191	20/06/2014	FP-868 CADES BARNEA SA DE CV F1138 INSUMOS DE CAFETERIA	0.00	1,398.96	4,107,919.97
Eg	192	20/06/2014	FP-872 LETICIA MORALES GARCIA F19 SERVICIO DE FUMIGACION	0.00	7,540.00	4,100,379.97
Eg	201	20/06/2014	REINTEGRO DE RECRUSO (GABINO MENDOZA ARELLANO).	0.00	6,496.00	4,093,883.97
Eg	202	20/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (DINA CAMIONES)	7,713.70	0.00	4,101,597.67
Ig	27	20/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.	7,205.00	0.00	4,108,802.67
Ig	48	20/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 20-06-2014	23,940.00	0.00	4,132,742.67
Ig	91	20/06/2014	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS DEL DIA 200614	800.00	0.00	4,133,542.67
Ig	91	20/06/2014	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS DEL DIA 200614	800.00	0.00	4,134,342.67
Ig	49	21/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 21-06-2014	380.00	0.00	4,134,722.67
Eg	216	23/06/2014	FP-884 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F175 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION.	0.00	5,952.48	4,128,770.19
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	4,077,995.04
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	4,061,069.99
Eg	227	23/06/2014	FP-880 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO DE ENGARGOLADOS	0.00	217.30	4,060,852.69
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	4,059,662.69
Eg	231	23/06/2014	FP-898 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS HOSPEDAJE Y CASETAS PARA ASISTIR A LA CD. DE TOLUCA A ASAMBLEA NACIONAL DE	0.00	1,732.80	4,057,929.89
Ig	26	23/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2014	4,350.00	0.00	4,062,279.89
Ig	53	23/06/2014	examen de ingreso 23-06-2014	60,770.00	0.00	4,123,049.89
Ch	32	24/06/2014	CH-1040 TATIANA BADILLO BUENDIA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADÉMICA PERIODO MAYO- AGOSTO 2014.	0.00	1,050.00	4,121,999.89
Ch	33	24/06/2014	CH-1041BUSTOS HERNANEZ FILEMON REEMBOLSO DE CUOTA	0.00	1,050.00	4,120,949.89

UPP040316H43
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00008

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Ch	34	24/06/2014	DE REINSCRIPCION POR BECA ACADEMICA PERIODO MAYO- AGOSTO 2014. CH-1042 MEJIA OCAMPO DANIEL REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADEMICA PERIODO MAYO- AGOSTO 2014.	0.00	1,050.00	4,119,899.89
Ch	35	24/06/2014	CH-1043 MEJIA FLORES SAUL ALFREDO REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADEMICA PERIODO MAYO- AGOSTO 2014.	0.00	1,050.00	4,118,849.89
Ch	36	24/06/2014	CH-1044 ORDUÑO VAZQUEZ DANIELA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADEMICA PERIODO MAYO- AGOSTO 2014.	0.00	1,050.00	4,117,799.89
Ch	37	24/06/2014	CH-1045 SANCHEZ SERRANO YARA XIMENA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADEMICA PERIODO MAYO-AGOSTO 2014.	0.00	1,050.00	4,116,749.89
Ch	38	24/06/2014	CH-1046 CRUZ HERNANDEZ YOSELIN REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	0.00	1,050.00	4,115,699.89
Ch	39	24/06/2014	CH-1047 REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	0.00	1,050.00	4,114,649.89
Ch	40	24/06/2014	CH-1048 HERNANDEZ PEÑA YEHUDI REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	0.00	1,050.00	4,113,599.89
Ch	41	24/06/2014	CH-1049 VAZQUEZ MAYRA FERNANDA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	0.00	1,050.00	4,112,549.89
Ch	42	24/06/2014	CH-1050 VEGA HERNANDEZ MONSER REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	0.00	1,050.00	4,111,499.89
Ch	43	24/06/2014	CH-1051 AGUILAR ROJAS MARIA E REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	0.00	1,160.00	4,110,339.89
Ch	44	24/06/2014	CH-1052 LOPEZ MORA JOSE ANTON REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	0.00	1,160.00	4,109,179.89
Ch	45	24/06/2014	CH-1053 RICARDO ENRIQUE ZAPA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	0.00	1,160.00	4,108,019.89
Ch	46	24/06/2014	CH-1054 PEREZ VAZQUEZ MAURI REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	0.00	1,160.00	4,106,859.89
Ch	47	24/06/2014	CH-1055 RIOS MONZALVO ANA REEMBOLSO DE CUOTA DE	0.00	1,160.00	4,105,699.89

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00009

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO			
Ch	48	24/06/2014	CH-1056 REYES RENDON SILVIA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	0.00	1,160.00	4,104,539.89
Ch	49	24/06/2014	CH-1057 TELLEZ GRANADOS PERL REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	0.00	1,160.00	4,103,379.89
Ch	50	24/06/2014	CH-1058 GARCIA LEZAMA AARON REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	0.00	1,160.00	4,102,219.89
Ig	51	24/06/2014	EXAMEN DE INGRESO 24-06-2014	24,700.00	0.00	4,126,919.89
Eg	242	25/06/2014	OPERADORA INN EXPRESS SA DE CV HOSPEDAJE GUANAJUATO HOSPEDAJE	0.00	2,784.00	4,124,135.89
Ig	75	25/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOSO POPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2014	4,120.00	0.00	4,128,255.89
Ig	76	25/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014	4,180.00	0.00	4,132,435.89
Ig	93	25/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	4,132,435.89
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	4,131,545.89
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	4,129,477.11
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.	0.00	315.00	4,129,162.11
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	4,127,106.11
Eg	243	26/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ)	0.00	1,287.60	4,125,818.51
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	4,124,323.51
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	4,122,567.81
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	4,059,648.02
Eg	260	26/06/2014	FP-920 MIGUEL ANGEL GONZALEZ LOPEZ F02 EVALUACION DE CIEES	0.00	47,700.00	4,011,948.02
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	4,011,118.02

UPP040316H43
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGÚN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00010

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ig	68	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014.	7,855.00	0.00	4,018,973.02
Ig	69	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2014	6,765.00	0.00	4,025,738.02
Ig	70	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2014	2,920.00	0.00	4,028,658.02
Ig	77	26/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014	3,040.00	0.00	4,031,698.02
Ig	94	26/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	4,031,698.02
Eg	266	27/06/2014	ANTICIPO A PROVEEDORESCOMPAÑIA PROPIETARIA DE HOTELES S DE RL DE CV, HOSPEDAJE RECTOR GUANAJUATO	0.00	2,714.00	4,028,984.02
Ig	78	27/06/2014	EXAMEN DE INGRESO DEL 27-06-2014	3,420.00	0.00	4,032,404.02
Ig	95	27/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	4,032,404.02
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	4,031,441.22
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	4,029,551.22
Eg	276	30/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO NO IDENTIFICADO DE INGRESOS PROPIOS	0.00	240.00	4,029,311.22
Eg	277	30/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO	1,199.00	0.00	4,030,510.22
Eg	309	30/06/2014	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014.	0.00	250.00	4,030,260.22
Eg	309	30/06/2014	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2014.	0.00	40.00	4,030,220.22
Ig	71	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014	2,425.00	0.00	4,032,645.22
Ig	72	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2014	1,345.00	0.00	4,033,990.22
Ig	73	30/06/2014	MARIA ELENA BUTRON GARCIA REINTEGRO DE RECURSO	944.75	0.00	4,034,934.97
Ig	74	30/06/2014	NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REINTEGRO DE RECURSO	5,000.00	0.00	4,039,934.97
Ig	96	30/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	4,039,934.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	395.00	0.00	4,040,329.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,040,449.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,040,569.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,040,689.97

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00011

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
JUNIO DE 2014.						
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	395.00	0.00	4,041,084.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,041,204.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	360.00	0.00	4,041,564.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	480.00	0.00	4,042,044.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	240.00	0.00	4,042,284.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	240.00	0.00	4,042,524.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	360.00	0.00	4,042,884.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	360.00	0.00	4,043,244.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPARTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	2,040.00	0.00	4,045,284.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPARTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	200.00	0.00	4,045,484.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPARTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	40.00	0.00	4,045,524.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPARTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,045,644.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPARTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	395.00	0.00	4,046,039.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPARTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	395.00	0.00	4,046,434.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPARTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	40.00	0.00	4,046,474.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPARTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	360.00	0.00	4,046,834.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPARTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	395.00	0.00	4,047,229.97

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00012

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
JUNIO DE 2014.						
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	360.00	0.00	4,047,589.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	395.00	0.00	4,047,984.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	1,600.00	0.00	4,049,584.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,049,704.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	200.00	0.00	4,049,904.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	395.00	0.00	4,050,299.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,050,419.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	100.00	0.00	4,050,519.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	825.00	0.00	4,051,344.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	825.00	0.00	4,052,169.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	395.00	0.00	4,052,564.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	825.00	0.00	4,053,389.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	100.00	0.00	4,053,489.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	480.00	0.00	4,053,969.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	480.00	0.00	4,054,449.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	240.00	0.00	4,054,689.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	2,040.00	0.00	4,056,729.97

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00013

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
JUNIO DE 2014.						
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	480.00	0.00	4,057,209.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	240.00	0.00	4,057,449.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	600.00	0.00	4,058,049.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,058,169.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,058,289.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	120.00	0.00	4,058,409.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	800.00	0.00	4,059,209.97
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	200.00	0.00	4,059,409.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,162,584.01	2,306,093.50	4,059,409.97
1-1-1-2-004-002-000000				CTA. 0654922563 SUB FEDERAL		2,001,530.95
Eg	104	12/06/2014	TRASPASO DE RECURSO	0.00	2,000,000.00	1,530.95
Eg	235	23/06/2014	TRASPASO DE RECURSO SUBSIFIO FEDERAL	11,018,388.00	0.00	11,019,918.95
Eg	265	27/06/2014	TRASPASO DE RECURSO	0.00	3,000,000.00	8,019,918.95
Eg	277	30/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO	0.00	1,199.00	8,018,719.95
Ig	55	30/06/2014	INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	3,673.61	0.00	8,022,393.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,022,061.61	5,001,199.00	8,022,393.56
1-1-1-2-004-003-000000				CTA.0654922572 SUB ESTATAL		0.00
Ig	10	01/06/2014	REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	11,018,388.00	0.00	11,018,388.00
Eg	235	23/06/2014	TRASPASO DE RECURSO SUBSIFIO FEDERAL	0.00	11,018,388.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,018,388.00	11,018,388.00	0.00
1-1-1-2-004-004-000000				CTA. 0654922590 FAM 2008		12,884.72
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	9,071.80
Ig	56	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	1.70	0.00	9,073.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1.70	3,812.92	9,073.50
1-1-1-2-004-006-000000				CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN		1,108,749.46
Eg	1	02/06/2014	FP-762 ASOCIACION E3F REDES AC INSCRIPCION CAMPAMENTO	0.00	9,280.00	1,099,469.46

