

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00107

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	-3,174,446.00
3-4-4-4-011-000-000000	RECUPERACIÓN JEEP PATRIOT				-135,410.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-135,410.00
3-4-4-4-012-000-000000	FONDO DE RESERVA				-304,490.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-304,490.00
3-4-4-6-000-000-000000	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				-21,826,308.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	5,370,224.00	-27,196,532.96
3-4-4-6-001-000-000000	POA				-9,326,497.97
Dr	20	16/12/2012	FP 2401 F 409 FISHER SCIENTIFIC COMRPA DE BALANZA ANALITICA	0.00	30,997.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	30,997.67	-9,357,495.64
3-4-4-6-002-000-000000	PIFI				-531,677.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-531,677.30
3-4-4-6-003-000-000000	PROMEP				-5,228,220.43
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-5,228,220.43
3-4-4-6-004-000-000000	FAM 2008				-449,119.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-449,119.92
3-4-4-6-005-000-000000	FOMIX				-2,410,836.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-2,410,836.49
3-4-4-6-006-000-000000	FAM 2010				-219,454.89
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-219,454.89
3-4-4-6-007-000-000000	CIENCIA BÁSICA				-407,337.85
Eg	117	11/12/2012	FP-422 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ F-820 MATERIAL DE LABORATORIO	0.00	2,900.00
Eg	118	11/12/2012	FP-423 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ F-819 MATERIAL	0.00	2,470.80
Eg	285	20/12/2012	FP-361 F-1954 INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO.	0.00	583,796.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	589,167.26	-996,505.11
3-4-4-6-008-000-000000	FAM 2009				-92,344.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-92,344.80
3-4-4-6-010-000-000000	APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLE				-3,000,000.00
Eg	1	15/12/2012	FP-473 INHIFE CONVENIO EQUIPAMIENTO.	0.00	3,000,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	3,000,000.00	-6,000,000.00
3-4-4-6-012-000-000000	FONDO DE RESERVA				0.00
Eg	178	14/12/2012	FP-515 DOGUEZ COMERCIO Y TECNOLOGIA GLOBAL F-101 EQUIPO.	0.00	827,846.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	827,846.81	-827,846.81
3-4-4-6-013-000-000000	PROMEP 2011				-160,819.31
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-160,819.31
3-4-4-6-017-000-000000	PIFI 2012				0.00
Dr	43	17/12/2012	FP 453 F 496 ST PUROS Y EQUIPOS FORTALECIMIENTO DE PLANTA ACADÉMICA	0.00	121,023.57
Dr	44	17/12/2012	FP 454 F 91 ACMAX FORTALECIMIENTO DE PLANTA ACADEMICA	0.00	108,338.69
					-229,362.26

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00108

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	229,362.26	-229,362.26
3-4-4-6-018-000-000000	APOYOS COMPLEMENTARIOS			0.00	
Eg 375	21/12/2012	FP-523 F-941 JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. EQUIPO.	0.00	692,850.00	-692,850.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	692,850.00	-692,850.00
3-4-5-0-000-000-000000	SOFTWARE			0.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	55,426.12	-55,426.12
3-4-5-0-001-000-000000	SOFTWARE			0.00	
Eg 78	05/12/2012	FP394 GRUPO GAOMA SA DE CV F18984 SOFTWARE PARA EDUCACION A DISTANCIA	0.00	55,426.12	-55,426.12
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	55,426.12	-55,426.12
3-5-0-0-000-000-000000	BIENES INMUEBLES				-30,532,685.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-30,532,685.90
3-5-1-0-000-000-000000	TERRENOS				-1.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-1.00
3-5-2-0-000-000-000000	EDIFICIOS				-30,532,684.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-30,532,684.90
4-0-0-0-000-000-000000	INGRESOS				-133,122,996.11
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			3,528.48	14,436,191.08	-147,555,658.71
4-1-0-0-000-000-000000	INGRESOS DE GESTION				-38,555,460.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			3,240.00	2,082,648.85	-40,634,869.44
4-1-4-0-000-000-000000	DERECHOS				-38,403,382.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			3,240.00	2,074,788.85	-40,474,931.20
4-1-4-3-000-000-000000	INGRESOS POR DERECHOS				-38,403,382.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			3,240.00	2,074,788.85	-40,474,931.20
4-1-4-3-001-000-000000	EXAMEN DE INGRESOS O EVALUA INTEGR DE CA				-751,420.00
Ig 37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,400.00	-752,820.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	1,400.00	-752,820.00
4-1-4-3-002-000-000000	INSCRIPCION NIVEL LICENCIATURA				-936,455.00
Ig 37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	55,900.00	-992,355.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	55,900.00	-992,355.00
4-1-4-3-003-000-000000	REINSCRIPCION NIVEL LICENCIATURA				-10,099,417.50
Ch 16	10/12/2012	CH 533 MAYRA AGUILAR HERNANDEZ REINTEGRO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR NO HABER REALIZADO LA CARGA DE MATERIAS.	1,300.00	0.00	-10,098,117.50
Ch 59	13/12/2012	CH 538 JORGE ARMANDO LUZ LOPEZ REINTEGRO DE CUOTA DE INSCRIPCION POR PAGO DUPLICADO.	1,300.00	0.00	-10,096,817.50
Ig 37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	185,560.00	-10,282,377.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			2,600.00	185,560.00	-10,282,377.50
4-1-4-3-004-000-000000	INSCRIPCION NIVEL POSGRADO				-62,200.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-62,200.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012 Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00109

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
4-1-4-3-005-000-000000	REINSCRIPCION NIVEL POSGRADO					-119,910.00
Ig	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	10,500.00	-130,410.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	10,500.00	-130,410.00
4-1-4-3-006-000-000000	EXAMEN EXTRAORDINARIO (RECUPERACION)					-389,480.00
Ch	4	04/12/2012	CH 528 MANUEL MENDOZA SANCHEZ REINTEGRO DE CUOTA POR CURSO DE NIVELACIÓN, YA QUE NO SE ABRO EL GRUPO.	400.00	0.00	-389,080.00
Ch	60	13/12/2012	CH 539 HORACIO GARCIA LOPEZ REINTEGRO DE CUOTA DE EXAMEN	240.00	0.00	-388,840.00
Ig	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,200.00	-390,040.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				640.00	1,200.00	-390,040.00
4-1-4-3-007-000-000000	EXAMEN ESPECIAL					-8,800.00
Ig	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	400.00	-9,200.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	400.00	-9,200.00
4-1-4-3-008-000-000000	EXAMEN DE COMPETENCIA PROFESIONAL					-127,200.00
Ig	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,875.00	-129,075.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,875.00	-129,075.00
4-1-4-3-009-000-000000	CURSO INTENSIVO DE RECUPERACION (NIVELAC)					-1,057,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-1,057,000.00
4-1-4-3-012-000-000000	CURSO DE EDUCACION CONTINUA CATEGORIA C					-16,350.00
Dr	125	31/12/2012	REGISTRO DEL RECIBO 90299 MUNICIPIO DE TIZAYUCA CURSOS DE EQUINOTERAPIA IMPARTIDO A 8 PERSONAS.(IDENTIF. DE DEPOSITOS)	0.00	18,000.00	-34,350.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	18,000.00	-34,350.00
4-1-4-3-013-000-000000	CURSO DE DEPORTE O DE VERANO					-11,840.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-11,840.00
4-1-4-3-017-000-000000	TITULACION (TRAMITE INTERNO UPP)					-171,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-171,000.00
4-1-4-3-019-000-000000	CONSTANCIA DE ESTUDIOS					-105,595.00
Ig	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,755.00	-107,350.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,755.00	-107,350.00
4-1-4-3-020-000-000000	HISTORIAL ACADEMICO					-37,380.00
Ig	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	275.00	-37,655.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	275.00	-37,655.00
4-1-4-3-021-000-000000	REPOSICION DE CREDENCIAL					-14,785.00
Ig	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	625.00	-15,410.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	625.00	-15,410.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00110

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
	4-1-4-3-022-000-000000		CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS			-1,900.00
Ig	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	200.00	-2,100.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	200.00	-2,100.00
	4-1-4-3-025-000-000000		PAG X DEVOLUCION EXTEM DE ACER BIBIOGRAF			-23,450.00
Ig	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,910.00	-25,360.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,910.00	-25,360.00
	4-1-4-3-028-000-000000		ASESORIAS CATEGORIA C			-100.00
Dr	87	21/12/2012	R-94580 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION HIDALGO SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA.	0.00	75,000.00	-75,100.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	75,000.00	-75,100.00
	4-1-4-3-029-000-000000		ASESORIAS CATEGORIA D			-13,095.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-13,095.00
	4-1-4-3-030-000-000000		CONSTANCIA DE NO ADEUDO			-435.00
Ig	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	15.00	-450.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	15.00	-450.00
	4-1-4-3-031-000-000000		CONSULTORIAS			-24,247,329.85
Dr	124	03/12/2012	REGISTRO DE RECIBOS NO. 94702 94537 94540 94541 94534 94535 94536 94542 94033 94037 94038 94035 94039 94046 94036. CFE.	0.00	1,720,023.85	-25,967,353.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,720,023.85	-25,967,353.70
	4-1-4-3-032-000-000000		EXAMEN MEDICO			-2,640.00
Ig	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	150.00	-2,790.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	150.00	-2,790.00
	4-1-4-3-033-000-000000		CURSO PROPEDEUTICO			-205,600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-205,600.00
	4-1-7-0-000-000-000000		INGRESOS POR VENTA DE NIENES Y SERVICIOS			-152,078.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	7,860.00	-159,938.24
	4-1-7-1-000-000-000000		INGRESOS X VETA BIEN Y SERVI PRODUCI GOB			-152,078.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	7,860.00	-159,938.24
	4-1-7-1-002-000-000000		SERVICIO PROFESIONAL (EQUINOTERAPIA)			-56,690.00
Ig	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,675.00	-58,365.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,675.00	-58,365.00
	4-1-7-1-004-000-000000		PATROCINADORES DE EVENTOS			-2,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-2,000.00
	4-1-7-1-005-000-000000		CLASES DE CHARRERIA			-29,875.00
Ig	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	2,175.00	-32,050.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,175.00	-32,050.00
	4-1-7-1-006-000-000000		CONCESION DE CAFETERIA			-15,783.24

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00111

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Dr	86	21/12/2012	DEPOSITO POR RENTA DE CAFETERIA	0.00	3,500.00	-19,283.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,500.00	-19,283.24
4-1-7-1-007-000-000000	CONSULTA DE PRIMERA VEZ					-2,910.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-2,910.00
4-1-7-1-009-000-000000	CONSULTA DE PSICOLOGIA					-120.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-120.00
4-1-7-1-010-000-000000	TERAPIA FISICA					-14,700.00
Ig	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	510.00	-15,210.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	510.00	-15,210.00
4-1-7-1-011-000-000000	CONSEACION DE CENTRO DE IMPRE Y FOTO					-30,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-30,000.00
4-2-0-0-000-000-000000	PART, APORTE, TRANS, ASIG SUB Y OTRAS AY					-82,013,526.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	7,221,881.98	-89,235,408.00
4-2-1-0-000-000-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					-82,013,526.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	7,221,881.98	-89,235,408.00
4-2-1-3-000-000-000000	CONVENIOS					-82,013,526.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	7,221,881.98	-89,235,408.00
4-2-1-3-001-000-000000	SUBSIDIOS					-82,013,526.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	7,221,881.98	-89,235,408.00
4-2-1-3-001-001-000000	SUBSIDIO ESTATAL					-40,253,396.02
Dr	135	10/12/2012	REGISTRO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	0.00	3,647,307.80	-43,900,703.82
Dr	136	10/12/2012	RECLASIFICACION DE INGRESO POR RENDIMIENTOS 2012	0.00	-132,999.82	-43,767,704.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,514,307.98	-43,767,704.00
4-2-1-3-001-002-000000	SUBSIDIO FEDERAL					-41,760,130.00
Ig	15	21/12/2012	REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	3,707,574.00	-45,467,704.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,707,574.00	-45,467,704.00
4-3-0-0-000-000-000000	OTROS INGRESOS					-12,554,009.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				288.48	5,131,660.25	-17,685,381.27
4-3-1-0-000-000-000000	INGRESOS FINANCIEROS					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	132,999.82	-132,999.82
4-3-1-9-000-000-000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	132,999.82	-132,999.82
4-3-1-9-001-000-000000	RENDIMIENTOS 2012					0.00
Dr	136	10/12/2012	RECLASIFICACION DE INGRESO POR RENDIMIENTOS 2012	0.00	132,999.82	-132,999.82
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	132,999.82	-132,999.82
4-3-5-0-000-000-000000	INGRESOS EXTRAORDINARIOS					-12,554,009.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				288.48	4,998,660.43	-17,552,381.45
4-3-5-1-000-000-000000	PROGRAMAS ESPECIALES					-12,554,009.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				288.48	4,998,660.43	-17,552,381.45
4-3-5-1-001-000-000000	FAM 2008					-54,956.96

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

ic/2012

uentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00112

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ig	16	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,966.96	-56,923.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,966.96	-56,923.92
4-3-5-1-002-000-000000	PROMEP					-44,351.90
Ig	5	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	4,096.80	-48,448.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	4,096.80	-48,448.70
4-3-5-1-004-000-000000	SUBSIDIO FEDERAL					-330,957.97
Ig	19	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	15,626.97	-346,584.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	15,626.97	-346,584.94
4-3-5-1-007-000-000000	FAM 2010					-697,580.43
Ig	32	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	2,402.70	-699,983.13
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,402.70	-699,983.13
4-3-5-1-008-000-000000	FAM 2009					-11.45
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-11.45
4-3-5-1-016-000-000000	CTA.0159885552 FONCICYT					-0.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-0.01
4-3-5-1-017-000-000000	CTA 0166098215 JORGE NOEL GRACIDA					-87,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-87,000.00
4-3-5-1-018-000-000000	CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS					-356,839.31
Ig	30	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	9,958.28	-366,797.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	9,958.28	-366,797.59
4-3-5-1-019-000-000000	CTA-0683345658 PROYECTO ESP. OPERADORA					-185.37
Ig	29	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	25.30	-210.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	25.30	-210.67
4-3-5-1-021-000-000000	CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA					-2,607,352.33
Dr	133	21/12/2012	REGISTRO DE LOS RECIBO 94745 94746 94747 94748 94749 Y 94750 DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO.	0.00	3,757,054.03	-6,364,406.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,757,054.03	-6,364,406.36
4-3-5-1-023-000-000000	CTA-0663304255 MADRES SOLTERAS					-212,812.75
Ig	31	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	63.75	-212,876.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	63.75	-212,876.50
4-3-5-1-024-000-000000	CTA-0807922734 BECAS FESE					-9,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-9,000.00
4-3-5-1-025-000-000000	CTA-0807466667 PIFI					-566.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-566.55
4-3-5-1-026-000-000000	CTA-0804977872 PROMEP BANORTE					-977,451.30
Ig	13	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	460.53	-977,911.83
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	460.53	-977,911.83