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00014

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	3	02/06/2014	CAMPUS PARTY (MARCO ANTONIO GARCIA MARQUEZ). FP-0766 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	0.00	6,113.00	1,093,356.46
Ig	2	02/06/2014	REINTEGRO DE RECURSOS CARLOS E. SUAREZ LOPEZ POR EL TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A LA CD. DE LEON GTO.	8.18	0.00	1,093,364.64
Eg	6	03/06/2014	TRASPASO PUENTE SEGURO DE DAÑOS	0.00	782.00	1,092,582.64
Eg	7	03/06/2014	TRASPASO PUENTE AMORTIZACION	0.00	194,534.36	898,048.28
Eg	8	03/06/2014	CELULAR MILENIUM SERVICIO 2A. QNA. MAYO 2014	0.00	7,849.00	890,199.28
Eg	9	03/06/2014	BIBIANA GARCIA PEREZ PENSION ALIMENTICIA 1A. Y 2A. QNA MAYO 2014	0.00	2,540.76	887,658.52
Ig	1	03/06/2014	NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REINTEGRO DE RECURSO	3,922.00	0.00	891,580.52
Ch	5	04/06/2014	CH-3030 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2014	0.00	1,779.84	889,800.68
Ch	6	04/06/2014	CH-3031 AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE MAYO 2014	0.00	1,328.56	888,472.12
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 EMERGE	0.00	547.80	887,924.32
Eg	12	04/06/2014	FONACOT, PAGOS MAYO 2014	0.00	34,449.93	853,474.39
Eg	20	04/06/2014	FP-798 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR	0.00	3,000.00	850,474.39
Ch	18	05/06/2014	CH-3033 C A N C E L A D O	0.00	0.00	850,474.39
Eg	22	05/06/2014	SERICA, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 10 2014.	0.00	336,111.48	514,362.91
Eg	23	05/06/2014	SERICA, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 09 2014.	0.00	334,197.11	180,165.80
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	177,428.20
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	177,164.80
Eg	21	06/06/2014	FP-818 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE PERSONAL A CONGRESO A QUERETARO	0.00	2,500.00	174,664.80
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	141,014.80
Eg	27	06/06/2014	FP-819 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO, ASIGNACION DE FONDO	0.00	3,000.00	138,014.80

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00015

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
REVOLVENTE						
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	137,900.77
Eg	35	06/06/2014	FP-791 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DEBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	500.00	137,400.77
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	130,924.64
Eg	38	06/06/2014	FP-777 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DEBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	500.00	130,424.64
Eg	39	06/06/2014	FP-784 CIENTIFICA VELAQUIN F28252 REACTIVOS QUIMICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	0.00	837.84	129,586.80
Eg	40	06/06/2014	FP-767 ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.	0.00	5,150.00	124,436.80
Eg	41	06/06/2014	FP-769 CECILIA GARCIA GONZALEZ SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	7,102.10	117,334.70
Eg	42	06/06/2014	FP-770 CECILIA GARCIA GONZALEZ F442 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION.	0.00	2,932.74	114,401.96
Eg	43	06/06/2014	FP-772 RAUL ADAUTO RAMIREZ F154 MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	0.00	676.28	113,725.68
Eg	44	06/06/2014	FP-774 ELECTROPURA S DE RL DE CV F17163 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	0.00	1,820.00	111,905.68.
Eg	45	06/06/2014	FP-776 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4248 MATERIAL DE LABORATORIO PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	654.75	111,250.93
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	109,717.41
Eg	48	06/06/2014	FP-785 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4327 MATERIAL USADO PARA EL LABORATORIO DE NANOTECNOL	0.00	988.19	108,729.22
Eg	49	06/06/2014	FP-786 RAUL ADAUTO RAMIREZ F162 MATERIAL MARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	0.00	1,128.10	107,601.12
Eg	50	06/06/2014	FP-790 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F 4309 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	7,064.40	100,536.72
Eg	53	06/06/2014	FP-747 ELECTROPURA S DE RL DE CV F6921619 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	0.00	700.00	99,836.72
Eg	54	06/06/2014	FP-760 JOSUE ROMAN MARTINEZ MIRELES REPOSICION DE	0.00	2,000.00	97,836.72

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00016

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	55	06/06/2014	GASTOS. POR SUSCRIPCIONES Y/O MEMBRESIAS A REVISTAS FP-758 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	507.20	97,329.52
Eg	56	06/06/2014	FP-757 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	790.20	96,539.32
Eg	59	06/06/2014	FP-741 ALFREDO PEREZ MAXIMO REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR A REUNION EN LA UNOVERSIDA TECNOLOGICA DE LA HUASTECA	0.00	255.00	96,284.32
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	95,984.32
Eg	68	06/06/2014	FP-750 MARCO VINICIO VARGAS MONTES F47 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPP.	0.00	7,799.84	88,184.48
Eg	310	06/06/2014	FP-739 JUAN LOZANO PEREZ REPOSICION DE GASTOS PASAJES Y VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION DE UNIVERSIDADES TECNOL	0.00	269.00	87,915.48
Eg	72	09/06/2014	FP-821 JOSE FRANCISCO MORELOS FERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR	0.00	1,500.00	86,415.48
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	82,020.49
Eg	75	09/06/2014	FP-835 MARIA ELENA BUTRON GARCIA GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS DE RECTORIA.	0.00	4,000.00	78,020.49
Ig	3	09/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO ALFREDO PEREZ MAXIMO GASTOS A COMPROBAR POR ASISITIR A LA FERIA VAMOS A MOVER A MEXICO.	428.00	0.00	78,448.49
Eg	80	11/06/2014	FP-836 MARIO ALBERTO BERNARDO TREJO BELTRAN GASTOS A COMPROBAR, GUADALAJARA	0.00	5,000.00	73,448.49
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	67,476.31
Eg	83	11/06/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	0.00	1,067,476.31
Eg	94	11/06/2014	FP-781 TERESA TOLEDO MATA F71 BIBLIOGRAFIA DE UTILIDAD PARA EL P.E. DE TELEMATICA	0.00	16,336.80	1,051,139.51
Eg	96	11/06/2014	FP-802 WURTH MEXICO SA DE CV F1343459 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	0.00	4,001.21	1,047,138.30
Eg	97	11/06/2014	FP-803 RAUL ADAUTO RAMIREZ F163 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	0.00	2,894.92	1,044,243.38
Eg	100	11/06/2014	FP-768 AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE S DE RL DE MI F72	0.00	5,000.18	1,039,243.20

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00017

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	101	11/06/2014	PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA FP-748 CAJUUSA SA DE CV F137 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,768.18	1,036,475.02
Eg	102	11/06/2014	FP-749 CAJUUSA SA DE CV F136 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UPP.	0.00	17,113.16	1,019,361.86
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	1,018,966.76
Ch	23	12/06/2014	CH-3037 C A N C E L A D O	0.00	0.00	1,018,966.76
Ch	24	12/06/2014	CH-3038 LUIS ENRIQUE RAMOS VELASCO PAGO DE FINIQUITO AL 9 DE JUNIO DE 2014	0.00	38,001.80	980,964.96
Eg	104	12/06/2014	TRASPASO DE RECURSO	2,000,000.00	0.00	2,980,964.96
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	2,975,857.71
Eg	110	13/06/2014	FP-808 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4297 SUSTANCIAS QUIMICAS PAR5A EL DESARROLLO DE PRACTICAS D	0.00	1,157.12	2,974,700.59
Eg	111	13/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	2,974,700.59
Eg	112	13/06/2014	FP-809 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4311 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS DE LABORATORIO	0.00	854.20	2,973,846.39
Eg	113	13/06/2014	FP-811 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F597 ACCESORIOS MENORES Y EQ. DE COMPUTO	0.00	40,300.42	2,933,545.97
Eg	115	13/06/2014	FP-813 DISTRIBUIDORA NATY, SA. DE CV F4143 BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL	0.00	1,611.24	2,931,934.73
Eg	116	13/06/2014	FP-814 RAUL ADAUTO RAMIREZ F167 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UPP	0.00	1,342.47	2,930,592.26
Eg	117	13/06/2014	FP-854 GABINO MENDOZA ARELLANO REPOSICION DE GASTOS INSCRIPCION CAMPEONATO NACIONAL ELECTRON 2014.	0.00	6,496.00	2,924,096.26
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	2,923,912.26
Eg	122	13/06/2014	RECTORIA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	31,916.08	2,891,996.18
Eg	123	13/06/2014	APODERADO LEGAL NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	19,681.63	2,872,314.55
Eg	124	13/06/2014	COMUNICACION SOCIAL NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	33,949.09	2,838,365.46
Eg	125	13/06/2014	CONTRALORIA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	3,486.97	2,834,878.49
Eg	126	13/06/2014	INTERBANCARIA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	77,655.35	2,757,223.14
Eg	127	13/06/2014	VINCULACION NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	61,559.76	2,695,663.38
Eg	128	13/06/2014	SRIA. ACADEMICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	68,918.28	2,626,745.10

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00018

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	129	13/06/2014	SOPORTE TECNICO NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	25,448.08	2,601,297.02
Eg	130	13/06/2014	DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	18,341.91	2,582,955.11
Eg	131	13/06/2014	BIOTECNOLOGIA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	148,533.35	2,434,421.76
Eg	132	13/06/2014	MECATRONICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	168,183.64	2,266,238.12
Eg	133	13/06/2014	TELEMATICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	107,632.16	2,158,605.96
Eg	134	13/06/2014	ACTIV. DEPORTIVAS NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	28,841.52	2,129,764.44
Eg	135	13/06/2014	SRIA. ADMINISTRATIVA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	139,065.02	1,990,699.42
Eg	136	13/06/2014	PLANEACION NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	81,235.10	1,909,464.32
Eg	137	13/06/2014	TERAPIA FISICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	187,140.45	1,722,323.87
Eg	138	13/06/2014	FINANCIERA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	147,499.40	1,574,824.47
Eg	139	13/06/2014	MECANICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	169,555.74	1,405,268.73
Eg	140	13/06/2014	LOGISTICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	9,364.14	1,395,904.59
Eg	141	13/06/2014	BIOMEDICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	145,111.16	1,250,793.43
Eg	142	13/06/2014	SOFTWARE NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	43,545.77	1,207,247.66
Eg	143	13/06/2014	INOVACION Y DESARROLLO NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	158,032.66	1,049,215.00
Eg	144	13/06/2014	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	23,102.25	1,026,112.75
Ig	64	13/06/2014	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	200.00	0.00	1,026,312.75
Eg	156	17/06/2014	BIBIANA GARCIA PEREZ PENSION ALIMENTICIA 1A QNA JUNIO 2014	0.00	1,020.60	1,025,292.15
Eg	157	17/06/2014	FP-0857 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	0.00	5,901.50	1,019,390.65
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	1,012,040.89
Eg	159	17/06/2014	PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2014.	0.00	679,347.00	332,693.89
Eg	181	17/06/2014	ING. BIOMEDICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	4,770.00	327,923.89
Ch	27	18/06/2014	CH-3039 AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2014	0.00	1,328.56	326,595.33
Ch	28	18/06/2014	CH-3040 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE JUNIO 2014	0.00	1,779.84	324,815.49
Eg	118	18/06/2014	FP-856 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE	0.00	7,561.75	317,253.74