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00113

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	460.53	-977,911.83
4-3-5-1-028-000-000000			CTA-0818691746 AMPLIACION DE MATRICULA			-1.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-1.00
4-3-5-1-029-000-000000			014290655025626322 MOVILIDAD SANTANDER			-50,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-50,000.00
4-3-5-1-030-000-000000			CTA. 0180737488 INNOVA PYME			-10,889.22
Ig	9	08/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,550.44	-12,439.66
Ig	8	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	2,295.17	-14,734.83
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,845.61	-14,734.83
4-3-5-1-031-000-000000			CTA 0824546203 INJUVE			-0.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-0.10
4-3-5-1-032-000-000000			CTA-0834542857 INTERPOLITECNICAS			-49,919.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-49,919.80
4-3-5-1-033-000-000000			CTA-08312131824 APLICACION AGRICOLA			-711,371.36
Ig	24	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	325.27	-711,696.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	325.27	-711,696.63
4-3-5-1-034-000-000000			EQUIDAD DE GENERO			-523,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-523,500.00
4-3-5-1-035-000-000000			CTA-0844853440 MARICELA VILL. 188392			-2,400,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-2,400,000.00
4-3-5-1-036-000-000000			CTA-0846606006 REALIDAD AUM. EDUBOT			-1,800.10
Ig	17	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	396.78	-2,196.88
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	396.78	-2,196.88
4-3-5-1-037-000-000000			CTA-0846607218 REALIDAD AUM. PROTOTIPO			-227.37
Ig	18	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	49.36	-276.73
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	49.36	-276.73
4-3-5-1-038-000-000000			CTA-0846608644 CICAINTE ANIMACIO FACTORY			-745.77
Ig	11	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	250.44	-996.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	250.44	-996.21
4-3-5-1-039-000-000000			CTA-0846610478 CICAINTE VIDEO JUEGOS			-665.09
Ig	12	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	143.44	-808.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	143.44	-808.53
4-3-5-1-040-000-000000			CTA- GAME STUDIOS			-83.70
Ig	28	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	104.45	-188.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	104.45	-188.15
4-3-5-1-041-000-000000			CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES			-2,951,226.28

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00114

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ig	20	07/12/2012	RECURSO RECIBIDO PERSONAS VULNERABLES	0.00	1,200,000.00	-4,151,226.28
Ig	27	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	1,472.52	-4,152,698.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,201,472.52	-4,152,698.80
4-3-5-1-042-000-000000				CTA.0174428684 ARTURO ABREU CIENCIA BASI		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-150,000.00
4-3-5-1-043-000-000000				CTA-0844547356 PADES		
Eg	175	13/12/2012	TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO PADES.	288.48	0.00	78.78
Ig	26	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	145.49	-66.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				288.48	145.49	-66.71
4-3-5-1-044-000-000000				CTA-0844604978 BECAS FESE 2		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-24,000.00
4-3-5-1-045-000-000000				CTA-0844546612 PIFI 2012		
Ig	25	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	270.75	-574.43
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	270.75	-574.43
4-3-5-1-046-000-000000				CTA-0853320551 DESARROLLO DE COMPETENCIA		
Ig	34	01/12/2012	APERURA DE LA CUENTA NO. 0853320551 DESARROLLO DE COMPETENCIAS.	0.00	1.00	-300,001.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1.00	-300,001.00
5-0-0-0-000-000000				GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				46,256,021.03	110,737.34	144,779,489.27
5-1-0-0-000-000000				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FEDERAL		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,853,124.12	37,014.48	43,296,119.20
5-1-1-0-000-000000				SERVICIOS PERSONALES		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,786,203.63	37,014.48	37,497,210.91
5-1-1-0-001-000000				REMUNERA PERSO CARAC PERMANETE		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,786,203.63	37,014.48	37,497,210.91
5-1-1-1-001-113-000000				SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,206,697.90	0.00	24,754,945.27
5-1-1-1-001-113-113001				SUELDOS		
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	1,062,492.30	0.00	23,610,739.67
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	1,134,453.16	0.00	24,745,192.83
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	9,752.43	0.00	24,754,945.27
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,206,697.90	0.00	24,754,945.27
5-1-1-1-001-121-000000				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				175,667.95	0.00	2,715,835.56
5-1-1-1-001-121-121001				HONORARIOS ASIMILADOS		
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA	152,413.76	0.00	2,692,581.38

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

ic/2012

uentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00115

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012			
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	23,254.19	0.00	2,715,835.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				175,667.95	0.00	2,715,835.56
5-1-1-1-001-132-000000 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						2,112,446.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,897,180.92	37,014.48	4,972,613.10
5-1-1-1-001-132-132001 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						1,993,875.59
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	244.25	0.00	1,994,119.84
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	306.11	1,993,813.73
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	3,051.47	0.00	1,996,865.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,295.72	306.11	1,996,865.21
5-1-1-1-001-132-132002 GRATIFICACION ANUAL						118,571.08
Eg	37	05/12/2012	GEORGINA HERNANDEZ BUSTILLOS ANTICIPO DE AGUINALDO	1,000.00	0.00	119,571.08
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	2,891,855.86	0.00	3,011,426.94
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	0.00	36,708.37	2,974,718.57
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1,029.33	0.00	2,975,747.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,893,885.19	36,708.37	2,975,747.90
5-1-1-1-001-141-000000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						1,402,071.06
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				181,768.18	0.00	1,583,839.25
5-1-1-1-001-141-141001 APORTACIONES AL ISSSTE						1,084,984.75
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	141,006.37	0.00	1,225,991.12
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				141,006.37	0.00	1,225,991.12
5-1-1-1-001-141-141004 APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN ED						317,086.32
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	40,761.82	0.00	357,848.13
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				40,761.82	0.00	357,848.13
5-1-1-1-001-142-000000 APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA						1,566,122.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				170,415.30	0.00	1,736,537.63
5-1-1-1-001-142-142001 APORTACIONES FOVISSSTE						1,566,122.32
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	170,415.30	0.00	1,736,537.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				170,415.30	0.00	1,736,537.63
5-1-1-1-001-143-000000 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO						1,578,966.73

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

ic/2012

uentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00116

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				154,473.38	0.00	1,733,440.10
5-1-1-1-001-143-143001			APORTACIONES SAR			1,578,966.73
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	154,473.38	0.00	1,733,440.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				154,473.38	0.00	1,733,440.10
5-1-1-2-000-000-000000			MATERIALES Y SUMINISTROS FEDERAL			2,339,609.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				286,094.01	0.00	2,625,703.10
5-1-1-2-001-000-000000			MATE DE ADMON EMISION DOCTOS Y ARTI OFIC			819,060.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				98,183.79	0.00	917,244.75
5-1-1-2-001-211-000000			MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES OFICI			158,909.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				32,733.50	0.00	191,642.54
5-1-1-2-001-211-211001			MATERIAL DE OFICINA			158,909.04
Eg	21	05/12/2012	FP 2328 MARIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS	1,642.85	0.00	160,551.89
Eg	32	05/12/2012	FP-2325 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	27.61	0.00	160,579.50
Eg	156	13/12/2012	FP-2453 GRUPO GAOMA SA DE CV F-19341 MATERIAL DE OFICINA.	971.97	0.00	161,551.46
Eg	214	17/12/2012	FP-2420 CARLOS SAMPERIO PEREZ F1388 MATERIAL AREA DE CULTURA	138.88	0.00	161,690.35
Eg	215	17/12/2012	FP-2421 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1389 MATERIAL	1,497.59	0.00	163,187.93
Eg	216	17/12/2012	FP-2423 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1391 MATERIAL	2,498.89	0.00	165,686.83
Eg	217	17/12/2012	FP-2424 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1392 MATERIAL DE OFICINA	1,449.26	0.00	167,136.09
Eg	226	17/12/2012	FP-2478 MARIA CABECERA LOPEZ F177 MATERIAL	2,610.00	0.00	169,746.09
Dr	18	18/12/2012	FP 2422 F 1390 CARLOS SAMPERIO PEREZ COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF AREAS	10,648.58	0.00	180,394.67
Eg	324	18/12/2012	FP-2562 F-43 MANUFACTURAS RIGUS S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA.	5,453.56	0.00	185,848.23
Eg	267	19/12/2012	FP-2497 FACT-180 MARIA CABECERA LOPEZ MATERIAL DE OFICINA.	2,997.96	0.00	188,846.19
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	727.32	0.00	189,573.51
Eg	10	21/12/2012	FP 2308 CADES BARNEA COMPRA DE LIBRETA TIPO FLORETE RAYADO	301.37	0.00	189,874.88
Eg	46	21/12/2012	FP 2276 CADES BARNEA COMPRA DE RESISTOL BLQANCO 850	126.44	0.00	190,001.32
Eg	53	21/12/2012	FP 2301 MAROIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE SELLOS DE GOMA CON BASE DE MADERA	150.00	0.00	190,151.32
Eg	54	21/12/2012	FP 2300 MARIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE SELLOS DE GOMA CON BANCO DE MADERA	150.00	0.00	190,301.32
Eg	385	21/12/2012	FP-2623 F-1404 CARLOS SAMPERIO PEREZ ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS.	341.21	0.00	190,642.54

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

ic/2012

uentas con moneda : 0 . - Todas

Folio : 00117

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ch	12	30/12/2012	CH 2600 FP 2241 F 302 MA DEL ROSARIO GONZALEZ MARTINEZ MATERIAL PARA ACREDITACION DE CONSTANCIAS DE ACREDITACION	1,000.00	0.00	191,642.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				32,733.50	0.00	191,642.54
5-1-1-2-001-211-211002 GASTOS DE OFICINA						-0.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-0.01
5-1-1-2-001-212-000000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRES Y REPRODUC						5,580.69
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				148.88	0.00	5,729.58
5-1-1-2-001-212-212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION						5,580.69
Eg	113	10/12/2012	FP2354 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE F-18464 MATERIAL PARA DEPTO. DE CULTURA.	148.88	0.00	5,729.58
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				148.88	0.00	5,729.58
5-1-1-2-001-214-000000 MATER Y UTILES Y EQUIPOS MENORE TECN INF						221,171.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				28,836.19	0.00	250,007.51
5-1-1-2-001-214-214001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS						221,171.33
Eg	19	05/12/2012	FP 2326 HERCOM COMPUTADORAS COMPRA DE MEMORIAS KINGSTON	327.50	0.00	221,498.82
Eg	20	05/12/2012	FP 2327 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA COMPRA DE THONER PARA IMPRESORAS	230.06	0.00	221,728.89
Eg	173	13/12/2012	FP-2544 ELOY TORRES VILLA F-145 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS.	6,224.68	0.00	227,953.56
Eg	271	19/12/2012	FP-2492 F-910 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN MATERIAL DE OFICINA.	1,499.56	0.00	229,453.12
Eg	276	19/12/2012	FP-2469 F-19347 GRUPO GAOMA, S.A DE C.V. MATERIAL PARA SERVICIO DE USUARIOS EN CONSULTA EN LINEA.	609.00	0.00	230,062.12
Eg	279	19/12/2012	FP-2418 F-906 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN MATERIAL .	272.50	0.00	230,334.62
Eg	280	19/12/2012	FP-2458 F-909 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN MATERIAL.	6,062.52	0.00	236,397.14
Eg	318	20/12/2012	FP-2500 F-4595 ISMAEL CHAVEZ CRUZ ADQUISICION DE TONER.	495.00	0.00	236,892.14
Eg	319	20/12/2012	FP-2502 F-915 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN ADQUISICION DE TONER.	1,590.00	0.00	238,482.14
Eg	9	21/12/2012	FP 2307 ISMAEL CHAVEZ CRUZ COMPRA DE CARTUCHOS REMANUFACTURADOS Y THONER	990.00	0.00	239,472.14
Eg	14	21/12/2012	FP 2315 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO COMPRA DE TONER Y SOBRES PARRA CD	9,435.38	0.00	248,907.51
Ch	13	30/12/2012	CH-2601 FP 2304 F901 MA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN COMPRA DE THONER PARA IMPRESORAS	1,100.00	0.00	250,007.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				28,836.19	0.00	250,007.51
5-1-1-2-001-215-000000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL						57,165.58
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,282.71	0.00	73,448.29
5-1-1-2-001-215-215001 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC						57,165.58
Ch	11	14/12/2012	CH 2599 FP CLEOTILDE PAREDES	1,244.00	0.00	58,409.58