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00019

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
			GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.			
Eg	163	18/06/2014	AGUSTIN MEJIA CRUZ ANTICIPO DE AGUINALDO.	0.00	13,000.00	304,253.74
Eg	164	18/06/2014	FP-775 MARCELA JACQUELINE ESPINOSA REBOLLAR, F335 MATERIAL Y SUMINISTRO PARA LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ	0.00	696.00	303,557.74
Eg	165	18/06/2014	FP-754 LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA SA DE CV F54 MATERIAL DE LABORATORIO DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO.	0.00	6,455.90	297,101.84
Eg	166	18/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (CORTESIA EN VIAJES)	33,650.00	0.00	330,751.84
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	329,372.60
Eg	168	18/06/2014	FP-827 ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ F21A MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.	0.00	4,376.01	324,996.59
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	322,934.11
Eg	171	18/06/2014	FP-830 LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO F6A MATERIAL PARA PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA	0.00	4,541.40	318,392.71
Eg	173	18/06/2014	FP-842 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7286117 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	0.00	1,534.00	316,858.71
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	306,932.59
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	302,932.59
Eg	178	18/06/2014	FP-863 ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ SERVICIO A VEHICULO OFICIAL	0.00	4,770.00	298,162.59
Ch	30	19/06/2014	CH-3041 C A N C E L A D O	0.00	0.00	298,162.59
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	293,868.58
Eg	208	19/06/2014	TRASPASO PUENTE SEGURO DE DAÑOS	0.00	824.50	293,044.08
Eg	209	19/06/2014	TRASPASO PUENTE AMORTIZACION	0.00	203,148.94	89,895.14
Eg	212	19/06/2014	CELULAR MILENIUM SA DE CV SERVICIO 1A QNA JUNIO 2014	0.00	7,849.00	82,046.14
Eg	213	19/06/2014	FP-923 MARIA ELENA BUTRON GARCIA REPOSICION SDE GASTOS PRESENTACION DEL FORO LATINOAMERICANO	0.00	149.00	81,897.14
Eg	182	20/06/2014	FP-846 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F04 MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP.	0.00	8,450.60	73,446.54

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00020

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	184	20/06/2014	FP-869 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F07 MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS	0.00	4,941.60	68,504.94
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	64,504.94
Eg	188	20/06/2014	FP-847 CECILIA GARCIA GONZALEZ F464 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL LABORATORIO DE NANOTECNOL	0.00	589.28	63,915.66
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	62,589.66
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	61,042.27
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	60,235.84
Eg	195	20/06/2014	FP-875 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F599TECLADO PARA COMPUTADORA PARA AREA DE CALIDAD.	0.00	499.99	59,735.85
Eg	201	20/06/2014	REINTEGRITO DE RECRUSO (GABINO MENDOZA ARELLANO).	6,496.00	0.00	66,231.85
Eg	202	20/06/2014	REINTEGRITO DE RECURSO (DINA CAMIONES)	0.00	7,713.70	58,518.15
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	49,340.24
Eg	214	23/06/2014	FP-877 UNIPARTS SA DE CV F22178 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	0.00	4,565.53	44,774.71
Eg	215	23/06/2014	FP-881 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F177 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	4,640.00	40,134.71
Eg	217	23/06/2014	FP-885 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2099 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	599.34	39,535.37
Eg	218	23/06/2014	FP-886 GACETA HIDALGO SA DE CV F671 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA.	0.00	2,900.00	36,635.37
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	31,635.37
Eg	220	23/06/2014	FP-890 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2116 MATERIAL Y SUMINISTROS PARA EL CUREI	0.00	453.58	31,181.79
Eg	225	23/06/2014	FP-878 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F08 MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS.	0.00	2,000.00	29,181.79
Eg	226	23/06/2014	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	29,181.79
Eg	228	23/06/2014	FP-888 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO	0.00	500.00	28,681.79

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00021

. Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	230	23/06/2014	REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	60.00	28,621.79
Eg	232	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	1,929.26	26,692.53
Eg	233	23/06/2014	FP-896 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRA DE MATERIALES, REFACCIONES Y COMBUSTIBLES	0.00	5,499.51	21,193.02
Eg	234	23/06/2014	FP-922 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	0.00	7,000.00	14,193.02
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	12,123.02
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	11,427.02
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	10,249.02
Eg	236	24/06/2014	FP-848 MEDICA PANVER SA DE CV F8178 MATERIAL DE UTILIDAD PARA EL CUREI.	0.00	1,017.02	9,232.00
Eg	241	25/06/2014	FP-925 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR REQUISITO DE FORMA DE PATENETE.	0.00	1,010.56	8,221.44
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	5,437.44
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	5,137.44
Ch	62	26/06/2014	CH-3047 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2014	0.00	1,779.84	3,357.60
Ch	63	26/06/2014	CH-3048 AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE JUNIO 2014	0.00	1,328.56	2,029.04
Eg	243	26/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ)	1,287.60	0.00	3,316.64
Eg	244	26/06/2014	FP-912 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F10AE22 SERVICIO DE CERRAJERIA	0.00	1,287.60	2,029.04
Eg	245	26/06/2014	FP-905 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, F528 BIBLIOGRAFIA PARA EL P.E. TELEMATICA.	0.00	5,280.00	-3,250.96
Eg	246	26/06/2014	FP-902 EDGAR ERNESTO VERA	0.00	118.00	-3,368.96

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00022

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	247	26/06/2014	CARDENAS REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR AL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.	0.00	3,313.00	-6,681.96
Eg	248	26/06/2014	FP-938 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	0.00	300.00	-6,981.96
Eg	249	26/06/2014	FP-908 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	0.00	800.00	-7,781.96
Eg	250	26/06/2014	FP-909 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	0.00	818.84	-8,600.80
Eg	251	26/06/2014	FP-913 CIENTIFICA VELAQUIN SA DE CV F28670 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA PRACTICAS DE LABORATORIO.	0.00	638.00	-9,238.80
Eg	253	26/06/2014	FP-915 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SUSTANCIAS QUE SERAN USADAS EN EL LABORATORIO DE	0.00	197.00	-9,435.80
Eg	255	26/06/2014	FP-910 ESGARDO TRUJILLO BELTRAN F74 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ALBERCA.	0.00	9,784.55	-19,220.35
Eg	256	26/06/2014	FP-911 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7535104 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.	0.00	1,742.00	-20,962.35
Eg	258	26/06/2014	FP-916 RAUL ADAUTO RAMIREZ F188 MATERIAL PARA LABORATORIO DE SISTEMAS MECANICOS Y AUTOMOTRIZ.	0.00	985.88	-21,948.23
Eg	259	26/06/2014	FP-917 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2122 MATERIAL NECESARIO PARA EL CUREI.	0.00	237.59	-22,185.82
Eg	262	26/06/2014	FP-932 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2118 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS INSTALACIONES DE LA UPP.	0.00	924.00	-23,109.82
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	-40,094.37
Eg	264	26/06/2014	FP-934 DIANA GABIREL VEGA F134E MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ.	0.00	6,022.88	-46,117.25
Ig	65	26/06/2014	REINTEGRO DE RECURSOS MARIA ELENA BUTRON GARCIA.	445.00	0.00	-45,672.25
Eg	265	27/06/2014	TRASPASO DE RECURSO	3,000,000.00	0.00	2,954,327.75
Eg	267	27/06/2014	FP-971 GERMAN MEDRANO MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR GUANAJUATO	0.00	3,000.00	2,951,327.75
Eg	121	29/06/2014	RECTORIA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	5,000.00	2,946,327.75
Ch	64	30/06/2014	CH-3049 FP-937 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE	0.00	369.20	2,945,958.55

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00023

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	268	30/06/2014	GASOLINA PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA.	0.00	590.00	2,945,368.55
Eg	269	30/06/2014	FP-936 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS PAGO DE OBSEQUIOS PARA SENADORES	0.00	1,603.12	2,943,765.43
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	2,932,768.63
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	2,931,530.33
Eg	274	30/06/2014	FP-944 DIANA GABRIEL VEGA F143E MATERIAL DE UTILIDAD PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION	0.00	7,233.36	2,924,296.97
Eg	275	30/06/2014	BIBIANA GARCIA PEREZ, PENSION ALIMENTICIA 2A. QNA. JUNIO 2014	0.00	1,020.60	2,923,276.37
Eg	278	30/06/2014	KARLA FABIOLA JUAREZ SANCHEZ ANTICIPO PRIMA VACACIONAL	0.00	2,467.80	2,920,808.57
Eg	279	30/06/2014	FP-954 FORO MUNDIAL DE UNIVERSIDADES A.C. (LIZBETH ELENA GUZMAN ESCORZA)INSCRIPCION AL CONGRESO	0.00	6,800.00	2,914,008.57
Eg	282	30/06/2014	RECTORIA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	41,609.98	2,872,398.59
Eg	283	30/06/2014	RECTORIA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	5,000.00	2,867,398.59
Eg	284	30/06/2014	APODERADO LEGAL NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	19,681.63	2,847,716.96
Eg	285	30/06/2014	COMUNICACION SOCIAL NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	33,236.54	2,814,480.42
Eg	286	30/06/2014	CONTRALORIA INTERNA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	3,486.97	2,810,993.45
Eg	287	30/06/2014	CONTRALOR COMPLEMENTO NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	3,942.84	2,807,050.61
Eg	288	30/06/2014	INTERBANCARIA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	76,238.52	2,730,812.09
Eg	289	30/06/2014	VINCULACION NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	64,722.84	2,666,089.25
Eg	290	30/06/2014	SRIA. ACADEMICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	66,998.43	2,599,090.82
Eg	291	30/06/2014	SOPORTE TECNICO NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	25,448.08	2,573,642.74
Eg	292	30/06/2014	DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	24,061.05	2,549,581.69
Eg	293	30/06/2014	MECATRONICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	172,248.62	2,377,333.07
Eg	294	30/06/2014	TELEMATICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	107,293.37	2,270,039.70
Eg	295	30/06/2014	DEPORTES NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	28,841.52	2,241,198.18

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00024

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	296	30/06/2014	SRIA. ADMINISTRATIVA. NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	138,065.13	2,103,133.05
Eg	297	30/06/2014	PLANEACION NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	80,710.49	2,022,422.56
Eg	298	30/06/2014	TERAPIA FISICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	186,207.03	1,836,215.53
Eg	299	30/06/2014	FINANCIERA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	152,862.60	1,683,352.93
Eg	300	30/06/2014	MECANICA AUTOMOTRIZ NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	174,624.21	1,508,728.72
Eg	301	30/06/2014	LOGISTICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	9,364.14	1,499,364.58
Eg	302	30/06/2014	BIOMEDICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	155,425.63	1,343,938.95
Eg	303	30/06/2014	SOFTWARE NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	43,436.71	1,300,502.24
Eg	304	30/06/2014	INV. INOV. Y DESARROLLO TECNOLOGICO. NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	140,364.30	1,160,137.94
Eg	305	30/06/2014	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	38,266.08	1,121,871.86
Eg	306	30/06/2014	BIOTECNOLOGIA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	0.00	146,375.24	975,496.62
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	971,965.62
Eg	308	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	84.00	971,881.62
Eg	308	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	13.44	971,868.18
Eg	308	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	6.00	971,862.18
Eg	308	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	0.96	971,861.22
Eg	308	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	84.00	971,777.22
Eg	308	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	13.44	971,763.78
Ig	63	30/06/2014	CARLOS SUAREZ LOPEZ REINTEGRO DE RECURSO	2,500.00	0.00	974,263.78
Ig	66	30/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ VIAJE A PUEBLA	1,436.00	0.00	975,699.78
Ig	67	30/06/2014	REINTEGRO DE RECURSOS	2,585.00	0.00	978,284.78
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,052,957.78	6,183,422.46	978,284.78
1-1-1-2-004-007-000000				CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA		7,515,122.57
Eg	14	04/06/2014	FP-260 LUIS MANUEL ISLAS RAMIREZ,F-A56 ANTICIPO CONTRATO INHIFE	0.00	324,609.30	7,190,513.27
Eg	106	13/06/2014	FP- grupo educativo santander sc curso de ingles FACT-2179F PAGO DE CAPACITACIOM EN DIPLOMADO PARA LA COMPETENCIAS DE	0.00	30,000.00	7,160,513.27

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00025

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	120	13/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (A FONDO DE RESERVA)	90,500.00	0.00	7,251,013.27
Eg	276	30/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO NO IDENTIFICADO DE INGRESOS PROPIOS	240.00	0.00	7,251,253.27
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				90,740.00	354,609.30	7,251,253.27
1-1-1-2-004-008-000000				CTA.0663304264 FAM 2010		
Eg	84	11/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (PROYECTA 330 SA DE CV)	11,520.02	0.00	212,845.37
Ig	57	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	521.14	0.00	213,366.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,041.16	0.00	213,366.51
1-1-1-2-004-009-000000				CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS		
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.	0.00	6,000.00	77,196.67
Ch	55	24/06/2014	CH-110 FP-272 MAGALI RAMIREZ MONTER BECA DEL PROGRAMAM DE FORMACION PROF. TEC. Y UNIV. DE MADRES, MAYO - JUNIO 2014.	0.00	6,000.00	71,196.67
Eg	280	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	12.00	71,184.67
Eg	280	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	1.92	71,182.75
Ig	58	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014.	25.63	0.00	71,208.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25.63	12,013.92	71,208.38
1-1-1-2-004-012-000000				CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS		
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	20,427.36
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	6,513.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	20,758.20	6,513.16
1-1-1-2-004-018-000000				CTA-0804977872 PROMEP BANORTE		
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	155,018.50
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	144,018.50
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	138,018.50
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	134,018.50

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00026

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	24	05/06/2014	FP-250 FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR	0.00	18,000.00	116,018.50
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	107,782.50
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	72,969.96
Eg	67	06/06/2014	FP-230 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F5173 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS.	0.00	4,600.00	68,369.96
Eg	84	11/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (PROYECTA 330 SA DE CV)	0.00	11,520.02	56,849.94
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	49,611.93
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	7,756.70
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	-6,243.30
Dr	19	30/06/2014	CANCELACION DEL CH-114 CARMIN HERNANDEZ DOMINGUEZ.	0.00	-11,406.00	5,162.70
Ig	59	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	22.33	0.00	5,185.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				22.33	160,855.80	5,185.03
1-1-1-2-004-020-000000						17,632.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	17,632.98
1-1-1-2-004-023-000000						110,561.57
Ig	11	05/06/2014	DEPOSITO FINNOVA, DE LA CUENTA 0647004612	567,000.00	0.00	677,561.57
Ig	79	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	211.65	0.00	677,773.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				567,211.65	0.00	677,773.22
1-1-1-2-004-024-000000						90,500.00
Eg	120	13/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO (A FONDO DE RESERVA)	0.00	90,500.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	90,500.00	0.00
1-1-1-2-004-029-000000						1,807.44
Eg	281	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	250.00	1,557.44
Eg	281	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	40.00	1,517.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	290.00	1,517.44
1-1-1-2-004-030-000000						2,366,772.62
Ig	61	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	840.68	0.00	2,367,613.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				840.68	0.00	2,367,613.30
1-1-1-2-004-035-000000						308,638.70
CTA-0864447409 ABEL 169062						

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGÚN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00027

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos	
Eg	15	04/06/2014	FP-239 CRISTIAN GISEL PEREZ TAPIA, BECA A ESTUDIANTE DE MAESTRIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DIC 2013-MAYO-2014.	0.00	36,000.00	272,638.70	
Eg	103	11/06/2014	FP-240 JOEL LARA LOPEZ PAGO DE BECA DE ESTUDIANTE EN MAESTRIA PERIODO DIC 2013 A MAYO 2014	0.00	36,000.00	236,638.70	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	72,000.00	236,638.70	
1-1-1-2-004-036-000000		CTA-0864439468 ANDUCHO 169426				554,001.00	
Eg	197	20/06/2014	FP-267 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4383 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	983.94	553,017.06	
Eg	198	20/06/2014	FP-268 CECILIA GARCIA GONZALEZ F465 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	585.80	552,431.26	
Eg	199	20/06/2014	FP-269 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4382 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	0.00	1,670.46	550,760.80	
Eg	200	20/06/2014	FP-270 ST. PUROS Y EQUIPOS F276 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	0.00	218.30	550,542.50	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,458.50	550,542.50	
1-1-1-2-004-037-000000		CTA-0864443595 YURIDIA 167459				184,363.95	
Ig	8	13/06/2014	RECURSO RECIBIDO FONDO SECTORIAL DE INV.	60,000.00	0.00	244,363.95	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				60,000.00	0.00	244,363.95	
1-1-1-2-004-038-000000		CTA-0864445638 AINHOA 169354				157,327.55	
Ig	7	13/06/2014	RECURSO RECIBIDO FONDO SECTORIAL DE INV.	25,000.00	0.00	182,327.55	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,000.00	0.00	182,327.55	
1-1-1-2-004-040-000000		CTA-0864542331 MARCO 169469				1,851,571.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,851,571.00	
1-1-1-2-004-042-000000		CTA-0887649172 IMJUVE 2013				2,466.13	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,466.13	
1-1-1-2-004-043-000000		CTA-0886568995 SINAREFI				1.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1.00	
1-1-1-2-004-044-000000		CTA-0893366694 XOLOTL CREATIVE LABS				4.43	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4.43	
1-1-1-2-004-045-000000		CTA-0893370057 INGENIO ELECTRONICA DIGIT				29,910.29	
Eg	19	04/06/2014	FP-251 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO	0.00	17,799.00	12,111.29	
Eg	196	20/06/2014	FP-266 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO EQUIPO PARA LAS ACTIV. DEL PROYECTO.	0.00	3,470.00	8,641.29	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	21,269.00	8,641.29	
1-1-1-2-004-046-000000		CTA-0893379386 SOLUCIONES Y PROCESOS MEC				1,081,384.27	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,081,384.27	
1-1-1-2-004-047-000000		CTA-0893381053 MANTIZ GAME 2				15,222.97	
Eg	149	17/06/2014	FP-253 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F598 EQUIPO DE UTILIDAD PARA	0.00	11,015.00	4,207.97	

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00028

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos	
EL DESARROLLO DEL PROYECTO.							
Eg	150	17/06/2014	FP-255 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV F4130 MATERIAL PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0.00	40.83	4,167.14	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	11,055.83	4,167.14	
1-1-1-2-004-048-000000			CTA-0893383888 CICAINTE			4,070.88	
Eg	152	17/06/2014	FP-256 CADES BARNEA SA DE CV F1135 INSUMOS DE CAFETERIA	0.00	544.30	3,526.58	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	544.30	3,526.58	
1-1-1-2-004-049-000000			CTA-0893385716 DINA CAMIONES			299,584.11	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	299,584.11	
1-1-1-2-004-050-000000			CTA-0897594824 COMP. DE DESARROLLO DE CA			65,455.19	
Eg	10	03/06/2014	FP-248 COMERCIALIZADORA HYDRO ENVIRONMENT F4063 MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA	0.00	1,381.30	64,073.89	
Eg	62	06/06/2014	FP-226 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO F1166 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZACION DE PROYECTO DE COMPONENTES.	0.00	852.83	63,221.06	
Eg	63	06/06/2014	FP-219 PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS F1405 MACETAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UPP.	0.00	5,997.20	57,223.86	
Eg	87	11/06/2014	FP-243 PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS F1437 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0.00	1,479.00	55,744.86	
Eg	88	11/06/2014	FP-245 ST PUROS Y EQUIPOS F250 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	262.53	55,482.33	
Eg	89	11/06/2014	FP-246 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4330 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTOS	0.00	799.59	54,682.74	
Eg	90	11/06/2014	FP-247 DIANA GABRIEL VEGA F112E MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0.00	1,136.11	53,546.63	
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	52,386.63	
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	37,844.00	
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	29,474.77	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	35,980.42	29,474.77	
1-1-1-2-004-051-000000			CTA-0897130446 FESE-3			15,546.28	
Ch	10	05/06/2014	CH-49 FP-252 GRECIA OLYMPIA CORONA SEGURA BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.	0.00	2,000.00	13,546.28	
Ch	11	05/06/2014	CH-50 FP-252 NANCY ELIZABETH ANGELES PEREZ BECA FESE	0.00	2,000.00	11,546.28	

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00029

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.			
Ch	12	05/06/2014	CH-51 FP-252 HIDA ALEJANDRINA HERNANDEZ SALAZAR BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.	0.00	2,000.00	9,546.28
Ch	13	05/06/2014	CH-52 FP-252 ALONSO SALAZAR HERNANDEZ BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.	0.00	2,000.00	7,546.28
Ch	14	05/06/2014	CH-53 FP-252 ALEXIS ADAN CEDILLO JIMENEZ BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.	0.00	2,000.00	5,546.28
Ch	15	05/06/2014	CH-54 FP-252 MARCELO ORTA LUNA BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.	0.00	2,000.00	3,546.28
Ch	16	05/06/2014	CH-55 FP-252 EMMANUEL HERNANDEZ MORELOS BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.	0.00	2,000.00	1,546.28
Ch	17	05/06/2014	CH-56 FP-252 JOSE ANTONIO ROMERO HERNANDEZ BECA FESE PROYECTO MI PRIMERA EMPRESA, ABRIL 2014.	0.00	2,000.00	-453.72
Eg	180	19/06/2014	TRASPASO CUENTAS PROPIAS (FESE COMISIONES)	454.72	0.00	1.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				454.72	16,000.00	1.00
1-1-1-2-004-052-000000				CTA-0204360056 TELEBACHILLERATO COMUNITA		512,375.47
Ig	4	11/06/2014	RECURSO RECIBIDO TELEBACHILLERATO	372,319.00	0.00	884,694.47
Ig	5	17/06/2014	RECURSO RECIBIDO TELEBACHILLERATO	3,570,318.00	0.00	4,455,012.47
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,942,637.00	0.00	4,455,012.47
1-1-1-2-004-053-000000				CTA-0204366553 PIFI 2013		823,778.97
Eg	154	17/06/2014	FP-258 JOSE ANOTNIO LARA SORIA F391 BIBLIOGRAFIA	0.00	10,290.00	813,488.97
Eg	237	25/06/2014	FP-282 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS F529 BIBLIOGRAFIA PARA EL P.E. ING. FINANCIERA	0.00	4,080.00	809,408.97
Ig	62	30/06/2014	INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	290.70	0.00	809,699.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				290.70	14,370.00	809,699.67
1-1-1-2-004-054-000000				CTA-0204367635 FADOEES-2013		3,106,383.28
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	2,874,534.08
Eg	223	23/06/2014	FP-274 NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV F13251 EQUIPO DE LABORATORIO	0.00	24,629.70	2,849,904.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	256,478.90	2,849,904.38
1-1-1-2-004-055-000000				CTA-0220693316 C.F.E.		57,461.19
Eg	176	18/06/2014	TRASPASO CUENTAS PROPIAS COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.	217,388.00	0.00	274,849.19
Eg	203	20/06/2014	FP-277 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA F411 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	77,216.56	197,632.63
Eg	204	20/06/2014	FP-279 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA	0.00	78,760.89	118,871.74