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

ic/2012

uentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00118

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			VARGAS F 812 COMPRA DE PERIODICOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS INSTITUCIONALES.			
Eg	336	17/12/2012	FP-2498 IEEE OPERACIONES CENTER REVISTAS IMPRESAS.	15,038.71	0.00	73,448.29
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,282.71	0.00	73,448.29
5-1-1-2-001-216-000000 MATERIAL DE LIMPIEZA						95,944.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,682.53	0.00	113,627.06
5-1-1-2-001-216-216001 MATERIAL DE LIMPIEZA						95,944.53
Ch	15	10/12/2012	CH 2603 FP 2355 F1569 HEBELAB DE HIDALGO ARTICULOS Y ENCERES DE LIMPIEZA.	1,014.42	0.00	96,958.95
Eg	111	10/12/2012	FP2358 REP. Y DIST. MAR F-17788 ARTICULOS Y ENCERES DE LIMPIEZA.	6,407.26	0.00	103,366.21
Eg	112	10/12/2012	FP 2357 F 575 CADES BARNEA AROMATIZANTE DE AMBIENTE PARA OFICINAS	93.50	0.00	103,459.70
Eg	143	13/12/2012	FP-2425 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MAR F-17903 ART. Y ENCERES DE LIMPIEZA	6,636.36	0.00	110,096.06
Eg	326	18/12/2012	FP-2563 F-227 ALEJANDRO VERA BARRERA ADQUISICION DE ENCERES DE LIMPIEZA.	3,530.99	0.00	113,627.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,682.53	0.00	113,627.05
5-1-1-2-001-217-000000 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA						280,289.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,499.97	0.00	282,789.77
5-1-1-2-001-217-217001 MATERIAL DIDACTICO						280,289.80
Dr	17	18/12/2012	FP 2474 F 4033 TEREXSA TOLEDO MATA COMPRA DE BIBLIOGRAFIA PARA BIOMEDICA	936.00	0.00	281,225.80
Eg	253	19/12/2012	FP-2507 MIGUEL ANGEL AGUILERA JIMENEZ REPOSICION DE GASTOS.	496.66	0.00	281,722.46
Eg	270	19/12/2012	FP-2493 F-698 ADITORIAL TRILLAS, S.A. DE C.V. EJEMPLARES PARA BIBLIOTECA.	636.32	0.00	282,358.78
Eg	51	21/12/2012	FP 2265 FERRETERIA SANTANDER COMPRA DE LAMINA CARTON Y ARANDELA DE NEOPRENO	431.00	0.00	282,789.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,499.97	0.00	282,789.77
5-1-1-2-002-000-000000 ALIMENTOS Y UTENCILIOS						110,703.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,510.00	0.00	130,213.50
5-1-1-2-002-222-000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						98,186.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,510.00	0.00	117,696.00
5-1-1-2-002-222-222001 ALIMENTACION DE ANIMALES						98,186.00
Ch	2	04/12/2012	CH 2597 FP 2295 ROSALINDA AVILA JASO F434 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	7,222.50	0.00	105,408.50
Ch	55	13/12/2012	CH 2624 FP 2415 ROSALINDA AVILA JASO F437 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	7,187.50	0.00	112,596.00
Eg	160	13/12/2012	FP-2455 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS F-10 ALIMENTO PARA CABALLOS	2,550.00	0.00	115,146.00
Eg	45	21/12/2012	FP 2278 JOSE VICTOR HUGO ROMERO PACAS DE PAJA DE CEBADA	2,550.00	0.00	117,696.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

dic/2012

uentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00119

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,510.00	0.00	117,696.00
5-1-1-2-002-223-000000			UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION			17.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	17.50
5-1-1-2-002-223-223001			UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACION			17.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	17.50
5-1-1-2-002-231-000000			PROD ALIMEN AGROPECU Y FORES ADQ MATER			12,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,500.00
5-1-1-2-002-231-231001			PRODUCTOS AGRICOLAS			12,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,500.00
5-1-1-2-004-000-000000			MATER Y ARTIC DE CONSTRUCC Y REPARAC			260,500.61
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				51,325.46	0.00	311,826.06
5-1-1-2-004-241-000000			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			23,212.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	23,212.76
5-1-1-2-004-241-241001			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			23,212.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	23,212.76
5-1-1-2-004-242-000000			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			4,233.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,233.56
5-1-1-2-004-242-242001			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			4,233.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,233.56
5-1-1-2-004-244-000000			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			4,877.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,877.94
5-1-1-2-004-244-244001			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			4,877.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,877.94
5-1-1-2-004-246-000000			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			182,014.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				42,997.89	0.00	225,012.46
5-1-1-2-004-246-246001			MATERIAL ELECTRICO			90,669.54
Eg 121	11/12/2012		FP-2404 COMPONENTES ELECTRONICOS SA DE CV F-44194 MATERIAL	2,192.78	0.00	92,862.32
Ch 41	13/12/2012		CH 2610 FP 2403 DIANA GABRIEL VEGA F-1186 MATERIAL NECESARIO PARA LA CONECTIVIDAD DE RED INTERNET.	3,951.60	0.00	96,813.92
Eg 145	13/12/2012		FP-2414 GRUPO GAOMA F19332 MATERIAL	13,853.88	0.00	110,667.80
Eg 149	13/12/2012		FP-2409 GRUPO GAOMA SA DE CV F-19297 MATERIAL	7,502.88	0.00	118,170.68
Dr 19	18/12/2012		FP 2359 F 1363 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO MATERIAL PARA CONECTIVIDAD DE INTERNET	1,330.50	0.00	119,501.18
Dr 36	18/12/2012		FP 2553 F 2510 PROVEEDORA ELECTRONICA DE HIDALGO MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACIONES	2,412.00	0.00	121,913.18
Dr 102	21/12/2012		FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	185.00	0.00	122,098.18
Eg 29	21/12/2012		FP 2297 ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA COMPRA DE PILAS DURACELL	562.02	0.00	122,660.20
Eg 36	21/12/2012		FP 2254 MANUEL ANTON IO VIVANCO MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE AUDIO	133.00	0.00	122,793.20

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

ic/2012

uentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00120

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ch	14	30/12/2012	CH 2602 F.P.913 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO S.A.D E C.V. ADQUISITION DE MATERIALES	6,530.98	0.00	129,324.18
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				38,654.64	0.00	129,324.18
5-1-1-2-004-246-246002 MATERIAL ELECTR{ONICO						91,345.03
Eg	272	19/12/2012	FP-2490 F-1357 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO MATERIAL NECESARIO PARA FABRICACION E INTALACION DE PROTOTIPO.	2,508.75	0.00	93,853.78
Eg	317	20/12/2012	FP-2491 F-905 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN COMPRA DE MATERIAL.	1,834.50	0.00	95,688.28
Dr	109	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 278 DEL 31 OCT 12	715.00	0.00	96,403.27
Dr	109	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 278 DEL 31 OCT 12	-715.00	0.00	95,688.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,343.25	0.00	95,688.28
5-1-1-2-004-247-000000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION						35,546.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				42.50	0.00	35,588.90
5-1-1-2-004-247-247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION						35,546.40
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	42.50	0.00	35,588.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				42.50	0.00	35,588.90
5-1-1-2-004-248-000000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						3,342.47
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,342.47
5-1-1-2-004-248-248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS						3,342.47
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,342.47
5-1-1-2-004-249-000000 OTROS MATERIALES Y ART DE CONTRU Y REPAR						7,272.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,285.07	0.00	15,557.97
5-1-1-2-004-249-249001 OTROS MATERIALES Y ART DE CONTRU Y REPAR						7,272.90
Eg	165	13/12/2012	FP-2467 CADES BARNEA SA DE CV F-585 MATERIAL PARA ADECUACION DE ESPACIOS	90.31	0.00	7,363.21
Ch	99	20/12/2012	CH 2646 FEDERICO HERNANHDEZ REYES F1116 MATERIAL DE UTILIDAD PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	7,411.77	0.00	14,774.97
Eg	47	21/12/2012	FP 2273 CADES BARNEA COMPRA DE TUBO DE SILICON TRANSPARENTE USO GENERAL	783.00	0.00	15,557.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,285.07	0.00	15,557.97
5-1-1-2-005-000-000000 PRODUCTOS QUIMICOS FARMA Y LABORA						185,926.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,577.12	0.00	188,503.32
5-1-1-2-005-251-000000 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS						42,765.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	42,765.57
5-1-1-2-005-251-251001 SUSTANCIAS QUIMICAS						42,765.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	42,765.57
5-1-1-2-005-253-000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						16,537.09
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,549.01	0.00	18,086.10
5-1-1-2-005-253-253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						16,537.09
Ch	3	04/12/2012	CH 2598 FP 2277 ROSALINDA AVILA JASO F433 MADICAMENTO	277.50	0.00	16,814.59

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00121

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Ch	52	13/12/2012	NECESARIO PARA LA ATENCION DE 2 CABALLOS DE EQUINOTERAPIA.	120.00	0.00	16,934.60
CH	2621 FP 2428 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1668 MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA..					
Ch	53	13/12/2012	CH 2622 FP 2427 ROSALINDA AVILA JASO F438 MEDICAMENTO NECESARIO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	971.50	0.00	17,906.10
Ch	100	20/12/2012	CH 2647 ROSALINDA AVILA JASO F439 MEDICAMENTO DE CURACION PARA CABALLO DEL CEETUPP.	180.00	0.00	18,086.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,549.01	0.00	18,086.10
5-1-1-2-005-254-000000				MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI		20,236.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,028.12	0.00	21,264.79
5-1-1-2-005-254-254001				MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		20,236.67
Ch	54	13/12/2012	CH 2623 FP 2426 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1669 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	148.53	0.00	20,385.20
Ch	56	30/12/2012	CH 2625 FP 2411 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1667 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA	879.59	0.00	21,264.79
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,028.12	0.00	21,264.79
5-1-1-2-005-255-000000				MATERIALES ACESO Y SUMINI LABORATORI		94,975.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	94,975.28
5-1-1-2-005-255-255001				MATERIALES Y SUMINITROS DE LABORATORIO		94,975.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	94,975.28
5-1-1-2-005-256-000000				FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI		8,325.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,325.51
5-1-1-2-005-256-256001				FIBRAS SINTETICAS HULES PLATICOS Y DERIV		8,325.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,325.51
5-1-1-2-005-259-000000				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		3,086.09
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,086.09
5-1-1-2-005-259-259001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		3,086.09
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,086.09
5-1-1-2-006-000-000000				COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		242,820.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				26,832.90	0.00	269,653.45
5-1-1-2-006-261-000000				COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		242,820.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				26,832.90	0.00	269,653.45
5-1-1-2-006-261-261001				COMBUSTIBLES LUBRICANTE VEHICULOS Y EQUI		242,820.55
Eg	8	04/12/2012	FP-2397 JOSE ENOC MORENO ALFARO, REPOSICION FONDO REVOLVENTE	2,025.00	0.00	244,845.55
Eg	32	05/12/2012	FP-2325 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	262.16	0.00	245,107.71
Eg	115	11/12/2012	FP-2477 GARCIA-GAS DE PACHUCA F-63333 GAS PARA LABORATORIO	1,453.18	0.00	246,560.89

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

dic/2012

uentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00122

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	116	11/12/2012	FP-2479 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	2,624.99	0.00	249,185.88
Dr	4	17/12/2012	FP-2481 JOSE ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDE REVOLVENTE	1,341.36	0.00	250,527.24
Dr	5	17/12/2012	FP-2482 ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DEL FONDE REVOLVENTE.	1,424.46	0.00	251,951.70
Dr	11	17/12/2012	FP-2486 GERMAN MEDRANO MARTINEZ COMPROBACION DE GASTOS.	1,197.51	0.00	253,149.21
Dr	51	17/12/2012	FP-2511 SILVERIO SALDIVAR LOPEZ COMPROBACION DE GASTOS.	1,700.00	0.00	254,849.21
Dr	16	18/12/2012	FP-2480 JOSE ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.	2,579.00	0.00	257,428.21
Ch	90	19/12/2012	CH 2641 FP 2535 CLEMENTE RODOLFO CHACON GRAILL GASTOS POR COMPRA DE GASSOLINA PARA PODADORAS DE LA UPP.	160.00	0.00	257,588.21
Ch	91	19/12/2012	CH 2642 FP 2536 CLEMENTE RODOLFO CHACON GRAILL GASTOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA MAQUINAS PODADORAS DE LA UNIVERSIDAD.	100.00	0.00	257,688.21
Ch	119	20/12/2012	CH 2645 FP 2560 CLEMENTE RODOLFO CHACON GASOLINA PARA MAQUINAS PODADORAS	350.00	0.00	258,038.21
Dr	118	20/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DR 50 DEL 30/11/12	1,650.00	0.00	259,688.21
Eg	330	20/12/2012	FP-2557 CARLOS DAVID MARTINEZ CORTES REPOSICIN DE GASTOS.	686.85	0.00	260,375.06
Dr	60	21/12/2012	FP-2575 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA REPOSICION DE GASTOS.	550.09	0.00	260,925.14
Dr	61	21/12/2012	FP-2588 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	2,100.00	0.00	263,025.15
Dr	62	21/12/2012	FP-2589 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	1,975.00	0.00	265,000.15
Dr	63	21/12/2012	FP-2590 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	1,925.00	0.00	266,925.15
Dr	97	21/12/2012	FP-2614 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	2,358.50	0.00	269,283.65
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	50.00	0.00	269,333.65
Eg	33	21/12/2012	FP 2281 MANUEL ANTONIO VIVANCO PAGO DE GASOLINA PARA DESBROZADORAS	319.80	0.00	269,653.45
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				26,832.90	0.00	269,653.45
5-1-1-2-007-000-000000				VESTUARIO BANCO PRENDA PROTE Y ART DEPOR		592,446.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				85,009.44	0.00	677,455.98
5-1-1-2-007-271-000000				VESTUARIO Y UNIFORMES		493,936.42
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				85,294.80	0.00	579,231.22
5-1-1-2-007-271-271001				VESTUARIO Y UNIFORMES		493,936.42

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012 Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00123

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ch	10	04/12/2012	CH-532 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA , S.A. DE C.V. F38 COMPRA DE PANTS PARA INTERPOLITECNICAS 20012.	10,440.00	0.00	504,376.42
Eg	104	07/12/2012	FP-2546 COMERCIALIZADORA XVII SOLUTIONS SA DE CV F-45 PANTS DEPORTIVOS.	22,330.00	0.00	526,706.42
Eg	125	11/12/2012	FP-2263 COMERCIALIZADORA XVIII SOLUTIONS SA DE CV F-40 COMPLEMENTO CHAMARRAS	70,644.00	0.00	597,350.42
Eg	44	21/12/2012	FP 2264 ELOOY TORRES VILLA GASTOS DE UNIFORMES TIPO PANTS DEPORTIVOS INTERPOLITECNICAS	1,879.20	0.00	599,229.62
Dr	113	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA CH 168 DEL 19/10/12	-19,998.40	0.00	579,231.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				85,294.80	0.00	579,231.22
5-1-1-2-007-272-000000 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON						1,687.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,687.77
5-1-1-2-007-272-272001 PRENDAS DE PROTECCION						1,687.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,687.77
5-1-1-2-007-273-000000 ARTICULOS DEPORTIVOS						95,089.95
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				-285.36	0.00	94,804.59
5-1-1-2-007-273-273001 ARTICULOS DEPORTIVOS						95,089.95
Dr	112	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA CH 187 DEL 19/10/12	-285.36	0.00	94,804.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				-285.36	0.00	94,804.59
5-1-1-2-007-274-000000 PRODUCTOS TEXTILES						1,732.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,732.40
5-1-1-2-007-274-274001 PRODUCTOS TEXTILES						1,732.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,732.40
5-1-1-2-009-000-000000 HERRAMIENTAS REFACCIO Y ACCESOR MENORES						128,150.74
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,655.31	0.00	130,806.05
5-1-1-2-009-291-000000 HERRAMIENTAS MENORES						72,277.85
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,950.31	0.00	74,228.16
5-1-1-2-009-291-291001 HERRAMIENTAS MENORES						72,277.85
Ch	51	13/12/2012	CH 2620 FP 2436 ROSALINDA AVILA JASO F-441 HERRADURAS PARA CABALLOS DEL CENTRO ENCUESTRE DE LA UNIVERSIDAD.	1,841.62	0.00	74,119.47
Ch	102	20/12/2012	CH 2649 FP 2568 FERRETERIA MODELO DE PACHUCA MATERIAL PARA CONECTIVIDAD	108.69	0.00	74,228.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,950.31	0.00	74,228.16
5-1-1-2-009-292-000000 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF						504.91
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	504.91
5-1-1-2-009-292-292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF						504.91
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	504.91
5-1-1-2-009-293-000000 REFAC Y ACCESO MENORES DE MOB Y EQUIPO						998.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				510.00	0.00	1,508.97
5-1-1-2-009-293-293001 REFAC Y ACCESO MENORES DE MOB Y EQUIPO						998.97
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	510.00	0.00	1,508.97