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00030

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	205	20/06/2014	F412 CURSOS IMPARTIDOS. FP-278 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA F417 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	28,143.80	90,727.94
Eg	224	23/06/2014	FP-285 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA F422 CURSOS IMPARTIDOS	0.00	5,065.72	85,662.22
Eg	240	25/06/2014	FP-286 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA FACT-423 CURSOS IMPARTIDOS	0.00	22,349.75	63,312.47
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				217,388.00	211,536.72	63,312.47
1-1-1-2-004-057-000000				CTA-0217575506 FESE-HONGO SETA		
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	200,521.35
Eg	18	04/06/2014	FP-218 ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV F229 EQUIPO PARA EL CULTIVO DEL HONGO SETA ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL EQUIPAMIENTO	0.00	2,349.00	198,172.35
Eg	64	06/06/2014	FP-227 CECILIA GARCIA GONZALEZ F439 MATERIAL DE LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	0.00	3,955.25	194,217.10
Eg	153	17/06/2014	FP-257 DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO F02 EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	0.00	25,031.99	169,185.11
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	162,341.11
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	161,467.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	43,647.32	161,467.63
1-1-1-2-004-058-000000				CTA-0224337597 CAJAPLAX		
Eg	16	04/06/2014	FP-198 ANIBAL RODRIGUEZ HERNANDEZ BECA POR ESTADIA EN LA EMPRESA CAJA PLAX	0.00	3,200.00	1.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,200.00	1.00
1-1-1-2-004-059-000000				CTA-0233996905 REALIDAD AUMENTADA		
Ig	92	24/06/2014	RECURSO RECIBIDO REALIDAD AUMENTADA	1,125,600.00	0.00	1,125,600.00
Ig	92	24/06/2014	RECURSO RECIBIDO REALIDAD AUMENTADA	375,200.00	0.00	1,500,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,500,800.00	0.00	1,500,800.00
1-1-1-2-004-060-000000				CTA-0234000407 BIOS TECNOLOGIA		
Ig	82	06/06/2014	RECURSO RECIBIDO BIOS TECNOLOGIA	1,053,000.00	0.00	1,053,000.00
Ig	82	06/06/2014	RECURSO RECIBIDO BIOS TECNOLOGIA	351,000.00	0.00	1,404,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,404,000.00	0.00	1,404,000.00
1-1-1-2-004-061-000000				CTA-0238778843 FORTALECIMIENTO Y DESARRO		
Ig	28	02/06/2014	RECURSO RECIBIDO FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO	2,757,888.00	0.00	2,757,888.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,757,888.00	0.00	2,757,888.00

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGÚN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00031

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
1-1-1-2-004-062-000000			CTA-0238824889 EQUIPAMIENTO PARA LA INVE			0.00
Ig	50	23/06/2014	RECURSO RECIBIDO EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
1-1-2-0-000-000-000000			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT			879,860.83
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,171,905.20	11,170,983.96	880,782.07
1-1-2-3-000-000-000000			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA			876,090.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,168,612.56	11,167,656.96	877,045.70
1-1-2-3-003-000-000000			MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ			0.00
Eg	160	17/06/2014	FP-895 MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ GASTOS A COMPROBAR PAGO DE VIATICOS AL EXTRANJERO.	12,800.00	0.00	12,800.00
Dr	85	30/06/2014	FP--- MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A LA CD. DE TOULON FRANCIA	0.00	11,302.11	1,497.89
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,800.00	11,302.11	1,497.89
1-1-2-3-009-000-000000			ALDA NELLY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ			10,000.00
Eg	32	06/06/2014	FP-852 ALDA NELLY FERNANDEZ SÁNCHEZ, GASTOS A COMPROBAR (REP. DOMINICANA)	12,098.00	0.00	22,098.00
Dr	95	30/06/2014	FP- ALDA NELLY FERNANDEZ SÁNCHEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO EN REPUBLICA DOMINICANA	0.00	1,671.30	20,426.70
Dr	98	30/06/2014	FP-1023 ALDA NELLY FERNANDEZ SANC COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISTIR A REPUBLICA DOMINICANA ENCUENTRO PARA LA	0.00	6,495.78	13,930.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,098.00	8,167.08	13,930.92
1-1-2-3-019-000-000000			FELIPE VEGA GALINDO			1,210.50
Eg	26	06/06/2014	FP-820 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO, GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION COR RECTORES.	20,000.00	0.00	21,210.50
Eg	31	06/06/2014	FP-851 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO GASTOS A COMPROBAR (REP. DOMINICANA).	14,728.00	0.00	35,938.50
Eg	161	18/06/2014	FP-894 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARREÑO GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A FIRMA DE CONVENIOS EN LA UNIV. DE TOULON FRA	20,200.00	0.00	56,138.50
Dr	84	30/06/2014	FP- SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A LA UNIVERSIDAD DE TOULON FRANCIA.	0.00	20,199.62	35,938.88
Dr	94	30/06/2014	FP- SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO COMPROBACION DE GASTOS POR ASISTENCIA A ENCUENTRO EN REPUBLICA DOMINICANA.	0.00	4,900.50	31,038.38
Dr	96	30/06/2014	FP- SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO A REPUBLICA DOMINICANA.	0.00	11,492.05	19,546.33

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00032

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Dr	97	30/06/2014	FP-1022 SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISITIR A REPUBLICA DOMINICANA ENCUENTRO PARA LA	0.00	5,014.17	14,532.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				54,928.00	41,606.34	14,532.16
1-1-2-3-021-000-000000		JACOB RENDON VALENCIA				
lg	9	06/06/2014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS ADEUDADOS EN EL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL POLIDEPORTIVO LA PLATA	0.00	120.00	3,722.16
lg	9	06/06/2014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS ADEUDADOS EN EL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL POLIDEPORTIVO LA PLATA	0.00	240.00	3,482.16
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,425.00	2,057.16
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,425.00	632.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,210.00	632.16
1-1-2-3-028-000-000000		JOSE FRANCISCO MORELOS FERNANDEZ				
Eg	72	09/06/2014	FP-821 JOSE FRANCISCO MORELOS FERNANDEZ, GASTOS A COMPROBAR	1,500.00	0.00	5,000.00
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	3,500.00	1,500.00
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,500.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,500.00	5,000.00	0.00
1-1-2-3-046-000-000000		MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ				
Eg	241	25/06/2014	FP-925 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ GASTOS A COMPROBAR REQUISITO DE FORMA DE PATENETE.	1,010.56	0.00	1,010.56
Dr	48	30/06/2014	FP-955 MARCO COMPROBACION DE GASTOS ANTONIO VERA JIMENEZ GASTOS PARA LA ASISTENCIA A LA CD. DE PUEBLA.	0.00	1,010.56	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,010.56	1,010.56	0.00
1-1-2-3-050-000-000000		SUBSIDIOS POR RECIBIR				
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,018,388.00	11,018,388.00	815,359.59
1-1-2-3-050-003-000000		EJERCICIO 2012				
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	815,359.59
1-1-2-3-050-003-002000		SUBSIDIO ESTATAL				
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	815,359.59
1-1-2-3-050-004-000000		EJERCICIO 2013				
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,018,388.00	11,018,388.00	0.00
1-1-2-3-050-004-000001		SUBSIDIO FEDERAL				
lg	10	01/06/2014	REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	11,018,388.00	-11,018,388.00
lg	10	01/06/2014	REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	11,018,388.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,018,388.00	11,018,388.00	0.00

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00033

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1-1-2-3-054-000-000000		BANORTE S.A.			4,061.00
Eg	281	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	290.00	0.00	4,351.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				290.00	0.00	4,351.00
	1-1-2-3-075-000-000000		GERMAN MARTINEZ MEDRANO			0.00
Eg	267	27/06/2014	FP-971 GERMAN MEDRANO MARTINEZ GASTOS A COMPROBAR GUANAJUATO	3,000.00	0.00	3,000.00
Dr	82	30/06/2014	FP-998 GERMAN MEDRANO MARTINEZ COMPROBACION DE GASTOSO PARA ASISITIR A LA CD. DE MEXICO.	0.00	2,452.98	547.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,000.00	2,452.98	547.02
	1-1-2-3-146-000-000000		LAURA BAÑOS PEÑA			4,744.85
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,925.16	2,819.69
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,925.16	894.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,850.32	894.53
	1-1-2-3-150-000-000000		MARIA ELENA BUTRON GARCIA			1,000.00
Eg	75	09/06/2014	FP-835 MARIA ELENA BUTRON GARCIA GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS DE RECTORIA.	4,000.00	0.00	5,000.00
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	500.00	4,500.00
Ig	65	26/06/2014	REINTEGRO DE RECURSOS MARIA ELENA BUTRON GARCIA.	0.00	445.00	4,055.00
Dr	101	27/06/2014	FP-926 MARIA ELENA BUTRON GARCIA COMPROBACION DE GASTOS COMPRAS DIVERSAS PARA RECTORIA.	0.00	2,610.25	1,444.75
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	500.00	944.75
Ig	73	30/06/2014	MARIA ELENA BUTRON GARCIA REINTEGRO DE RECURSO	0.00	944.75	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,000.00	5,000.00	0.00
	1-1-2-3-154-000-000000		FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ			0.00
Eg	24	05/06/2014	FP-250 FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR	18,000.00	0.00	18,000.00
Eg	30	06/06/2014	FP-852 FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ GASTOS A COMPROBAR REP. DOMINICANA	12,098.00	0.00	30,098.00
Dr	80	30/06/2014	FP-999 COMPROBACION DE GASTOS FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ HOSPEDAJE PARA ASISITIR A REPUBLICA DOMINICANA.	0.00	7,298.02	22,799.98
Dr	99	30/06/2014	FP-1024 FRANCISCO MARROQUIN GUTIE COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISITIR A REPUBLICA DOMINICANA ENCUENTRO PARA LA	0.00	4,799.98	18,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				30,098.00	12,098.00	18,000.00
	1-1-2-3-161-000-000000		JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ			0.00

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00034

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	20	04/06/2014	FP-798 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	234	23/06/2014	FP-924 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE ALUMNOS A LA CD. DE ZAPOPAN JALISCO.	7,000.00	0.00	10,000.00
Dr	47	30/06/2014	FP-973 COMPROBACION DE GASTOS JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A PUEBLA.	0.00	1,564.00	8,436.00
Dr	73	30/06/2014	FP-1000 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y PORFESORES A ZAPOPAN JAL.	0.00	4,415.00	4,021.00
Ig	66	30/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ VIAJE A PUEBLA	0.00	1,436.00	2,585.00
Ig	67	30/06/2014	RENTEGRO DE RECURSOS	0.00	2,585.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,000.00	10,000.00	0.00
1-1-2-3-166-000-000000				CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ		
Ig	2	02/06/2014	REINTEGRO DE RECURSOS CARLOS E. SUAREZ LOPEZ POR EL TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A LA CD. DE LEON GTO.	0.00	8.18	3,391.82
Eg	21	06/06/2014	FP-818 CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ GASTOS A COMPROBAR PARA TRASLADO DE PERSONAL A CONGRESO A QUERETARO	2,500.00	0.00	5,891.82
Dr	6	18/06/2014	FP-815 CARLOS SUAREZ LOPEZ COPROBACION DE GASTOS PARA TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A LA CD. DE LEON GTO.	0.00	3,391.82	2,500.00
Ig	63	30/06/2014	CARLOS SUAREZ LOPEZ REINTEGRO DE RECURSO	0.00	2,500.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,500.00	5,900.00	0.00
1-1-2-3-167-000-000000				BRENDA BERENICE GARCIA ESCORZA		
Dr	4	18/06/2014	FP-816 BRENDA BERENICE GARCIA ESCORZA PAGO POR INSCRIPCION AL CURSO MONOGRAFICO DE ACTUALIZACION EN RESONANCIA	0.00	1,500.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,500.00	0.00
1-1-2-3-168-000-000000				ALFREDO PEREZ MAXIMO		
Ig	3	09/06/2014	REINTEGRO DE RECURSO ALFREDO PEREZ MAXIMO GASTOS A COMPROBAR POR ASISITIR A LA FERIA VAMOS A MOVER A MEXICO.	0.00	428.00	1,122.00
Dr	3	18/06/2014	FP-822 ALFREDO PEREZ MAXIMO COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISITIR A LA FERIA VAS A MOVER A MEXICO EN LA UNIV. TEC. HUASTE	0.00	1,122.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,550.00	0.00
1-1-2-3-169-000-000000				NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA		
Ig	1	03/06/2014	NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REINTEGRO DE RECURSO	0.00	3,922.00	22,000.00
Eg	146	16/06/2014	FP- norma yolanda cervantes herrera, gastos a comprobar	13,000.00	0.00	35,000.00

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00035

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ig	12	19/06/2014	NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REINTEGRO DE RECURSO	0.00	10,000.00	25,000.00
Ig	54	19/06/2014	norma yoanda cervantes herrera, reintegro de recurso.	0.00	3,763.56	21,236.44
Dr	14	30/06/2014	FP-900 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, COMPROBACION DE GASTOS SERVICIOS PARA LA ATENCION EN REUNIONES DE TRABAJO.	0.00	3,236.44	18,000.00
Dr	100	30/06/2014	FP- NORMA YOLANDA CERVANTES HERREA COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS DE LA LICITACION	0.00	6,420.00	11,580.00
Ig	74	30/06/2014	NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REINTEGRO DE RECURSO	0.00	5,000.00	6,580.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,000.00	32,342.00	6,580.00
1-1-2-3-170-000-000000				MARIO ALBERTO BERNARDO TREJO BERNAL		
Eg	80	11/06/2014	FP-836 MARIO ALBERTO BERNARDO TREJO BELTRAN GASTOS A COMPROBAR, GUADALAJARA	5,000.00	0.00	5,000.00
Dr	56	30/06/2014	FP-994 MARIO ALBERTO BERNARDO TREJO COMPROBACION DE GASTOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS A LA EXPO MECANICO 2014.	0.00	4,279.57	720.43
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,000.00	4,279.57	720.43
1-1-2-4-000-000-000000				CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLA		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,292.64	3,327.00	3,736.37
1-1-2-4-001-000-000000				SUBSIDIO AL EMPLEO		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,292.64	3,327.00	3,736.37
1-1-2-4-001-001-000000				SUBSIDIO AL EMPLEO		
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	1,631.74	0.00	5,402.47
Dr	8	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	29.15	0.00	5,431.62
Eg	159	17/06/2014	PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2014.	0.00	3,327.00	2,104.62
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	1,631.75	0.00	3,736.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,292.64	3,327.00	3,736.37
1-1-3-0-000-000-000000				DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				18,864.00	90,271.00	797,969.52
1-1-3-1-000-000-000000				ANTICI A PROVE POR PRESTACION SERVICIOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				18,864.00	90,271.00	797,969.52
1-1-3-1-149-000-000000				OPERADORA DE BIENES Y SERVICIO DE LA UN		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	540,792.00
1-1-3-1-171-000-000000				TURISPAC, S.A. DE .C.V		
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	0.00	31,119.00	1,059.00

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00036

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
QUIROP						
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	31,119.00	1,059.00
1-1-3-1-190-000-000000 IGNACIO HUAYATLA AVILA						
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	40,000.00
1-1-3-1-193-000-000000 ERP IMPLIMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C						
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	9,334.52
1-1-3-1-195-000-000000 SOFIA EXPRESS, S.A. DE C.V.						
Dr 11	24/06/2014	FP-861SOFIA EXPRESS, S.A. DE C.V. GASTOS DE HOSPEDAJE DE PERSONAS DE TEXAS QUIROPRATIC		0.00	3,748.00	0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	3,748.00	0.00
1-1-3-1-197-000-000000 CHIVALI, S.A. DE C.V.						
Dr 25	30/06/2014	FP-950 APLICACION DE ANTICIPOS CHIVALI, S.A. DE C.V. FACT-Z8576 FACT-Z8290 MATERIAL PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL		0.00	2,411.50	0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	2,411.50	0.00
1-1-3-1-198-000-000000 SOCIEDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL						
Dr 9	24/06/2014	FP-261 SOCIEDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AC (MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA).		0.00	2,000.00	0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	2,000.00	0.00
1-1-3-1-199-000-000000 COORDINACION DE BECAS						
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	204,000.00
1-1-3-1-200-000-000000 INOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI						
Dr 93	30/06/2014	FP- INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A DE C.V. APLICACION DE ANTICIPOS FACT-A1829 EXPO COMPUTEX MISION C		0.00	34,912.50	0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	34,912.50	0.00
1-1-3-1-201-000-000000 ASOCIACION E3F REDES AC						
Eg 1	02/06/2014	FP-762 ASOCIACION E3F REDES AC INSCRIPCION CAMPAMENTO CAMPUS PARTY (MARCO ANTONIO GARCIA MARQUEZ).		9,280.00	0.00	9,280.00
Dr 5	18/06/2014	FP-817 ASOCACION E3F REDES A.C. COMPROBACION DE GASTOS POR PAGO DE LA ENTRADA Y CAMPAMENTO AL CAMPUS PARTY CD. ZAPOPAN		0.00	9,280.00	0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			9,280.00	9,280.00	0.00
1-1-3-1-202-000-000000 FORO MUNDIAL DE UNIVERSITARIOS A.C.						
Dr 83	30/06/2014	FP-997 FUNDACION FORO MUNDIAL UNIVERSITARIOS A.C. APLICACION DE ANTICIPOS FACT-3 INSCRIPCION PARA PAGO DE INSCRIPCION.		0.00	6,800.00	-6,800.00
Eg 279	30/06/2014	FP-954 FORO MUNDIAL DE UNIVERSIDADES A.C. (LIZBETH ELENA GUZMAN ESCORZA)INSCRIPCION AL CONGRESO		6,800.00	0.00	0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			6,800.00	6,800.00	0.00
1-1-3-1-203-000-000000 OPERADORA INN EXPRESS, S.A. DE C.V.						
Eg 242	25/06/2014	OPERADORA INN EXPRESS SA DE		2,784.00	0.00	2,784.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00037

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos
			CV HOSPEDAJE GUANAJUATO HOSPEDAJE		
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	2,784.00	0.00 2,784.00
1-2-0-0-000-000-000000			ACTIVO NO CIRCULANTE		107,606,958.63
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	776,294.33	2,900.00 108,380,352.96
1-2-1-0-000-000-000000			INVERSIONES FINANCIERA A LARGO PLAZO		1,056,120.63
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	1,207.24	2,900.00 1,054,427.87
1-2-1-3-000-000-000000			FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS		1,056,120.63
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	1,207.24	2,900.00 1,054,427.87
1-2-1-3-001-000-000000			BANAMEX		1,056,120.63
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	1,207.24	2,900.00 1,054,427.87
1-2-1-3-001-001-000000			135773-3 FIDEICOMISO PROMEP		1,056,120.63
Eg	311	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	2,500.00 1,053,620.63
Eg	311	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	400.00 1,053,220.63
Ig	98	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	1,207.24	0.00 1,054,427.87
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	1,207.24	2,900.00 1,054,427.87
1-2-3-0-000-000-000000			BIENES INMUEBLES		30,532,685.90
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00 30,532,685.90
1-2-3-1-000-000-000000			TERRENOS		1.00
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00 1.00
1-2-3-2-000-000-000000			EDIFICIOS		30,532,684.90
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00 30,532,684.90
1-2-4-0-000-000-000000			BIENES MUEBLES		75,409,199.05
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	775,087.09	0.00 76,184,286.14
1-2-4-1-000-000-000000			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		16,583,288.43
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	231,042.09	0.00 16,814,330.52
1-2-4-1-001-000-000000			POA		5,756,807.51
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00 5,756,807.51
1-2-4-1-002-000-000000			PIFI		1,898,241.97
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00 1,898,241.97
1-2-4-1-003-000-000000			PROMEP		2,436,173.83
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00 2,436,173.83
1-2-4-1-004-000-000000			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	3,812.92	0.00 1,065,520.75
Dr	45	30/06/2014	PROVISION DEL FP-294 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. IMPRESORA QUE SERA UTILIZADA PARA LAS OFICINAS DE TRA	6,844.00	0.00 1,072,364.75
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	10,656.92	0.00 1,072,364.75
1-2-4-1-005-000-000000			FOMIX		505,526.53
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00 505,526.53
1-2-4-1-006-000-000000			FAM 2010		2,398,510.92

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00038

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	2,398,510.92
1-2-4-1-007-000-000000			CIENCIA BASICA			295,232.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	295,232.32
1-2-4-1-008-000-000000			FAM 2009			6,433.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	6,433.24
1-2-4-1-009-000-000000			EDUCACION A DISTANCIA			214,623.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	214,623.17
1-2-4-1-010-000-000000			APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES			0.00
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	6,844.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,844.00	0.00	6,844.00
1-2-4-1-012-000-000000			FONDO DE RESERVA			33,877.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	33,877.00
1-2-4-1-013-000-000000			PROMEP 2011			302,398.03
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	310,634.03
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	345,446.57
Eg	92	11/06/2014	FP-249 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO SA DE CV F5292 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL CUERPO ACADEMICO	40,655.89	0.00	386,102.46
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	389,846.21
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	411,346.21
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	423,545.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				121,147.17	0.00	423,545.20
1-2-4-1-014-000-000000			INCREMENTO DE MATRICULA			20,634.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	20,634.08
1-2-4-1-015-000-000000			EQUIPAMIENTO			325,342.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	325,342.28
1-2-4-1-016-000-000000			INVESTIGACION			19,830.82
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	19,830.82
1-2-4-1-018-000-000000			PIFI 2012			35,976.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	35,976.00
1-2-4-1-023-000-000000			INOVAPYME			87,199.29
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	87,199.29
1-2-4-1-026-000-000000			SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.			56,932.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	56,932.40

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00039

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
1-2-4-1-027-000-000000			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	17,799.00	0.00	357,680.37
Eg	196	20/06/2014	FP-266 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO EQUIPO PARA LAS ACTIV. DEL PROYECTO.	3,470.00	0.00	361,150.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				21,269.00	0.00	361,150.37
1-2-4-1-029-000-000000			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.	9,645.00	0.00	13,115.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,645.00	0.00	13,115.00
1-2-4-1-031-000-000000			FADOEES-2013			368,323.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	368,323.20
1-2-4-1-032-000-000000			XOOTL CREATIVES			139,659.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	139,659.36
1-2-4-1-033-000-000000			PIFI 2013			45,600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	45,600.00
1-2-4-1-034-000-000000			YURIDIA 167459			66,120.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	66,120.00
1-2-4-1-035-000-000000			DINA CAMIONES INEX-8			164,787.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	164,787.28
1-2-4-1-038-000-000000			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.	61,480.00	0.00	61,480.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				61,480.00	0.00	61,480.00
1-2-4-2-000-000-000000			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA			8,596,241.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,596,241.60
1-2-4-2-001-000-000000			POA			3,325,919.79
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,325,919.79
1-2-4-2-002-000-000000			PIFI			173,358.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	173,358.00
1-2-4-2-003-000-000000			PROMEP			748,167.87
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	748,167.87
1-2-4-2-004-000-000000			FAM 2008			362,754.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	362,754.60
1-2-4-2-005-000-000000			FOMIX			28,919.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	28,919.94
1-2-4-2-006-000-000000			FAM 2010			1,417,215.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,417,215.92
1-2-4-2-009-000-000000			EDUCACION A DISTANCIA			406,190.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	406,190.16
1-2-4-2-010-000-000000			APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES			570,357.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	570,357.99
1-2-4-2-012-000-000000			FONDO DE RESERVA			84,925.92