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00124

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				510.00	0.00	1,508.97
5-1-1-2-009-294-000000			REFAC Y ACCESO MENORES DE EQUIP COMPUTO			46,736.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	46,736.21
5-1-1-2-009-294-294001			REFAC Y ACCESO MENORES DE EQUIP DE COMPU			46,736.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	46,736.21
5-1-1-2-009-296-000000			REFAC Y ACCESO MENORES DE EQUIP TRANSPOR			1,672.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				195.00	0.00	1,867.77
5-1-1-2-009-296-296001			REFACCIONES			1,672.77
Dr	4	17/12/2012	FP-2481 JOSE ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDE REVOLVENTE	195.00	0.00	1,867.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				195.00	0.00	1,867.77
5-1-1-2-009-298-000000			REFAC Y ACCESO MENORES DE MAQUI Y OTROS			2,477.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,477.76
5-1-1-2-009-298-298001			REFAC Y ACCESO MENORES DE MAQ Y OTROS EQ			2,477.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,477.76
5-1-1-2-009-299-000000			REFAC Y ACCESO MENORES OTROS BIEN INMUEB			3,482.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,482.28
5-1-1-2-009-299-299001			REFAC Y ACCESO MENORES OTROS BIEN INMUEB			3,482.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,482.28
5-1-1-3-000-000-000000			SERVICIOS GENERALES FEDERAL			2,392,378.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				780,826.47	0.00	3,173,205.19
5-1-1-3-001-000-000000			SERVICIOS BASICOS			886,628.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				501,336.92	0.00	1,387,965.82
5-1-1-3-001-311-000000			ENERGIA ELECTRICA			432,206.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				66,276.00	0.00	498,482.94
5-1-1-3-001-311-311001			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA			432,206.94
Ch	40	13/12/2012	CH-2609 FP-2460 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	36,745.50	0.00	468,952.44
Dr	138	14/12/2012	R 1559 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL MES DE DICIEMBRE	29,530.50	0.00	498,482.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				66,276.00	0.00	498,482.94
5-1-1-3-001-313-000000			AGUA			71,118.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,684.00	0.00	77,802.00
5-1-1-3-001-313-313001			SERVICIO DE AGUA			71,118.00
Eg	109	10/12/2012	FP2356 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1441547 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.	492.00	0.00	71,610.00
Ch	50	13/12/2012	CH 2619 FP 2468 FRAN CISCO MEJIA CRUZ PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	4,872.00	0.00	76,482.00
Eg	148	13/12/2012	FP-2410 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1468729 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	228.00	0.00	76,710.00
Eg	164	13/12/2012	FP-2466 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1506645 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	492.00	0.00	77,202.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00125

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	266	19/12/2012	FP-2504 FACT-1561437 ELECTROPURA, S. DE R.L. FDE C.V. SERVICIO DE AGUA.	264.00	0.00	77,466.00
Eg	338	21/12/2012	FP-2573 F-1585283 ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA.	84.00	0.00	77,550.00
Eg	18	31/12/2012	FP 2309 ELECTROPURA COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS	252.00	0.00	77,802.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,684.00	0.00	77,802.00
5-1-1-3-001-314-000000 TELEFONIA TRADICIONAL						371,172.85
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				112,993.50	0.00	484,166.35
5-1-1-3-001-314-314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL						371,172.85
Dr	137	14/12/2012	FP 1558 AXTEL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE	36,938.50	0.00	408,111.35
Eg	331	19/12/2012	FP-2576 FP-2577 F-19464044 AXTEL, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	76,055.00	0.00	484,166.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				112,993.50	0.00	484,166.35
5-1-1-3-001-315-000000 TELEFONIA CELULAR						4,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				800.00	0.00	4,800.00
5-1-1-3-001-315-315001 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						4,000.00
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VIVANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	400.00	0.00	4,400.00
Eg	34	31/12/2012	FP 2256 MANUEL ANTONIO VIVANCO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	400.00	0.00	4,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				800.00	0.00	4,800.00
5-1-1-3-001-318-000000 SERVICIOS POSTALES Y LETEGRAFICOS						2,605.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,605.72
5-1-1-3-001-318-318001 SERVICIO POSTAL						2,605.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,605.72
5-1-1-3-001-345-000000 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						5,525.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				-5,525.40	0.00	0.00
5-1-1-3-001-345-345001 SEGUROS						5,525.40
Dr	101	21/12/2012	RECLASIFICACION POLIZA EG 291 DEL 28 DE NOVIEMBRE QUALITAS COMPAÑIA	-5,525.40	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				-5,525.40	0.00	0.00
5-1-1-3-001-351-000000 CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLE						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				320,108.82	0.00	320,108.82
5-1-1-3-001-351-351001 CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLE						0.00
Dr	143	31/12/2012	REGISTRO POR INFRAESTRUCTURA.	320,108.82	0.00	320,108.82
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				320,108.82	0.00	320,108.82
5-1-1-3-002-000-000000 SERVICIOS DE ARRENDAMINETO						85,815.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,264.00	0.00	92,079.10
5-1-1-3-002-322-000000 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS						6,900.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	6,900.00
5-1-1-3-002-322-322001 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS						6,900.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	6,900.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012 Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00126

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	5-1-1-3-002-326-000000		ARRENDA DE MAQUI OTROS EQUI Y HERRAMIENTAS			78,915.10
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			6,264.00	0.00	85,179.10
	5-1-1-3-002-326-326001		ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO			78,915.10
Ch	92	14/12/2012	CH 2643 FP 2494 FRANCISCO MEJIA CRUZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (DESAZOLVE DE FOSAS)	6,264.00	0.00	85,179.10
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			6,264.00	0.00	85,179.10
	5-1-1-3-003-000-000000		SERVICIOS PROFESION CIENTI Y TEC Y OTRS			320,209.14
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			99,330.58	0.00	419,539.72
	5-1-1-3-003-331-000000		SERV LEGALE DE CONTABI AUDITORI Y RELACI			106,914.84
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			39,853.18	0.00	146,768.02
	5-1-1-3-003-331-331002		SERV DE CONTABI AUDITORI Y SERV RELACION			81,345.00
Eg	247	19/12/2012	FP-2533 MARICELA SONI PATIÑO SERVICIOS DE RECUPERACION DE INFORMACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD COI.	2,320.00	0.00	83,665.00
Eg	292	20/12/2012	FP 2564 SAIGLOBAL AUDITORIA A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	27,483.18	0.00	111,148.18
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			29,803.18	0.00	111,148.18
	5-1-1-3-003-331-331003		SERVICIOS DE CONSULTORIA			25,569.84
Dr	9	17/12/2012	FP-2487 FUNDACION EDUCA DEPOTE A.C. APLICACION DE ANTICIPOS PAGO DE CURSO A ANTRENADORES.	6,800.00	0.00	32,369.84
Dr	55	19/12/2012	FP-2549 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION A.C. APLICACION DE ANTICIPOS	3,250.00	0.00	35,619.84
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			10,050.00	0.00	35,619.84
	5-1-1-3-003-334-000000		SERVICIOS DE CAPACITACION			213,294.30
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			59,477.40	0.00	272,771.71
	5-1-1-3-003-334-334001		CAPACITACION			213,294.30
Dr	132	14/12/2012	FP 2211 FAC 16613 CONEXION Y ENLACE DE COMUNICACION CURSO PRIVADO ASTERISK PARA DPTO DE SISTEMAS	21,000.00	0.00	234,294.30
Dr	53	17/12/2012	FP-2547 CENTRO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA S.C. COMPROBACION DE GASTOS JUAN LOZANO PEREZ.	2,610.00	0.00	236,904.30
Eg	273	19/12/2012	FP-2555 F-323000 ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO PAGO DE CURSO.	34,182.40	0.00	271,086.71
Dr	123	31/12/2012	FP-2630 COMPROBACION DE GASTOS EDUARDO STEED ESPINOZA QUESADA REINSCRIPCION AL CONGRESO CONFERENCE ON DESICION AND CONTR	1,685.00	0.00	272,771.71
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			59,477.40	0.00	272,771.71
	5-1-1-3-004-000-000000		SERVICIOS FINANC BANCAR Y COMERCIALES			1,176.24
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			62.64	0.00	1,238.88
	5-1-1-3-004-341-000000		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1,176.24
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			62.64	0.00	1,238.88
	5-1-1-3-004-341-341001		INTERESES DESCUENTOS Y OTRS SERV BANCARIOS			1,176.24
Dr	130	30/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES	62.64	0.00	1,238.88

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00127

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Abonos	Saldos
CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.					
Dr	127	31/12/2012	UTILIZAR	0.00	1,238.88
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				62.64	1,238.88
5-1-1-3-005-000-000000			SERVI DE INTALAC REPARA MTTO Y CONSERVA		1,611.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				493.00	2,104.57
5-1-1-3-005-353-000000			INSTALA REPARA Y MTO DE EQUIP COMP E INF		500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	500.00
5-1-1-3-005-353-353001			MTTO DE BIENES INFORMATICOS		500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	500.00
5-1-1-3-005-354-000000			INSTALA REPARA Y MTO DE EQUIP INTRU Y LA		1,111.58
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				493.00	1,604.58
5-1-1-3-005-354-354001			INSTALA REPARA Y MTO DE EQUIP INTRU Y LA		1,111.58
Eg	312	20/12/2012	FP-2457 F-1792 ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA. EQUIPO PARA EL CONSULTORIO MEDICO.	493.00	1,604.58
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				493.00	1,604.58
5-1-1-3-005-357-000000			INTALACION REPARAC Y MTTO DE MAQ OTROS		-0.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	-0.01
5-1-1-3-005-357-357001			MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-0.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	-0.01
5-1-1-3-006-000-000000			SERV COMUNICAC SOCIAL Y PUBLICIDAD		214,657.78
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				42,429.00	257,086.78
5-1-1-3-006-361-000000			DIF X RADIO TELEV Y OTROS MEDIOS MENSAJE		29,072.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				40,123.50	69,195.98
5-1-1-3-006-361-361002			IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		29,072.48
Eg	12	05/12/2012	FP 2311 CIA PERIODISTICA EL SOL DE PACHUCA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A LICENCIATURAS	7,008.00	36,080.48
Eg	137	13/12/2012	FP-2441 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5232 INSERCIÓN PERIODISTICA.	1,750.00	37,830.48
Eg	138	13/12/2012	FP-2440 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5231 INSERCIÓN PERIODISTICA.	1,750.00	39,580.48
Eg	139	13/12/2012	FP-2439 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5230 INSERCIÓN PERIODISTICA.	1,750.00	41,330.48
Eg	140	13/12/2012	FP-2437 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5229 INSERCIÓN PERIODISTICA.	1,750.00	43,080.48
Eg	174	13/12/2012	FP-2510 MAKE MERCADOTECNIA APLICADA A KREACIONES F-44 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	14,700.00	57,780.48
Dr	2	17/12/2012	FP-2450 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA COMPROBACION DE GASTOS	2,853.00	60,633.48
Dr	3	17/12/2012	FP-2475 MANUEL VIVANCO CABECERA COMPROBACION DE GASTOS.	6,226.50	66,859.98
Eg	11	31/12/2012	FP 2310 CIA PERIODISTICA EL SOL DE PACHUCA DIFUSION DE OFERTAS EDUCATIVA	2,336.00	69,195.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				40,123.50	69,195.98

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012 Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00128

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	5-1-1-3-006-362-000000		DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS ME			172,876.34
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			2,305.50	0.00	175,181.84
Eg	5-1-1-3-006-362-362001	31/12/2012	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS ME			172,876.34
	FP 2272 CARLOS SAMPERIO CRUZ			2,305.50	0.00	175,181.84
	GORRAS DE GABARDINA CPOLOR					
	BLANCO CON LOGO					
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			2,305.50	0.00	175,181.84
	5-1-1-3-006-363-000000		SERV DE CREAT PREPROD Y PROD PUBLICI			12,708.96
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	12,708.96
	5-1-1-3-006-363-363001		SERV DE CREAT PREPROD Y PROD PUBLICI			12,708.96
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	12,708.96
	5-1-1-3-007-000-000000		SERV DE TRASLADO Y VIATICOS			268,615.75
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			15,061.65	0.00	283,677.40
	5-1-1-3-007-371-000000		PASAJES AEREOS			68,768.85
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	68,768.85
	5-1-1-3-007-371-371001		PASAJES AEREOS			68,768.85
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	68,768.85
	5-1-1-3-007-372-000000		PASAJES TERRESTRES			42,401.50
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			8,883.50	0.00	51,285.00
	5-1-1-3-007-372-372001		PASAJES TERRESTRES			42,401.50
Eg	8	04/12/2012	FP-2397 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION FONDO REVOLVENTE	90.00	0.00	42,491.50
Eg	58	05/12/2012	FP 2237 MERCEDES SACAL PASAJES ASISTIR A JURIDICCION SANITARIA DE APAN CAMPAÑA DE VACUNACION	30.00	0.00	42,521.50
Eg	59	05/12/2012	FP 2238 MERCEDES SACAL PASAJES ASISTIR A PACHUCA , CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION PACHUCA	30.00	0.00	42,551.50
Eg	86	07/12/2012	FP 2236 F 1174 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ TRASLADO DE ALUMNOS AL GOT A DE PLATA	750.00	0.00	43,301.50
Eg	87	07/12/2012	FP 2235 F 1171 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ TRASLADO DE GRUPO COLECTIVO CULTURAL	2,500.00	0.00	45,801.50
Eg	107	10/12/2012	FP2349 ROCIO ALVAREZ GARCIA ALIMENTACION EN EVENTO DE BIOCONNECT	78.00	0.00	45,879.50
Eg	108	10/12/2012	FP2351 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ ASISTENCIA A CONGRESO DE RED MEXICANA.	335.50	0.00	46,215.00
Eg	116	11/12/2012	FP-2479 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	30.00	0.00	46,245.00
Eg	120	11/12/2012	FP-2400 RAUL PEREZ SALDIVAR F-1124 SERVICIO DE PASAJES	2,000.00	0.00	48,245.00
Dr	4	17/12/2012	FP-2481 JOSE ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDE REVOLVENTE	30.00	0.00	48,275.00
Dr	5	17/12/2012	FP-2482 ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DEL FONDE REVOLVENTE.	30.00	0.00	48,305.00
Dr	10	17/12/2012	FP-2225 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	117.00	0.00	48,422.00
Eg	212	17/12/2012	FP-2488 JACOB RENDON	85.00	0.00	48,507.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00129