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00040

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	84,925.92
1-2-4-2-013-000-000000	PROMEP 2011				471,437.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	471,437.50
1-2-4-2-015-000-000000	EQUIPAMIENTO				288,184.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	288,184.32
1-2-4-2-018-000-000000	PIFI 2012				21,078.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	21,078.48
1-2-4-2-020-000-000000	APLICACION AGRICOLA				30,395.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	30,395.99
1-2-4-2-025-000-000000	PROYECTO 169062 ABEL				27,580.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	27,580.00
1-2-4-2-026-000-000000	SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.				11,374.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	11,374.59
1-2-4-2-027-000-000000	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL				29,998.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	29,998.76
1-2-4-2-028-000-000000	CICAINTE				188,490.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	188,490.72
1-2-4-2-029-000-000000	MANTIZ GAME 2				319,975.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	319,975.05
1-2-4-2-031-000-000000	FADOEES-2013				89,916.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	89,916.00
1-2-4-3-000-000-000000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA				5,748,818.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			284,196.50	0.00	6,033,015.20
1-2-4-3-001-000-000000	POA				228,609.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	228,609.35
1-2-4-3-003-000-000000	PROMEP				60,888.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	60,888.28
1-2-4-3-004-000-000000	FAM 2008				369,779.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	369,779.00
1-2-4-3-005-000-000000	FOMIX				172,124.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	172,124.10
1-2-4-3-006-000-000000	FAM 2010				351,941.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	351,941.53
1-2-4-3-007-000-000000	CIENCIA BASICA				587,658.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	587,658.46
1-2-4-3-012-000-000000	FONDO DE RESERVA				219,343.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	219,343.24
1-2-4-3-013-000-000000	PROMEP 2011				122,913.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	122,913.97
1-2-4-3-015-000-000000	EQUIPAMIENTO				2,408,436.06
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	2,408,436.06
1-2-4-3-016-000-000000	INVESTIGACION				116,278.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	116,278.17
1-2-4-3-020-000-000000	APLICACION AGRICOLA				264,181.42
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	264,181.42

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00041

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
1-2-4-3-027-000-000000	INGENIO ELECTRONICA DIGITAL					11,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	11,000.00
1-2-4-3-030-000-000000	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.	92,999.52	0.00	596,216.83
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				92,999.52	0.00	596,216.83
1-2-4-3-033-000-000000	YURIDIA 167459					332,447.81
Dr	31	30/06/2014	PROVISION DEL FP-292 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.F-5010924	166,164.99	0.00	498,612.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				166,164.99	0.00	498,612.80
1-2-4-3-036-000-000000	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.	25,031.99	0.00	25,031.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,031.99	0.00	25,031.99
1-2-4-4-000-000-000000	EQUIPO DE TRANSPORTE					3,664,343.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,664,343.02
1-2-4-4-001-000-000000	POA					3,174,446.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,174,446.00
1-2-4-4-011-000-000000	RECUPERACIÓN JEEP PATRIOT					135,410.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	135,410.00
1-2-4-4-012-000-000000	FONDO DE RESERVA					304,490.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	304,490.00
1-2-4-4-035-000-000000	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO					49,997.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	49,997.02
1-2-4-6-000-000-000000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS					40,816,495.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				259,848.50	0.00	41,076,343.80
1-2-4-6-001-000-000000	POA					8,978,594.68
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,978,594.68
1-2-4-6-002-000-000000	PIFI					499,736.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	499,736.44
1-2-4-6-003-000-000000	PROMEP					5,467,882.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,467,882.03
1-2-4-6-004-000-000000	FAM 2008					413,001.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	413,001.33
1-2-4-6-005-000-000000	FOMIX					2,383,173.87
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,383,173.87
1-2-4-6-006-000-000000	FAM 2010					271,267.65
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	271,267.65
1-2-4-6-007-000-000000	CIENCIA BÁSICA					759,858.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	759,858.17
1-2-4-6-008-000-000000	FAM 2009					92,344.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	92,344.80
1-2-4-6-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA					3,246.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,246.00

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00042

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
1-2-4-6-010-000-000000			APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES			10,000,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	10,000,000.00
1-2-4-6-012-000-000000			FONDO DE RESERVA			4,587,022.74
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,587,022.74
1-2-4-6-013-000-000000			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 DESARROLLO DE P	3,369.60	0.00	318,538.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,369.60	0.00	318,538.17
1-2-4-6-014-000-000000			INCREMENTO DE MATRICULA			1,281,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,281,800.00
1-2-4-6-015-000-000000			EQUIPAMIENTO			279,285.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	279,285.81
1-2-4-6-017-000-000000			PIFI 2012			398,441.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	398,441.08
1-2-4-6-018-000-000000			APOYOS COMPLEMENTARIOS			692,850.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	692,850.00
1-2-4-6-019-000-000000			PIFI 2012			212,666.06
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	212,666.06
1-2-4-6-020-000-000000			PERSONAS VULNERABLES			662,592.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	662,592.00
1-2-4-6-021-000-000000			APLICACION AGRICOLA			1,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,800.00
1-2-4-6-023-000-000000			SISTEMAS DE INFORMACION			94,113.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	94,113.17
1-2-4-6-025-000-000000			PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA			1,616,650.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,616,650.00
1-2-4-6-027-000-000000			MANTIZ GAME 2			30,301.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	30,301.97
1-2-4-6-028-000-000000			CICAINTE			39,250.78
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	39,250.78
1-2-4-6-029-000-000000			INGENIO ELECTRONICA DIGITAL			509,806.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	509,806.54
1-2-4-6-030-000-000000			SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.			244,639.06
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	244,639.06
1-2-4-6-031-000-000000			AINHOA 169354			80,215.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	80,215.00
1-2-4-6-032-000-000000			XOLOTL CREATIVE LABS			192,025.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	192,025.53
1-2-4-6-033-000-000000			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	231,849.20	0.00	608,888.76
Eg	223	23/06/2014	FP-274 NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO SA DE CV F13251	24,629.70	0.00	633,518.46

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00043

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
EQUIPO DE LABORATORIO					
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			256,478.90	0.00	633,518.46
1-2-4-6-034-000-000000	PIFI 2013				134,522.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	134,522.46
1-2-4-6-037-000-000000	TELEBACHILLERATO COMUNITARIO				197,200.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	197,200.00
1-2-4-8-000-000-000000	ACTIVOS BIOLOGICOS				12.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	12.00
1-2-4-8-001-000-000000	CABALLOS UPP				12.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	12.00
1-2-5-0-000-000-000000	ACTIVOS INTANGIBLES				588,724.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	588,724.04
1-2-5-0-009-000-000000	EDUCACION A DISTANCIA				55,426.12
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	55,426.12
1-2-5-0-013-000-000000	PIFI 2012				65,582.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	65,582.92
1-2-5-1-000-000-000000	SOFTWARE				444,734.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	444,734.56
1-2-5-1-001-000-000000	SOFTWARE				392,006.13
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	392,006.13
1-2-5-1-002-000-000000	FAM 2008				7,980.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	7,980.00
1-2-5-1-003-000-000000	FAM 2010				44,748.43
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	44,748.43
1-2-5-4-000-000-000000	LICENCIAS				22,980.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	22,980.44
1-2-5-4-002-000-000000	SISTEMAS DE INFORMACION				22,980.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	22,980.44
1-2-7-0-000-000-000000	ACTIVOS DIFERIDOS				20,229.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	20,229.01
1-2-7-9-000-000-000000	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				20,229.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	20,229.01
1-2-7-9-001-000-000000	DEPOSITOS EN GARANTIA				20,229.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	20,229.01
1-2-7-9-001-001-000000	INFRA S.A. DE C.V.				5,700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	5,700.00
1-2-7-9-001-002-000000	BECAS SANTANDER				5,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	5,000.00
1-2-7-9-001-003-000000	TURISPAC,S.A. DE C.V.				9,529.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	9,529.01
2-0-0-0-000-000-000000	PASIVO				-28,785,693.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			9,069,263.37	10,028,111.41	-29,744,541.37
2-1-0-0-000-000-000000	PASIVO CIRCULANTE				-16,720,359.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			8,345,963.14	10,028,111.41	-18,402,507.97
2-1-1-0-000-000-000000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				-16,720,359.70

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00044

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,345,963.14	10,028,111.41	-18,402,507.97
2-1-1-000-000-000000 SERVICIOS PERSONALES X PAGAR A CORTO PLA						-257,710.45
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,846,081.46	3,846,081.43	-257,710.42
2-1-1-001-000-000000 RECTORIA						-257,710.45
Eg	122	13/06/2014	RECTORIA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	31,916.08	0.00	-225,794.37
Eg	123	13/06/2014	APODERADO LEGAL NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	19,681.63	0.00	-206,112.74
Eg	124	13/06/2014	COMUNICACION SOCIAL NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	33,949.09	0.00	-172,163.65
Eg	125	13/06/2014	CONTRALORIA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	3,486.97	0.00	-168,676.68
Eg	126	13/06/2014	INTERBANCARIA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	77,655.35	0.00	-91,021.33
Eg	127	13/06/2014	VINCULACION NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	61,559.76	0.00	-29,461.57
Eg	128	13/06/2014	SRIA. ACADEMICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	68,918.28	0.00	39,456.71
Eg	129	13/06/2014	SOPORTE TECNICO NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	25,448.08	0.00	64,904.79
Eg	130	13/06/2014	DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	18,341.91	0.00	83,246.70
Eg	131	13/06/2014	BIOTECNOLOGIA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	148,533.35	0.00	231,780.05
Eg	132	13/06/2014	MECATRONICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	168,183.64	0.00	399,963.69
Eg	133	13/06/2014	TELEMATICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	107,632.16	0.00	507,595.85
Eg	134	13/06/2014	ACTIV. DEPORTIVAS NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	28,841.52	0.00	536,437.37
Eg	135	13/06/2014	SRIA. ADMINISTRATIVA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	139,065.02	0.00	675,502.39
Eg	136	13/06/2014	PLANEACION NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	81,235.10	0.00	756,737.49
Eg	137	13/06/2014	TERAPIA FISICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	187,140.45	0.00	943,877.94
Eg	138	13/06/2014	FINANCIERA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	147,499.40	0.00	1,091,377.34
Eg	139	13/06/2014	MECANICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	169,555.74	0.00	1,260,933.08
Eg	140	13/06/2014	LOGISTICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	9,364.14	0.00	1,270,297.22
Eg	141	13/06/2014	BIOMEDICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	145,111.16	0.00	1,415,408.38
Eg	142	13/06/2014	SOFTWARE NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	43,545.77	0.00	1,458,954.15
Eg	143	13/06/2014	INOVACION Y DESARROLLO NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	158,032.66	0.00	1,616,986.81
Eg	144	13/06/2014	TRANSFERENCIA TECNOLOGICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	23,102.25	0.00	1,640,089.06
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,874,630.71	-234,541.65