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
VALENCIA REEPOSICION DE GASTOS						
Dr	16	18/12/2012	FP-2480 JOSE ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.	505.00	0.00	49,012.00
Dr	54	19/12/2012	FP-2548 JOSE LUIS CRUZ DIAZ COMPROBACION DE GASTOS.	1,673.00	0.00	50,685.00
Dr	61	21/12/2012	FP-2588 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	240.00	0.00	50,925.00
Dr	62	21/12/2012	FP-2589 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	180.00	0.00	51,105.00
Dr	63	21/12/2012	FP-2590 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	150.00	0.00	51,255.00
Dr	97	21/12/2012	FP-2614 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	30.00	0.00	51,285.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,883.50	0.00	51,285.00
5-1-1-3-007-375-000000 VIATICOS EN EL PAIS						120,542.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,178.15	0.00	126,720.43
5-1-1-3-007-375-375001 VIATICOS EN EL PAIS						120,542.28
Eg	8	04/12/2012	FP-2397 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION FONDO REVOLVENTE	627.80	0.00	121,170.08
Eg	107	10/12/2012	FP2349 ROCIO ALVAREZ GARCIA ALIMENTACION EN EVENTO DE BIOCONNECT	42.50	0.00	121,212.58
Eg	116	11/12/2012	FP-2479 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	299.00	0.00	121,511.58
Dr	4	17/12/2012	FP-2481 JOSE ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDE REVOLVENTE	192.50	0.00	121,704.08
Dr	5	17/12/2012	FP-2482 ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DEL FONDE REVOLVENTE.	491.50	0.00	122,195.58
Dr	7	17/12/2012	FP-2484 JANET MARIA TERESA RODRIGUEZ RUIZ COMPROBACION DE GASTOS.	850.00	0.00	123,045.58
Dr	11	17/12/2012	FP-2486 GERMAN MEDRANO MARTINEZ COMPROBACION DE GASTOS.	965.75	0.00	124,011.33
Dr	51	17/12/2012	FP-2511 SILVERIO SALDIVAR LOPEZ COMPROBACION DE GASTOS.	1,298.00	0.00	125,309.33
Dr	16	18/12/2012	FP-2480 JOSE ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.	480.70	0.00	125,790.03
Dr	50	19/12/2012	FP-2508 JACOB RENDON VALENCIA COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISTIR A TUXPAN VERACRUZ.	1,200.00	0.00	126,990.03
Dr	118	20/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DR 50 DEL 30/11/12	-2,115.50	0.00	124,874.53
Dr	118	20/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DR 50 DEL 30/11/12	465.50	0.00	125,340.03
Eg	305	20/12/2012	FP 2558 CARLOS DAVID MARTINEZ REPOSICION DE GASTOS PARTICIPACION EN CARRERA	450.00	0.00	125,790.03
Dr	61	21/12/2012	FP-2588 JOSE ENOCH MORENO	142.50	0.00	125,932.53

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00130

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
			ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.			
Dr	62	21/12/2012	FP-2589 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	344.15	0.00	126,276.68
Dr	63	21/12/2012	FP-2590 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	421.75	0.00	126,698.43
Dr	97	21/12/2012	FP-2614 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	22.00	0.00	126,720.43
Dr	110	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA EG 152 DEL 21/11/12	-35.55	0.00	126,684.88
Dr	110	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA EG 152 DEL 21/11/12	35.55	0.00	126,720.43
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,178.15	0.00	126,720.43
5-1-1-3-007-376-000000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO						36,903.13
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	36,903.13
5-1-1-3-007-376-376001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO						36,903.13
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	36,903.13
5-1-1-3-009-000-000000 OTROS SERVICIOS GRALES						613,664.23
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				115,848.68	0.00	729,512.92
5-1-1-3-009-336-000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTR FOTOCO E IMP						104,000.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				47,053.95	0.00	151,054.31
5-1-1-3-009-336-336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTR FOTOCO E IMP						92,516.36
Eg	32	05/12/2012	FP-2325 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	125.72	0.00	92,642.07
Eg	32	05/12/2012	FP-2325 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	389.76	0.00	93,031.83
Eg	119	11/12/2012	FP-2405 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	566.66	0.00	93,598.49
Eg	122	11/12/2012	FP-2402 MARIA CABECERA LOPEZ F-175 MATERIAL	900.00	0.00	94,498.49
Ch	57	13/12/2012	CH 2626 FP 2406 MIGUEL ANGEL HERRERA GTZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS	968.60	0.00	95,467.10
Eg	151	13/12/2012	FP-2452 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-41 SERVICIO DE COPIADO NOVIEMBRE 2012	11,508.25	0.00	106,975.34
Eg	155	13/12/2012	FP-2451 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-42 SERVICIOS DE COPIADO	3,318.64	0.00	110,293.99
Eg	157	13/12/2012	FP-2416 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	499.79	0.00	110,793.77
Eg	159	13/12/2012	FP-2454 MARIA CABECERA LOPEZ F-178 MATERIAL DE PROMOCION	5,000.00	0.00	115,793.77
Eg	161	13/12/2012	FP-2459 MARIA CABECERA LOPEZ F-179 CALENDARIO ACADEMICO	750.00	0.00	116,543.77
Eg	329	20/12/2012	FP-2569 F-36 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	3,915.00	0.00	120,458.77
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	855.85	0.00	121,314.63
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO	247.00	0.00	121,561.63

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00131

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.			
Eg	350	21/12/2012	FP-2574 F-37 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2,313.04	0.00	123,874.66
Eg	351	21/12/2012	FP-2580 F-40 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	261.00	0.00	124,135.66
Eg	28	31/12/2012	FP 2296 MARIA CABECERA LOPEZ POSTERS DOBLE CARTA EN PAPEL OPALINA	2,698.74	0.00	126,834.40
Eg	49	31/12/2012	FP 2268 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA COPIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	10,229.67	0.00	137,064.07
Eg	50	31/12/2012	FP 2267 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA COPIAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	2,506.24	0.00	139,570.31
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				47,053.95	0.00	139,570.31
5-1-1-3-009-336002 FORMAS VALORADAS						11,484.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	11,484.00
5-1-1-3-009-338-000000 SERVICIO DE VIGILANCIAS						446,274.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				60,952.20	0.00	507,226.71
5-1-1-3-009-338-338001 SERVICIO DE VIGILANCIAS						446,274.51
Eg	152	13/12/2012	FP-2433 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3024 VIGILANCIA	1,078.80	0.00	447,353.30
Eg	153	13/12/2012	FP-2431 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3038 VIGILANCIA	19,314.00	0.00	466,667.30
Eg	154	13/12/2012	FP-2434 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3040 VIGILANCIA	9,657.00	0.00	476,324.30
Eg	261	18/12/2012	FP-2431 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV F-3039 SERVICIO DE VIGILANCIA.	20,601.60	0.00	496,925.90
Eg	262	18/12/2012	FP-2435 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV F3044 SERVICIO DE VIGILANCIA.	10,300.80	0.00	507,226.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				60,952.20	0.00	507,226.70
5-1-1-3-009-392-000000 IMPUESTOS Y DERECHOS						63,389.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,842.53	0.00	71,231.90
5-1-1-3-009-392-392006 PAGO DE DERECHOS						63,389.37
Ch	1	04/12/2012	CH 2596 CARLOS F 2291 LICONA F1153 REGISTRO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UPP.	4,924.53	0.00	68,313.90
Dr	8	17/12/2012	FP-2485 CARLOS DAVID MARTINEZ CORTES COMPROBACION DE GASTOS.	2,000.00	0.00	70,313.90
Eg	255	19/12/2012	FP-2545 F-A-82 PABLO RICARDO SANCHEZ PAGO DE APERTURA DE SITIO DE LA OPERADORA.	750.00	0.00	71,063.90
Eg	352	21/12/2012	FP-2587 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION DE GASTOS	168.00	0.00	71,231.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,842.53	0.00	71,231.90
5-2-0-0-000-000-000000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESTATAL						36,480,009.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,853,124.11	37,014.48	43,296,119.20
5-2-1-1-000-000-000000 SERVICIOS PERSONALES						31,748,021.78

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012 Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00132

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,786,203.63	37,014.48	37,497,210.92
5-2-1-1-001-000-000000 REMUNERA PERSO CARAC PERMANETE						31,748,021.78
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,786,203.63	37,014.48	37,497,210.92
5-2-1-1-001-113-000000 SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE						22,548,247.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,206,697.90	0.00	24,754,945.27
5-2-1-1-001-113-113001 SUELdos						22,548,247.37
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	1,062,492.30	0.00	23,610,739.67
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	1,134,453.16	0.00	24,745,192.83
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	9,752.43	0.00	24,754,945.27
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,206,697.90	0.00	24,754,945.27
5-2-1-1-001-121-000000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS						2,540,167.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				175,667.95	0.00	2,715,835.56
5-2-1-1-001-121-121001 HONORARIOS ASIMILADOS						2,540,167.62
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	152,413.76	0.00	2,692,581.38
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	23,254.19	0.00	2,715,835.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				175,667.95	0.00	2,715,835.56
5-2-1-1-001-132-000000 PRIMAS DE VACACI DOMINICAL Y GRATIFICACI						2,112,446.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,897,180.92	37,014.48	4,972,613.10
5-2-1-1-001-132-132001 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL						1,993,875.59
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	244.25	0.00	1,994,119.84
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	306.11	1,993,813.73
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	3,051.47	0.00	1,996,865.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,295.72	306.11	1,996,865.21
5-2-1-1-001-132-132002 GRATIFICACION ANUAL						118,571.08
Eg	37	05/12/2012	GEORGINA HERNANDEZ BUSTILLOS ANTICIPO DE AGUINALDO	1,000.00	0.00	119,571.08
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	2,891,855.86	0.00	3,011,426.94
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	0.00	36,708.37	2,974,718.57
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1,029.33	0.00	2,975,747.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,893,885.19	36,708.37	2,975,747.90
5-2-1-1-001-141-000000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						1,402,071.07

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00133

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			181,768.18	0.00	1,583,839.26
5-2-1-1-001-141-141001	APORTACIONES AL ISSSTE				1,084,984.76
Dr 139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	141,006.37	0.00	1,225,991.13
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			141,006.37	0.00	1,225,991.13
5-2-1-1-001-141-141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN ED				317,086.32
Dr 139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	40,761.82	0.00	357,848.13
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			40,761.82	0.00	357,848.13
5-2-1-1-001-142-000000	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA				1,566,122.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			170,415.30	0.00	1,736,537.63
5-2-1-1-001-142-142001	APORTACINES AL FOVISSSTE				1,566,122.32
Dr 139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	170,415.30	0.00	1,736,537.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			170,415.30	0.00	1,736,537.63
5-2-1-1-001-143-000000	APORTACINES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				1,578,966.73
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			154,473.38	0.00	1,733,440.10
5-2-1-1-001-143-143001	APORTACIONES AL SAR				1,578,966.73
Dr 139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	154,473.38	0.00	1,733,440.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			154,473.38	0.00	1,733,440.10
5-2-1-2-000-000-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS ESTATAL				2,339,609.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			286,094.01	0.00	2,625,703.10
5-2-1-2-001-000-000000	MATE DE ADMON EMISION DOCTOS Y ARTI OFIC				819,060.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			98,183.79	0.00	917,244.75
5-2-1-2-001-211-000000	MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES OFICI				158,909.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			32,733.50	0.00	191,642.54
5-2-1-2-001-211-211001	MATERIAL DE OFICINA				158,909.04
Eg 21	05/12/2012	FP 2328 MARIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS	1,642.85	0.00	160,551.89
Eg 32	05/12/2012	FP-2325 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	27.61	0.00	160,579.50
Eg 156	13/12/2012	FP-2453 GRUPO GAOMA SA DE CV F-19341 MATERIAL DE OFICINA.	971.97	0.00	161,551.46
Eg 214	17/12/2012	FP-2420 CARLOS SAMPERIO PEREZ F1388 MATERIAL AREA DE CULTURA	138.88	0.00	161,690.35
Eg 215	17/12/2012	FP-2421 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1389 MATERIAL	1,497.59	0.00	163,187.93
Eg 216	17/12/2012	FP-2423 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1391 MATERIAL	2,498.89	0.00	165,686.83
Eg 217	17/12/2012	FP-2424 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1392 MATERIAL DE OFICINA	1,449.26	0.00	167,136.09
Eg 226	17/12/2012	FP-2478 MARIA CABECERA LOPEZ F177 MATERIAL	2,610.00	0.00	169,746.09

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00134

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Dr	18	18/12/2012	FP 2422 F 1390 CARLOS SAMPERIO PEREZ COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF AREAS	10,648.58	0.00	180,394.67
Eg	324	18/12/2012	FP-2562 F-43 MANUFACTURAS RIGUS S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA.	5,453.56	0.00	185,848.23
Eg	267	19/12/2012	FP-2497 FACT-180 MARIA CABECERA LOPEZ MATERIAL DE OFICINA.	2,997.96	0.00	188,846.19
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	727.32	0.00	189,573.51
Eg	10	21/12/2012	FP 2308 CADES BARNEA COMPRA DE LIBRETA TIPO FLORETE RAYADO	301.37	0.00	189,874.88
Eg	46	21/12/2012	FP 2276 CADES BARNEA COMPRA DE RESISTOL BLQANCO 850	126.44	0.00	190,001.32
Eg	53	21/12/2012	FP 2301 MAROIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE SELLOS DE GOMA CON BASE DE MADERA	150.00	0.00	190,151.32
Eg	54	21/12/2012	FP 2300 MARIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE SELLOS DE GOMA CON BANCO DE MADERA	150.00	0.00	190,301.32
Eg	385	21/12/2012	FP-2623 F-1404 CARLOS SAMPERIO PEREZ ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS.	341.21	0.00	190,642.54
Ch	12	30/12/2012	CH 2600 FP 2241 F 302 MA DEL ROSARIO GONZALEZ MARTINEZMATERIAL PARA ACREDITACION DE CONSTANCIAS DE ACREDITACION	1,000.00	0.00	191,642.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				32,733.50	0.00	191,642.54
5-2-1-2-001-211-211002						-0.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-0.01
5-2-1-2-001-212-000000						5,580.69
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				148.88	0.00	5,729.58
5-2-1-2-001-212-212001						5,580.69
Eg	113	10/12/2012	FP2354 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE F-18464 MATERIAL PARA DEPTO. DE CULTURA.	148.88	0.00	5,729.58
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				148.88	0.00	5,729.58
5-2-1-2-001-214-000000						221,171.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				28,836.19	0.00	250,007.51
5-2-1-2-001-214-214001						221,171.33
Eg	19	05/12/2012	FP 2326 HERCOM COMPUTADORAS COMPRA DE MEMORIAS KINGSTON	327.50	0.00	221,498.82
Eg	20	05/12/2012	FP 2327 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA COMPRA DE THONER PARA IMPRESORAS	230.06	0.00	221,728.89
Eg	173	13/12/2012	FP-2544 ELOY TORRES VILLA F-145 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS.	6,224.68	0.00	227,953.56
Eg	271	19/12/2012	FP-2492 F-910 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN MATERIAL DE OFICINA.	1,499.56	0.00	229,453.12
Eg	276	19/12/2012	FP-2469 F-19347 GRUPO GAOMA, S.A DE C.V. MATERIAL PARA SERVICIO DE USUARIOS EN CONSULTA EN LINEA.	609.00	0.00	230,062.12
Eg	279	19/12/2012	FP-2418 F-906 MARIA ANTONIETA	272.50	0.00	230,334.62