UPP040316H43
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00045

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Dr	8	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	32,938.78	-267,480.43
Eg	181	17/06/2014	ING. BIOMEDICA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	4,770.00	0.00	-262,710.43
Eg	121	29/06/2014	RECTORIA NOMINA DE LA 1 RA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	5,000.00	0.00	-257,710.43
Dr	33	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	42,602.78	-300,313.21
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,895,909.16	-2,196,222.37
Eg	282	30/06/2014	RECTORIA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	41,609.98	0.00	-2,154,612.39
Eg	283	30/06/2014	RECTORIA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	5,000.00	0.00	-2,149,612.39
Eg	284	30/06/2014	APODERADO LEGAL NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	19,681.63	0.00	-2,129,930.76
Eg	285	30/06/2014	COMUNICACION SOCIAL NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	33,236.54	0.00	-2,096,694.22
Eg	286	30/06/2014	CONTRALORIA INTERNA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	3,486.97	0.00	-2,093,207.25
Eg	287	30/06/2014	CONTRALOR COMPLEMENTO NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	3,942.84	0.00	-2,089,264.41
Eg	288	30/06/2014	INTERBANCARIA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	76,238.52	0.00	-2,013,025.89
Eg	289	30/06/2014	VINCULACION NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	64,722.84	0.00	-1,948,303.05
Eg	290	30/06/2014	SRIA. ACADEMICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	66,998.43	0.00	-1,881,304.62
Eg	291	30/06/2014	SOPORTE TECNICO NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	25,448.08	0.00	-1,855,856.54
Eg	292	30/06/2014	DIVISION DE ESTUDIOS PROFESIONALES NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	24,061.05	0.00	-1,831,795.49
Eg	293	30/06/2014	MECATRONICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	172,248.62	0.00	-1,659,546.87
Eg	294	30/06/2014	TELEMATICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	107,293.37	0.00	-1,552,253.50
Eg	295	30/06/2014	DEPORTES NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	28,841.52	0.00	-1,523,411.98
Eg	296	30/06/2014	SRIA. ADMINISTRATIVA. NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	138,065.13	0.00	-1,385,346.85
Eg	297	30/06/2014	PLANEACION NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	80,710.49	0.00	-1,304,636.36
Eg	298	30/06/2014	TERAPIA FISICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	186,207.03	0.00	-1,118,429.33
Eg	299	30/06/2014	FINANCIERA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	152,862.60	0.00	-965,566.73
Eg	300	30/06/2014	MECANICA AUTOMOTRIZ NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	174,624.21	0.00	-790,942.52
Eg	301	30/06/2014	LOGISTICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	9,364.14	0.00	-781,578.38
Eg	302	30/06/2014	BIOMEDICA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	155,425.63	0.00	-626,152.75

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00046

Cuenta		Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	303	30/06/2014	SOFTWARE NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	43,436.71	0.00	-582,716.04
Eg	304	30/06/2014	INV. INOV. Y DESARROLLO TECNOLOGICO. NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	140,364.30	0.00	-442,351.74
Eg	305	30/06/2014	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	38,266.08	0.00	-404,085.66
Eg	306	30/06/2014	BIOTECNOLOGIA NOMINA DE LA 2 DA. QUINCENA. DE JUNIO 2014 .	146,375.24	0.00	-257,710.42
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,846,081.46	3,846,081.43	-257,710.42
2-1-1-2-000-000-000000				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,440,155.29	3,245,756.70	-1,343,577.39
2-1-1-2-003-000-000000				RAUL SERRET LARTA		
Eg	231	23/06/2014	FP-898 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS HOSPEDAJE Y CASETAS PARA ASISTIR A LA CD. DE TOLUCA A ASAMBLEA NACIONAL DE	0.00	1,732.80	-1,732.80
Eg	231	23/06/2014	FP-898 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS HOSPEDAJE Y CASETAS PARA ASISTIR A LA CD. DE TOLUCA A ASAMBLEA NACIONAL DE	1,732.80	0.00	0.00
Eg	253	26/06/2014	FP-930 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR A LA CD. DE MEXICO.	0.00	197.00	-197.00
Eg	253	26/06/2014	FP-930 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR A LA CD. DE MEXICO.	197.00	0.00	0.00
Eg	268	30/06/2014	FP-936 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS PAGO DE OBSEQUIOS PARA SENADORES	0.00	590.00	-590.00
Eg	268	30/06/2014	FP-936 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS PAGO DE OBSEQUIOS PARA SENADORES	590.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,519.80	2,519.80	0.00
2-1-1-2-004-000-000000				TERESA TOLEDO MATA		
Eg	94	11/06/2014	FP-781 TERESA TOLEDO MATA F71 BIBLIOGRAFIA DE UTILIDAD PARA EL P.E. DE TELEMATICA	0.00	16,336.80	-16,336.80
Eg	94	11/06/2014	FP-781 TERESA TOLEDO MATA F71 BIBLIOGRAFIA DE UTILIDAD PARA EL P.E. DE TELEMATICA	16,336.80	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,336.80	16,336.80	0.00
2-1-1-2-007-000-000000				PAGOS A FONACOT		
Eg	12	04/06/2014	FONACOT, PAGOS MAYO 2014	34,449.93	0.00	-32,426.23
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	18,904.40	-51,330.63
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	17,225.01	-68,555.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				34,449.93	36,129.41	-68,555.64
2-1-1-2-011-000-000000				DEPOSITO NO IDENTIFICADO 0163769496		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-7,854.96
2-1-1-2-013-000-000000				DEPOSITO NO IDENTIFICADO 8278111033		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-57.00
2-1-1-2-015-000-000000				DEPOSITO NO IDENTIFICADO 0654922581		
						-10,779.47

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00047

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ig	64	13/06/2014	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0.00	200.00	-10,979.47
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	200.00	-10,979.47
2-1-1-2-016-000-000000				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 0654922554		-51,690.81
Ig	80	02/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 020614	0.00	120.00	-51,810.81
Ig	80	02/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 020614	0.00	120.00	-51,930.81
Ig	81	03/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 030614	0.00	120.00	-52,050.81
Ig	81	03/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 030614	0.00	120.00	-52,170.81
Ig	81	03/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 030614	0.00	120.00	-52,290.81
Ig	84	09/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 090614	0.00	920.00	-53,210.81
Ig	85	10/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 110614	0.00	385.00	-53,595.81
Ig	86	12/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 120614	0.00	387.00	-53,982.81
Ig	86	12/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 120614	0.00	600.00	-54,582.81
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	120.00	0.00	-54,462.81
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	600.00	0.00	-53,862.81
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	790.00	0.00	-53,072.81
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	395.00	0.00	-52,677.81
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	360.00	0.00	-52,317.81
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	395.00	0.00	-51,922.81
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	120.00	0.00	-51,802.81
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	120.00	0.00	-51,682.81
Ig	88	17/06/2014	NO IDENTIFICADOS DEL DIA 170614	0.00	120.00	-51,802.81
Ig	88	17/06/2014	NO IDENTIFICADOS DEL DIA 170614	0.00	120.00	-51,922.81
Ig	89	18/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFIACDOS DEL DIA 180614	0.00	240.00	-52,162.81
Ig	89	18/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFIACDOS DEL DIA 180614	0.00	388.00	-52,550.81
Ig	90	19/06/2014	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DEL DIA 190614	0.00	400.00	-52,950.81
Ig	91	20/06/2014	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS DEL DIA 200614	0.00	800.00	-53,750.81
Ig	91	20/06/2014	DEPOSITO NO IDENTIFICADOS DEL DIA 200614	0.00	800.00	-54,550.81
Dr	13	27/06/2014	REGISTRO DE LOS I.P. NO IDENTIFICADOS DE NOV. 2013 (BALONCESTO)	120.00	0.00	-54,430.81

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00048

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Dr	13	27/06/2014	REGISTRO DE LOS I.P. NO IDENTIFICADOS DE NOV. 2013 (BALONCESTO)	120.00	0.00	-54,310.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,140.00	5,760.00	-54,310.81
2-1-1-2-021-000-000000			ISMAEL CHAVEZ CRUZ			0.00
Eg	79	11/06/2014	FP-225 ISMAEL CHAVEZ CRUZ MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA UNAD	0.00	7,500.01	-7,500.01
Eg	79	11/06/2014	FP-225 ISMAEL CHAVEZ CRUZ MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES DE LA UNAD	7,500.01	0.00	0.00
Eg	113	13/06/2014	FP-811 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F597 ACCESORIOS MENORES Y EQ. DE COMPUTO	0.00	40,300.42	-40,300.42
Eg	113	13/06/2014	FP-811 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F597 ACCESORIOS MENORES Y EQ. DE COMPUTO	40,300.42	0.00	0.00
Eg	149	17/06/2014	FP-253 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F598 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	0.00	11,015.00	-11,015.00
Eg	149	17/06/2014	FP-253 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F598 EQUIPO DE UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	11,015.00	0.00	0.00
Eg	195	20/06/2014	FP-875 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F599TECLADO PARA COMPUTADORA PARA AREA DE CALIDAD.	0.00	499.99	-499.99
Eg	195	20/06/2014	FP-875 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F599TECLADO PARA COMPUTADORA PARA AREA DE CALIDAD.	499.99	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				59,315.42	59,315.42	0.00
2-1-1-2-024-000-000000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			-10,253.00
Ch	25	12/06/2014	CH-1037 FP-806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPP	0.00	70,686.00	-80,939.00
Ch	25	12/06/2014	CH-1037 FP-806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPP	70,686.00	0.00	-10,253.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				70,686.00	70,686.00	-10,253.00
2-1-1-2-026-000-000000			DEPOSITO NO IDENTIFICADO 0147088922			-400.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-400.00
2-1-1-2-054-000-000000			ANGELES RUANO GLORIA IVONNE			0.00
Dr	52	30/06/2014	PROVISION DEL FP-959 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO FACT-11695 MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CLINICA UNIVERSITARIA	0.00	877.28	-877.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	877.28	-877.28
2-1-1-2-066-000-000000			PAGOS PENDIENTES POR DEMANDAS			-40,385.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-40,385.33
2-1-1-2-066-001-000000			TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			-40,385.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-40,385.33
2-1-1-2-067-000-000000			PROVEEDORES PROMEP			-9,735.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				18,738.18	184,903.17	-175,900.43
2-1-1-2-067-003-000000			DISTRIBUIDORA GREEP S.A. DE C.V.			-8,024.44
Eg	45	06/06/2014	FP-776 DISTRIBUIDORA GREEP SA	0.00	654.75	-8,679.19

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00049

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos	
Eg	45	06/06/2014	DE CV F4248 MATERIAL DE LABORATORIO PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION	FP-776 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4248 MATERIAL DE LABORATORIO PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION	654.75	0.00	-8,024.44
Eg	48	06/06/2014	FP-785 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4327 MATERIAL USADO PARA EL LABORATORIO DE NANOTECNOL	0.00	988.19	-9,012.63	
Eg	48	06/06/2014	FP-785 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4327 MATERIAL USADO PARA EL LABORATORIO DE NANOTECNOL	988.19	0.00	-8,024.44	
Eg	50	06/06/2014	FP-790 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F 4309 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	0.00	7,064.40	-15,088.84	
Eg	50	06/06/2014	FP-790 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F 4309 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	7,064.40	0.00	-8,024.44	
Eg	89	11/06/2014	FP-246 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4330 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTOS	0.00	799.59	-8,824.03	
Eg	89	11/06/2014	FP-246 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4330 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTOS	799.59	0.00	-8,024.44	
Eg	110	13/06/2014	FP-808 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4297 SUSTANCIAS QUIMICAS PAR5A EL DESARROLLO DE PRACTICAS D	0.00	1,157.12	-9,181.56	
Eg	110	13/06/2014	FP-808 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4297 SUSTANCIAS QUIMICAS PAR5A EL DESARROLLO DE PRACTICAS D	1,157.12	0.00	-8,024.44	
Eg	112	13/06/2014	FP-809 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4311 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS DE LABORATORIO	0.00	854.20	-8,878.64	
Eg	112	13/06/2014	FP-809 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4311 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS DE LABORATORIO	854.20	0.00	-8,024.44	
Eg	197	20/06/2014	FP-267 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4383 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE RPOYECTOS	0.00	983.94	-9,008.38	
Eg	197	20/06/2014	FP-267 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4383 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE RPOYECTOS	983.94	0.00	-8,024.44	
Eg	199	20/06/2014	FP-269 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4382 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	0.00	1,670.46	-9,694.90	
Eg	199	20/06/2014	FP-269 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4382 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	1,670.46	0.00	-8,024.44	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,172.65	14,172.65	-8,024.44	
2-1-1-2-067-004-000000		ACCESORIOS PARA LABORATORIO S.A. DE C.V.			0.00		