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00135

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Eg	280	19/12/2012	CAMPOS SANTILLAN MATERIAL . FP-2458 F-909 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN MATERIAL.	6,062.52	0.00	236,397.14	
Eg	318	20/12/2012	FP-2500 F-4595 ISMAEL CHAVEZ CRUZ ADQUISICION DE TONER.	495.00	0.00	236,892.14	
Eg	319	20/12/2012	FP-2502 F-915 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN ADQUISICION DE TONER.	1,590.00	0.00	238,482.14	
Eg	9	21/12/2012	FP 2307 ISMAEL CHAVEZ CRUZ COMPRA DE CARTUCHOS REMANUFACTURADOS Y THONER	990.00	0.00	239,472.14	
Eg	14	21/12/2012	FP 2315 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO COMPRA DE TONER Y SOBRES PARRA CD	9,435.38	0.00	248,907.51	
Ch	13	30/12/2012	CH-2601 FP 2304 F901 MA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN COMPRA DE THONER PARA IMPRESORAS	1,100.00	0.00	250,007.51	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				28,836.19	0.00	250,007.51	
5-2-1-2-001-215-000000				MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		57,165.58	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,282.71	0.00	73,448.29	
5-2-1-2-001-215-215001				SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC		57,165.58	
Ch	11	14/12/2012	CH 2599 FP CLEOTILDE PAREDES VARGAS F 812 COMPRA DE PERIODICOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS INSTITUCIONALES.	1,244.00	0.00	58,409.58	
Eg	336	17/12/2012	FP-2498 IEEE OPERACIONES CENTER REVISTAS IMPRESAS.	15,038.71	0.00	73,448.29	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,282.71	0.00	73,448.29	
5-2-1-2-001-216-000000				MATERIAL DE LIMPIEZA		95,944.53	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,682.53	0.00	113,627.06	
5-2-1-2-001-216-216001				MATERIAL DE LIMPIEZA		95,944.53	
Ch	15	10/12/2012	CH 2603 FP 2355 F1569 HEBELAB DE HIDALGO ARTICULOS Y ENCERES DE LIMPIEZA.	1,014.42	0.00	96,958.95	
Eg	111	10/12/2012	FP2358 REP. Y DIST. MAR F-17788 ARTICULOS Y ENCERES DE LIMPIEZA.	6,407.26	0.00	103,366.21	
Eg	112	10/12/2012	FP 2357 F 575 CADES BARNEA AROMATIZANTE DE AMBIENTE PARA OFICINAS	93.50	0.00	103,459.70	
Eg	143	13/12/2012	FP-2425 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MAR F-17903 ART. Y ENCERES DE LIMPIEZA	6,636.36	0.00	110,096.06	
Eg	326	18/12/2012	FP-2563 F-227 ALEJANDRO VERA BARRERA ADQUISICION DE ENCERES DE LIMPIEZA.	3,530.99	0.00	113,627.05	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,682.53	0.00	113,627.05	
5-2-1-2-001-217-000000				MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		280,289.80	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,499.97	0.00	282,789.77	
5-2-1-2-001-217-217001				MATERIAL DIDACTICO		280,289.80	
Dr	17	18/12/2012	FP 2474 F 4033 TEREXSA TOLEDO MATA COMPRA DE BIBLIOGRAFIA PARA BIOMEDICA	936.00	0.00	281,225.80	
Eg	253	19/12/2012	FP-2507 MIGUEL ANGEL AGUILERA JIMENEZ REPOSICION DE GASTOS.	496.66	0.00	281,722.46	
Eg	270	19/12/2012	FP-2493 F-698 ADITORIAL TRILLAS,	636.32	0.00	282,358.78	

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00136

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	51	21/12/2012	S.A. DE C.V. EJEMPLARES PARA BIBLIOTECA.	431.00	0.00	282,789.77
			FP 2265 FERRETERIA SANTANDER COMpra DE LAMINA CARTON Y ARANDELA DE NEOPRENO			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,499.97	0.00	282,789.77
			5-2-1-2-002-000-000000 ALIMENTOS Y UTENCILIOS			110,703.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,510.00	0.00	130,213.50
			5-2-1-2-002-222-000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			98,186.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,510.00	0.00	117,696.00
			5-2-1-2-002-222001 ALIMENTACION DE ANIMALES			98,186.00
Ch	2	04/12/2012	CH 2597 FP 2295 ROSALINDA AVILA JASO F434 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	7,222.50	0.00	105,408.50
Ch	55	13/12/2012	CH 2624 FP 2415 ROSALINDA AVILA JASO F437 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	7,187.50	0.00	112,596.00
Eg	160	13/12/2012	FP-2455 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS F-10 ALIMENTO PARA CABALLOS	2,550.00	0.00	115,146.00
Eg	45	21/12/2012	FP 2278 JOSE VICTOR HUGO ROMERO PACAS DE PAJA DE CEBADA	2,550.00	0.00	117,696.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,510.00	0.00	117,696.00
			5-2-1-2-002-223-000000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC			17.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	17.50
			5-2-1-2-002-223-223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC			17.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	17.50
			5-2-1-2-002-231-000000 PROD ALIMEN AGROPECU Y FORES ADQ MATER			12,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,500.00
			5-2-1-2-002-231-231001 PRODUCTOS AGRICOLAS			12,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,500.00
			5-2-1-2-004-000-000000 MATER Y ARTIC DE CONSTRUCC Y REPARAC			260,500.61
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				51,325.46	0.00	311,826.06
			5-2-1-2-004-241-000000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			23,212.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	23,212.76
			5-2-1-2-004-241-241001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			23,212.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	23,212.76
			5-2-1-2-004-242-000000 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			4,233.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,233.56
			5-2-1-2-004-242-242001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			4,233.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,233.56
			5-2-1-2-004-244-000000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			4,877.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,877.94
			5-2-1-2-004-244-244001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			4,877.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,877.94
			5-2-1-2-004-246-000000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			182,014.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				42,997.89	0.00	225,012.46
			5-2-1-2-004-246-246001 MATERIAL ELECTRICO			90,669.54
Eg	121	11/12/2012	FP-2404 COMPONENTES ELECTRONICOS SA DE CV F-44194	2,192.78	0.00	92,862.32

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00137

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Ch	41	13/12/2012	MATERIAL CH 2610 FP 2403 DIANA GABRIEL VEGA F-1186 MATERIAL NECESARIO PARA LA CONECTIVIDAD DE RED INTERNET.	3,951.60	0.00	96,813.92
Eg	145	13/12/2012	FP-2414 GRUPO GAOMA F19332 MATERIAL	13,853.88	0.00	110,667.80
Eg	149	13/12/2012	FP-2409 GRUPO GAOMA SA DE CV F-19297 MATERIAL	7,502.88	0.00	118,170.68
Dr	19	18/12/2012	FP 2359 F 1363 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO MATERIAL PARA CONECTIVIDAD DE INTERNET	1,330.50	0.00	119,501.18
Dr	36	18/12/2012	FP 2553 F 2510 PROVEEDORA ELECTRONICA DE HIDALGO MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACIONES	2,412.00	0.00	121,913.18
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	185.00	0.00	122,098.18
Eg	29	21/12/2012	FP 2297 ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA COMPRA DE PILAS DURACELL	562.02	0.00	122,660.20
Eg	36	21/12/2012	FP 2254 MANUEL ANTONIO VIVANCO MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE AUDIO	133.00	0.00	122,793.20
Ch	14	30/12/2012	CH 2602 F.P.913 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO S.A.D E C.V. ADQUISICION DE MATERIALES	6,530.98	0.00	129,324.18
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				38,654.64	0.00	129,324.18
5-2-1-2-004-246-246002				MATERIAL ELECTRÓNICO		
Eg	272	19/12/2012	FP-2490 F-1357 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO MATERIAL NECESARIO PARA FABRICACION E INTALACION DE PROTOTIPO.	2,508.75	0.00	93,853.78
Eg	317	20/12/2012	FP-2491 F-905 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN COMPRA DE MATERIAL.	1,834.50	0.00	95,688.28
Dr	109	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 278 DEL 31 OCT 12	715.00	0.00	96,403.27
Dr	109	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGRESOS 278 DEL 31 OCT 12	-715.00	0.00	95,688.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,343.25	0.00	95,688.28
5-2-1-2-004-247-000000				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				42.50	0.00	35,546.40
5-2-1-2-004-247-247001				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	42.50	0.00	35,588.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				42.50	0.00	35,588.90
5-2-1-2-004-248-000000				MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,342.47
5-2-1-2-004-248-248001				MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,342.47
5-2-1-2-004-249-000000				OTROS MATERIALES Y ART DE CONTRU Y REPAR		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,285.07	0.00	15,557.97
5-2-1-2-004-249-249001				OTROS MATERIALES Y ART DE CONTRU Y REPAR		
Eg	165	13/12/2012	FP-2467 CADES BARNEA SA DE	90.31	0.00	7,272.90
						7,363.21

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00138

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos	
Ch	99	20/12/2012	CV F-585 MATERIAL PARA ADECUACION DE ESPACIOS CH 2646 FEDERICO HERNANHDEZ REYES F1116 MATERIAL DE UTILIDAD PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	7,411.77	0.00	14,774.97	
Eg	47	21/12/2012	FP 2273 CADES BARNEA COMPRA DE TUBO DE SILICON TRANSPARENTE USO GENERAL	783.00	0.00	15,557.97	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,285.07	0.00	15,557.97	
5-2-1-2-005-000-000000				PRODUCTOS QUIMICOS FARMA Y LABORA			185,926.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,577.12	0.00	188,503.32	
5-2-1-2-005-251-000000				PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			42,765.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	42,765.57	
5-2-1-2-005-251-251001				SUSTANCIAS QUIMICAS			42,765.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	42,765.57	
5-2-1-2-005-253-000000				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			16,537.09
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,549.01	0.00	18,086.10	
5-2-1-2-005-253-253001				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			16,537.09
Ch	3	04/12/2012	CH 2598 FP 2277 ROSALINDA AVILA JASO F433 MEDICAMENTO NECESARIO PARA LA ATENCION DE 2 CABALLOS DE EQUINOTERAPIA.	277.50	0.00	16,814.59	
Ch	52	13/12/2012	CH 2621 FP 2428 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1668 MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	120.00	0.00	16,934.60	
Ch	53	13/12/2012	CH 2622 FP 2427 ROSALINDA AVILA JASO F438 MEDICAMENTO NECESARIO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	971.50	0.00	17,906.10	
Ch	100	20/12/2012	CH 2647 ROSALINDA AVILA JASO F439 MEDICAMENTO DE CURACION PARA CABALLO DEL CEETUPP.	180.00	0.00	18,086.10	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,549.01	0.00	18,086.10	
5-2-1-2-005-254-000000				MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS			20,236.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,028.12	0.00	21,264.79	
5-2-1-2-005-254-254001				MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS			20,236.67
Ch	54	13/12/2012	CH 2623 FP 2426 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1669 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	148.53	0.00	20,385.20	
Ch	56	30/12/2012	CH 2625 FP 2411 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1667 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA	879.59	0.00	21,264.79	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,028.12	0.00	21,264.79	
5-2-1-2-005-255-000000				MATERIALES ACESO Y SUMINI LABORATORI			94,975.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	94,975.28	
5-2-1-2-005-255-255001				MATERIALES Y SUMINITROS DE LABORATORIO			94,975.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	94,975.28	

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00139

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
5-2-1-2-005-256-000000			FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI			8,325.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,325.51
5-2-1-2-005-256-256001			FIBRAS SINTETICAS HULES PLATICOS Y DERIV			8,325.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,325.51
5-2-1-2-005-259-000000			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			3,086.09
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,086.09
5-2-1-2-005-259-259001			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS			3,086.09
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,086.09
5-2-1-2-006-000-000000			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			242,820.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				26,832.90	0.00	269,653.45
5-2-1-2-006-261-000000			COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS			242,820.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				26,832.90	0.00	269,653.45
5-2-1-2-006-261-261001			COMBUSTIBLES LUBRICANTE VEHICULOS Y EQUI			242,820.55
Eg	8	04/12/2012	FP-2397 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION FONDO REVOLVENTE	2,025.00	0.00	244,845.55
Eg	32	05/12/2012	FP-2325 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	262.16	0.00	245,107.71
Eg	115	11/12/2012	FP-2477 GARCI-GAS DE PACHUCA F-63333 GAS PARA LABORATORIO	1,453.18	0.00	246,560.89
Eg	116	11/12/2012	FP-2479 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	2,624.99	0.00	249,185.88
Dr	4	17/12/2012	FP-2481 JOSE ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDE REVOLVENTE	1,341.36	0.00	250,527.24
Dr	5	17/12/2012	FP-2482 ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DEL FONDE REVOLVENTE.	1,424.46	0.00	251,951.70
Dr	11	17/12/2012	FP-2486 GERMAN MEDRANO MARTINEZ COMPROBACION DE GASTOS.	1,197.51	0.00	253,149.21
Dr	51	17/12/2012	FP-2511 SILVERIO SALDIVAR LOPEZ COMPROBACION DE GASTOS.	1,700.00	0.00	254,849.21
Dr	16	18/12/2012	FP-2480 JOSE ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.	2,579.00	0.00	257,428.21
Ch	90	19/12/2012	CH 2641 FP 2535 CLEMENTE RODOLFO CHACON GRAILL GASTOS POR COMPRA DE GASSOLINA PARA PODADORAS DE LA UPP.	160.00	0.00	257,588.21
Ch	91	19/12/2012	CH 2642 FP 2536 CLEMENTE RODOLFO CHACON GRAILL GASTOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA MAQUINAS PODADORAS DE LA UNIVERSIDAD.	100.00	0.00	257,688.21
Ch	119	20/12/2012	CH 2645 FP 2560 CLEMENTE RODOLFO CHACON GASOLINA PARA MAQUINAS PODADORAS	350.00	0.00	258,038.21
Dr	118	20/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DR 50 DEL 30/11/12	1,650.00	0.00	259,688.21
Eg	330	20/12/2012	FP-2557 CARLOS DAVID MARTINEZ CORTES REPOSICIN DE GASTOS.	686.85	0.00	260,375.06
Dr	60	21/12/2012	FP-2575 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA REPOSICION DE GASTOS.	550.09	0.00	260,925.14

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 140

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00140

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Dr	61	21/12/2012	FP-2588 JOSE ENOC MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	2,100.00	0.00	263,025.15
Dr	62	21/12/2012	FP-2589 JOSE ENOC MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	1,975.00	0.00	265,000.15
Dr	63	21/12/2012	FP-2590 JOSE ENOC MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	1,925.00	0.00	266,925.15
Dr	97	21/12/2012	FP-2614 JOSE ENOC MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	2,358.50	0.00	269,283.65
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	50.00	0.00	269,333.65
Eg	33	21/12/2012	FP 2281 MANUEL ANTONIO VIVANCO PAGO DE GASOLINA PARA DESBROZADORAS	319.80	0.00	269,653.45
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				26,832.90	0.00	269,653.45
5-2-1-2-007-000-000000				VESTUARIO BANCO PRENDA PROTE Y ART DEPOR		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				85,009.44	0.00	677,455.98
5-2-1-2-007-271-000000				VESTUARIO Y UNIFORMES		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				85,294.80	0.00	579,231.22
5-2-1-2-007-271-271001				VESTUARIO Y UNIFORMES		
Ch	10	04/12/2012	CH-532 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA , S.A. DE C.V. F38 COMPRA DE PANTS PARA INTERPOLITECNICAS 20012.	10,440.00	0.00	504,376.42
Eg	104	07/12/2012	FP-2546 COMERCIALIZADORA XVII SOLUTIONS SA DE CV F-45 PANTS DEPORTIVOS.	22,330.00	0.00	526,706.42
Eg	125	11/12/2012	FP-2263 COMERCIALIZADORA XVIII SOLUTIONS SA DE CV F-40 COMPLEMENTO CHAMARRAS	70,644.00	0.00	597,350.42
Eg	44	21/12/2012	FP 2264 ELOY TORRES VILLA GASTOS DE UNIFORMES TIPO PANTS DEPORTIVOS INTERPOLITECNICAS	1,879.20	0.00	599,229.62
Dr	113	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA CH 168 DEL 19/10/12	-19,998.40	0.00	579,231.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				85,294.80	0.00	579,231.22
5-2-1-2-007-272-000000				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,687.77
5-2-1-2-007-272-272001				PRENDAS DE PROTECCION		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,687.77
5-2-1-2-007-273-000000				ARTICULOS DEPORTIVOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				-285.36	0.00	95,089.95
5-2-1-2-007-273-273001				ARTICULOS DEPORTIVOS		
Dr	112	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA CH 187 DEL 19/10/12	-285.36	0.00	94,804.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				-285.36	0.00	94,804.59
5-2-1-2-007-274-000000				PRODUCTOS TEXTILES		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,732.40
5-2-1-2-007-274-274001				PRODUCTOS TEXTILES		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,732.40
5-2-1-2-009-000-000000				HERRAMIENTAS REFACCIO Y ACCESOR MENORES		
						128,150.74

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00141

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,655.31	0.00
5-2-1-2-009-291-000000			HERRAMIENTAS MENORES		72,277.85
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,950.31	0.00
5-2-1-2-009-291-291001			HERRAMIENTAS MENORES		72,277.85
Ch	51	13/12/2012	CH 2620 FP 2436 ROSALINDA AVILA JASO F-441 HERRADURAS PARA CABALLOS DEL CENTRO ENCUESTRE DE LA UNIVERSIDAD.	1,841.62	0.00
Ch	102	20/12/2012	CH 2649 FP 2568 FERRETERIA MODELO DE PACHUCA MATERIAL PARA CONECTIVIDAD	108.69	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,950.31	0.00
5-2-1-2-009-292-000000			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF		504.91
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00
5-2-1-2-009-292-292001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF		504.91
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00
5-2-1-2-009-293-000000			REFAC Y ACCESO MENORES DE MOB Y EQUIPO		998.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				510.00	0.00
5-2-1-2-009-293-293001			REFAC Y ACCESO MENORES DE MOB Y EQUIPO		998.97
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	510.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				510.00	0.00
5-2-1-2-009-294-000000			REFAC Y ACCESO MENORES DE EQUIP COMPUTO		46,736.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00
5-2-1-2-009-294-294001			REFAC Y ACCESO MENORES DE EQUIP DE COMPU		46,736.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00
5-2-1-2-009-296-000000			REFAC Y ACCESO MENORES DE EQUIP TRANSPOR		1,672.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				195.00	0.00
5-2-1-2-009-296-296001			REFACCIONES		1,672.77
Dr	4	17/12/2012	FP-2481 JOSE ENOC MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDE REVOLVENTE	195.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				195.00	0.00
5-2-1-2-009-298-000000			REFAC Y ACCESO MENORES DE MAQUI Y OTROS		2,477.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00
5-2-1-2-009-298-298001			REFAC Y ACCESO MENORES DE MAQ Y OTROS EQ		2,477.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00
5-2-1-2-009-299-000000			REFAC Y ACCESO MENORES OTROS BIEN INMUEB		3,482.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00
5-2-1-2-009-299-299001			REFAC Y ACCESO MENORES OTROS BIEN INMUEB		3,482.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00
5-2-1-3-000-000-000000			SERVICIOS GENERALES ESTATAL		2,392,378.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				780,826.46	0.00
5-2-1-3-001-000-000000			SERVICIOS BASICOS		886,628.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				501,336.91	0.00
5-2-1-3-001-311-000000			ENERGIA ELECTRICA		432,206.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				66,276.00	0.00
5-2-1-3-001-311-311001			SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		498,482.94
					432,206.94

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00142

Cuenta	Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ch	40	13/12/2012	CH-2609 FP-2460 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	36,745.50	0.00	468,952.44
Dr	138	14/12/2012	R 1559 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL MES DE DICIEMBRE	29,530.50	0.00	498,482.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				66,276.00	0.00	498,482.94
5-2-1-3-001-313-000000 AGUA						71,118.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,684.00	0.00	77,802.00
5-2-1-3-001-313-313001 SERVICIO DE AGUA						71,118.00
Eg	109	10/12/2012	FP2356 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1441547 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.	492.00	0.00	71,610.00
Ch	50	13/12/2012	CH 2619 FP 2468 FRAN CISCO MEJIA CRUZ PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	4,872.00	0.00	76,482.00
Eg	148	13/12/2012	FP-2410 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1468729 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	228.00	0.00	76,710.00
Eg	164	13/12/2012	FP-2466 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1506645 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	492.00	0.00	77,202.00
Eg	266	19/12/2012	FP-2504 FACT-1561437 ELECTROPURA, S. DE R.L. FDE C.V. SERVICIO DE AGUA.	264.00	0.00	77,466.00
Eg	338	21/12/2012	FP-2573 F-1585283 ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA.	84.00	0.00	77,550.00
Eg	18	31/12/2012	FP 2309 ELECTROPURA COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS.	252.00	0.00	77,802.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,684.00	0.00	77,802.00
5-2-1-3-001-314-000000 TELEFONIA TRADICIONAL						371,172.85
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				112,993.50	0.00	484,166.35
5-2-1-3-001-314-314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL						371,172.85
Dr	137	14/12/2012	FP 1558 AXTEL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE	36,938.50	0.00	408,111.35
Eg	331	19/12/2012	FP-2576 FP-2577 F-19464044 AXTEL, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	76,055.00	0.00	484,166.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				112,993.50	0.00	484,166.35
5-2-1-3-001-315-000000 TELEFONIA CELULAR						4,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				800.00	0.00	4,800.00
5-2-1-3-001-315-315001 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR						4,000.00
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	400.00	0.00	4,400.00
Eg	34	31/12/2012	FP 2256 MANUEL ANTONIO VIVANCO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	400.00	0.00	4,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				800.00	0.00	4,800.00
5-2-1-3-001-318-000000 SERVICIOS POSTALES Y LETEGRAFICOS						2,605.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,605.72
5-2-1-3-001-318-318001 SERVICIO POSTAL						2,605.72

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00143

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	2,605.72
5-2-1-3-001-345-000000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				5,525.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			-5,525.40	0.00	0.00
5-2-1-3-001-345-345001	SEGUROS				5,525.40
Dr	101	21/12/2012	RECLASIFICACION POLIZA EG 291 DEL 28 DE NOVIEMBRE QUALITAS COMPANIA	-5,525.40	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			-5,525.40	0.00	0.00
5-2-1-3-001-351-000000	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLE				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			320,108.81	0.00	320,108.81
5-2-1-3-001-351-351001	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLE				0.00
Dr	143	31/12/2012	REGISTRO POR INFRAESTRUCTURA.	320,108.81	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			320,108.81	0.00	320,108.81
5-2-1-3-002-000-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMINETO				85,815.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			6,264.00	0.00	92,079.10
5-2-1-3-002-322-000000	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS				6,900.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	6,900.00
5-2-1-3-002-322-322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS				6,900.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	6,900.00
5-2-1-3-002-326-000000	ARRENDA DE MAQUI OTROS EQUI Y HERRAMIENTAS				78,915.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			6,264.00	0.00	85,179.10
5-2-1-3-002-326-326001	ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO				78,915.10
Ch	92	14/12/2012	CH 2643 FP 2494 FRANCISCO MEJIA CRUZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (DESAZOLVE DE FOSAS)	6,264.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			6,264.00	0.00	85,179.10
5-2-1-3-003-000-000000	SERVICIOS PROFESION CIENTI Y TEC Y OTRS				320,209.14
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			99,330.58	0.00	419,539.72
5-2-1-3-003-331-000000	SERV LEGALE DE CONTABI AUDITORI Y RELACI				106,914.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			39,853.18	0.00	146,768.02
5-2-1-3-003-331-331002	SERV DE CONTABI AUDITORI Y SERV RELA				81,345.00
Eg	247	19/12/2012	FP-2533 MARICELA SONI PATIÑO SERVICIOS DE RECUPERACION DE INFORMACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD COI.	2,320.00	0.00
Eg	292	20/12/2012	FP 2564 SAIGLOBAL AUDITORIA A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	27,483.18	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			29,803.18	0.00	111,148.18
5-2-1-3-003-331-331003	SERVICIOS DE CONSULTORIA				25,569.84
Dr	9	17/12/2012	FP-2487 FUNDACION EDUCA DEPOTE A.C. APPLICACION DE ANTICIPOS PAGO DE CURSO A ANTRENADORES.	6,800.00	0.00
Dr	55	19/12/2012	FP-2549 CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION A.C. APPLICACION DE ANTICIPOS	3,250.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			10,050.00	0.00	35,619.84
5-2-1-3-003-334-000000	SERVICIOS DE CAPACITACION				213,294.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			59,477.40	0.00	272,771.71

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00144

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	5-2-1-3-003-334-334001		CAPACITACION			213,294.30
Dr	132	14/12/2012	FP 2211 FAC 16613 CONEXION Y ENLACE DE COMUNICACION CURSO PRIVADO ASTERISK PARA DPTO DE SISTEMAS	21,000.00	0.00	234,294.30
Dr	53	17/12/2012	FP-2547 CENTRO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA S.C. COMPROBACION DE GASTOS JUAN LOZANO PEREZ.	2,610.00	0.00	236,904.30
Eg	273	19/12/2012	FP-2555 F-323000 ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO PAGO DE CURSO.	34,182.40	0.00	271,086.71
Dr	123	31/12/2012	FP-2630 COMPROBACION DE GASTOS EDUARDO STEED ESPINOZA QUESADA REINSCRIPCION AL CONGRESO CONFERENCE ON DESICION AND CONTR	1,685.00	0.00	272,771.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				59,477.40	0.00	272,771.71
	5-2-1-3-004-000-000000		SERVICIOS FINANC BANCAR Y COMERCIALES			1,176.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				62.64	0.00	1,238.88
	5-2-1-3-004-341-000000		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			1,176.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				62.64	0.00	1,238.88
	5-2-1-3-004-341-341001		INTERESES DESCUENTOS Y OTRS SERV BANCARI			1,176.24
Dr	130	30/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	62.64	0.00	1,238.88
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				62.64	0.00	1,238.88
	5-2-1-3-005-000-000000		SERVI DE INTALAC REPARA MTTO Y CONSERVA			1,611.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				493.00	0.00	2,104.57
	5-2-1-3-005-353-000000		INSTALA REPARA Y MTO DE EQUIP COMP E INF			500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	500.00
	5-2-1-3-005-353-353001		MTTO DE BIENES INFORMATICOS			500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	500.00
	5-2-1-3-005-354-000000		INSTALA REPARA Y MTO DE EQUIP INTRU Y LA			1,111.58
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				493.00	0.00	1,604.58
	5-2-1-3-005-354-354001		INSTALA REPARA Y MTO DE EQUIP INTRU Y LA			1,111.58
Eg	312	20/12/2012	FP-2457 F-1792 ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA. EQUIPO PARA EL CONSULTORIO MEDICO.	493.00	0.00	1,604.58
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				493.00	0.00	1,604.58
	5-2-1-3-005-357-000000		INTALACION REPARAC Y MTTO DE MAQ OTROS			-0.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-0.01
	5-2-1-3-005-357-357001		MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-0.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-0.01
	5-2-1-3-006-000-000000		SERV COMUNICAC SOCIAL Y PUBLICIDAD			214,657.78
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				42,429.00	0.00	257,086.78
	5-2-1-3-006-361-000000		DIF X RADIO TELEV Y OTROS MEDIOS MENSAJE			29,072.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				40,123.50	0.00	69,195.98
	5-2-1-3-006-361-361002		IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES			29,072.48
Eg	12	05/12/2012	FP 2311 CIA PERIODISTICA EL SOL DE PACHUCA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A LICENCIATURAS	7,008.00	0.00	36,080.48

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00145

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	137	13/12/2012	FP-2441 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5232 INSERCIÓN PERIODISTICA.	1,750.00	0.00	37,830.48
Eg	138	13/12/2012	FP-2440 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5231 INSERCIÓN PERIODISTICA.	1,750.00	0.00	39,580.48
Eg	139	13/12/2012	FP-2439 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5230 INSERCIÓN PERIODISTICA.	1,750.00	0.00	41,330.48
Eg	140	13/12/2012	FP-2437 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5229 INSERCIÓN PERIODISTICA.	1,750.00	0.00	43,080.48
Eg	174	13/12/2012	FP-2510 MAKE MERCADOTECNIA APLICADA A KREACIONES F-44 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	14,700.00	0.00	57,780.48
Dr	2	17/12/2012	FP-2450 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA COMPROBACION DE GASTOS	2,853.00	0.00	60,633.48
Dr	3	17/12/2012	FP-2475 MANUEL VIVANCO CABECERA COMPROBACION DE GASTOS.	6,226.50	0.00	66,859.98
Eg	11	31/12/2012	FP 2310 CIA PERIODISTICA EL SOL DE PACHUCA DIFUSION DE OFERTAS EDUCATIVA	2,336.00	0.00	69,195.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				40,123.50	0.00	69,195.98
5-2-1-3-006-362-000000				DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS ME		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,305.50	0.00	172,876.34
5-2-1-3-006-362-362001				DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS ME		
Eg	48	31/12/2012	FP 2272 CARLOS SAMPERIO CRUZ GORRAS DE GABARDINA CPOLOR BLANCO CON LOGO	2,305.50	0.00	175,181.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,305.50	0.00	175,181.84
5-2-1-3-006-363-000000				SERV DE CREAT PREPROD Y PROD PUBLICI		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,708.96
5-2-1-3-006-363-363001				SERV DE CREAT PREPROD Y PROD PUBLICI		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,708.96
5-2-1-3-007-000-000000				SERV DE TRASLADO Y VIATICOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,061.65	0.00	283,677.40
5-2-1-3-007-371-000000				PASAJES AEREOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	68,768.85
5-2-1-3-007-371-371001				PASAJES AEREOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	68,768.85
5-2-1-3-007-372-000000				PASAJES TERRESTRES		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,883.50	0.00	42,401.50
5-2-1-3-007-372-372001				PASAJES TERRESTRES		
Eg	8	04/12/2012	FP-2397 JOSE ENOC MORENO ALFARO, REPOSICION FONDO REVOLVENTE	90.00	0.00	42,491.50
Eg	58	05/12/2012	FP 2237 MERCEDES SACAL PASAJES ASISTIR A JURIDICCION SANITARIA DE APAN CAMPAÑA DE VACUNACION	30.00	0.00	42,521.50
Eg	59	05/12/2012	FP 2238 MERCEDES SACAL PASAJES ASISTIR A PACHUCA , CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION PACHUCA	30.00	0.00	42,551.50
Eg	86	07/12/2012	FP 2236 F 1174 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ TRASLADO DE	750.00	0.00	43,301.50

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00146

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
ALUMNOS AL GOT A DE PLATA						
Eg	87	07/12/2012	FP 2235 F 1171 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ TRASLADO DE GRUPO COLECTIVO CULTURAL	2,500.00	0.00	45,801.50
Eg	107	10/12/2012	FP2349 ROCIO ALVAREZ GARCIA ALIMENTACION EN EVENTO DE BIOCONNECT	78.00	0.00	45,879.50
Eg	108	10/12/2012	FP2351 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ ASISTENCIA A CONGRESO DE RED MEXICANA.	335.50	0.00	46,215.00
Eg	116	11/12/2012	FP-2479 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	30.00	0.00	46,245.00
Eg	120	11/12/2012	FP-2400 RAUL PEREZ SALDIVAR F- 1124 SERVICIO DE PASAJES	2,000.00	0.00	48,245.00
Dr	4	17/12/2012	FP-2481 JOSE ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDE REVOLVENTE	30.00	0.00	48,275.00
Dr	5	17/12/2012	FP-2482 ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DEL FONDE REVOLVENTE.	30.00	0.00	48,305.00
Dr	10	17/12/2012	FP-2225 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	117.00	0.00	48,422.00
Eg	212	17/12/2012	FP-2488 JACOB RENDON VALENCIA REEPOSICION DE GASTOS	85.00	0.00	48,507.00
Dr	16	18/12/2012	FP-2480 JOSE ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDE REVOLVENTE.	505.00	0.00	49,012.00
Dr	54	19/12/2012	FP-2548 JOSE LUIS CRUZ DIAZ COMPROBACION DE GASTOS.	1,673.00	0.00	50,685.00
Dr	61	21/12/2012	FP-2588 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	240.00	0.00	50,925.00
Dr	62	21/12/2012	FP-2589 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	180.00	0.00	51,105.00
Dr	63	21/12/2012	FP-2590 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	150.00	0.00	51,255.00
Dr	97	21/12/2012	FP-2614 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	30.00	0.00	51,285.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,883.50	0.00	51,285.00
5-2-1-3-007-375-000000 VIATICOS EN EL PAIS						120,542.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,178.15	0.00	126,720.43
5-2-1-3-007-375-375001 VIATICOS EN EL PAIS						120,542.28
Eg	8	04/12/2012	FP-2397 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION FONDO REVOLVENTE	627.80	0.00	121,170.08
Eg	107	10/12/2012	FP2349 ROCIO ALVAREZ GARCIA ALIMENTACION EN EVENTO DE BIOCONNECT	42.50	0.00	121,212.58
Eg	116	11/12/2012	FP-2479 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	299.00	0.00	121,511.58
Dr	4	17/12/2012	FP-2481 JOSE ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDE REVOLVENTE	192.50	0.00	121,704.08
Dr	5	17/12/2012	FP-2482 ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DEL FONDE REVOLVENTE.	491.50	0.00	122,195.58

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00147

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos
Dr	7	17/12/2012	FP-2484 JANET MARIA TERESA RODRIGUEZ RUIZ COMPROBACION DE GASTOS.	850.00	0.00 123,045.58
Dr	11	17/12/2012	FP-2486 GERMAN MEDRANO MARTINEZ COMPROBACION DE GASTOS.	965.75	0.00 124,011.33
Dr	51	17/12/2012	FP-2511 SILVERIO SALDIVAR LOPEZ COMPROBACION DE GASTOS.	1,298.00	0.00 125,309.33
Dr	16	18/12/2012	FP-2480 JOSE ENOC MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.	480.70	0.00 125,790.03
Dr	50	19/12/2012	FP-2508 JACOB RENDON VALENCIA COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISTIR A TUXPAN VERACRUZ.	1,200.00	0.00 126,990.03
Dr	118	20/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DR 50 DEL 30/11/12	-2,115.50	0.00 124,874.53
Dr	118	20/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DR 50 DEL 30/11/12	465.50	0.00 125,340.03
Eg	305	20/12/2012	FP 2558 CARLOS DAVID MARTINEZ REPOSICION DE GASTOS PARTICIPACION EN CARRERA	450.00	0.00 125,790.03
Dr	61	21/12/2012	FP-2588 JOSE ENOC MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	142.50	0.00 125,932.53
Dr	62	21/12/2012	FP-2589 JOSE ENOC MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	344.15	0.00 126,276.68
Dr	63	21/12/2012	FP-2590 JOSE ENOC MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	421.75	0.00 126,698.43
Dr	97	21/12/2012	FP-2614 JOSE ENOC MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	22.00	0.00 126,720.43
Dr	110	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA EG 152 DEL 21/11/12	-35.55	0.00 126,684.88
Dr	110	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA EG 152 DEL 21/11/12	35.55	0.00 126,720.43
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			6,178.15	0.00	126,720.43
5-2-1-3-007-376-000000			VIATICOS EN EL EXTRANJERO		36,903.13
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	36,903.13
5-2-1-3-007-376-001			VIATICOS EN EL EXTRANJERO		36,903.13
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	36,903.13
5-2-1-3-009-000-000000			OTROS SERVICIOS GRALES		613,664.23
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			115,848.68	0.00	729,512.92
5-2-1-3-009-336-000000			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTR FOTOCO E IMP		104,000.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			47,053.95	0.00	151,054.31
5-2-1-3-009-336-336001			SERVICIOS DE APOYO ADMINISTR FOTOCO E IMP		92,516.36
Eg	32	05/12/2012	FP-2325 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	125.72	0.00 92,642.07
Eg	32	05/12/2012	FP-2325 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	389.76	0.00 93,031.83
Eg	119	11/12/2012	FP-2405 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	566.66	0.00 93,598.49
Eg	122	11/12/2012	FP-2402 MARIA CABECERA LOPEZ F-175 MATERIAL	900.00	0.00 94,498.49

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00148

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ch	57	13/12/2012	CH 2626 FP 2406 MIGUEL ANGEL HERRERA GTZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS	968.60	0.00	95,467.10
Eg	151	13/12/2012	FP-2452 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-41 SERVICIO DE COPIADO NOVIEMBRE 2012	11,508.25	0.00	106,975.34
Eg	155	13/12/2012	FP-2451 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-42 SERVICIOS DE COPIADO	3,318.64	0.00	110,293.99
Eg	157	13/12/2012	FP-2416 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	499.79	0.00	110,793.77
Eg	159	13/12/2012	FP-2454 MARIA CABECERA LOPEZ F-178 MATERIAL DE PROMOCION	5,000.00	0.00	115,793.77
Eg	161	13/12/2012	FP-2459 MARIA CABECERA LOPEZ F-179 CALENDARIO ACADEMICO	750.00	0.00	116,543.77
Eg	329	20/12/2012	FP-2569 F-36 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	3,915.00	0.00	120,458.77
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	855.85	0.00	121,314.63
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	247.00	0.00	121,561.63
Eg	350	21/12/2012	FP-2574 F-37 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO	2,313.04	0.00	123,874.66
Eg	351	21/12/2012	FP-2580 F-40 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	261.00	0.00	124,135.66
Eg	28	31/12/2012	FP 2296 MARIA CABECERA LOPEZ POSTERS DOBLE CARTA EN PAPEL OPALINA	2,698.74	0.00	126,834.40
Eg	49	31/12/2012	FP 2268 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA COPIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	10,229.67	0.00	137,064.07
Eg	50	31/12/2012	FP 2267 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA COPIAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	2,506.24	0.00	139,570.31
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				47,053.95	0.00	139,570.31
5-2-1-3-009-336-336002 FORMAS VALORADAS						11,484.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	11,484.00
5-2-1-3-009-338-000000 SERVICIO DE VIGILANCIAS						446,274.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				60,952.20	0.00	507,226.71
5-2-1-3-009-338-338001 SERVICIO DE VIGILANCIAS						446,274.51
Eg	152	13/12/2012	FP-2433 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3024 VIGILANCIA	1,078.80	0.00	447,353.30
Eg	153	13/12/2012	FP-2431 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3038 VIGILANCIA	19,314.00	0.00	466,667.30
Eg	154	13/12/2012	FP-2434 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3040 VIGILANCIA	9,657.00	0.00	476,324.30
Eg	261	18/12/2012	FP-2431 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV F-3039 SERVICIO DE VIGILANCIA.	20,601.60	0.00	496,925.90
Eg	262	18/12/2012	FP-2435 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV F3044 SERVICIO DE VIGILANCIA.	10,300.80	0.00	507,226.70

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00149

Cuenta	Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				60,952.20	0.00	507,226.70
5-2-1-3-009-392-000000 IMPUESTOS Y DERECHOS						63,389.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,842.53	0.00	71,231.90
5-2-1-3-009-392-392006 PAGO DE DERECHOS						63,389.37
Ch	1	04/12/2012	CH 2596 CARLOS F 2291 LICONA F1153 REGISTRO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UPP.	4,924.53	0.00	68,313.90
Dr	8	17/12/2012	FP-2485 CARLOS DAVID MARTINEZ CORTES COMPROBACION DE GASTOS.	2,000.00	0.00	70,313.90
Eg	255	19/12/2012	FP-2545 F-A-82 PABLO RICARDO SANCHEZ PAGO DE APERTURA DE SITIO DE LA OPERADORA.	750.00	0.00	71,063.90
Eg	352	21/12/2012	FP-2587 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION DE GASTOS	168.00	0.00	71,231.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,842.53	0.00	71,231.90
5-3-0-0-000-000-000000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ING. PROPIOS						23,376,035.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,295,541.99	36,708.37	40,634,869.42
5-3-1-1-000-000-000000 SERVICIOS PERSONALES						157,686.09
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,147,884.20	36,708.37	5,268,861.92
5-3-1-1-001-000-000000 REMUNERA PERSO CARAC PERMANETE						157,686.09
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,147,884.20	36,708.37	5,268,861.92
5-3-1-1-001-132-000000 PRIMAS DE VACACI DOMINICAL Y GRATIFICACI						118,571.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,893,885.19	36,708.37	2,975,747.90
5-3-1-1-001-132-132002 GRATIFICACION ANUAL						118,571.08
Eg	37	05/12/2012	GEORGINA HERNANDEZ BUSTILLOS ANTICIPO DE AGUINALDO	1,000.00	0.00	119,571.08
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	2,891,855.86	0.00	3,011,426.94
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	0.00	36,708.37	2,974,718.57
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1,029.33	0.00	2,975,747.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,893,885.19	36,708.37	2,975,747.90
5-3-1-1-001-392-392001 PAGO DE ISR						39,115.01
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	2,253,640.59	0.00	2,292,755.60
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	358.42	0.00	2,293,114.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,253,999.01	0.00	2,293,114.02
5-3-1-2-000-000-000000 MATERIALES Y SUMINISTROS FEDERAL						287,660.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				214,004.82	0.00	501,665.44
5-3-1-2-001-000-000000 MATE DE ADMON EMISION DOCTOS Y ARTI OFIC						129,058.27
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				168,092.55	0.00	297,150.82
5-3-1-2-001-211-000000 MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES OFICI						110,073.76

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00150

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				32,244.45	0.00	142,318.21
5-3-1-2-001-211-211001 MATERIAL DE OFICINA						31,756.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	31,756.92
5-3-1-2-001-211-211002 GASTOS DE OFICINA						78,316.84
Eg	13	05/12/2012	FP 2312 CADES BARNEA COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA	3,493.13	0.00	81,809.97
Eg	65	13/12/2012	FP 2250 CADES BARNEA SUMINISTROS PARA TRIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA	852.00	0.00	82,661.97
Eg	150	13/12/2012	FP-2408 CADES BARNEA SA DE CV F-569 INSUMOS DE CAFETERIA	9,963.02	0.00	92,624.99
Eg	291	17/12/2012	FP-098 MANUEL VIVANCO CABECERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.	1,986.76	0.00	94,611.75
Eg	274	19/12/2012	FP-2554 F-596 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. SUMINISTROS PARA LLEVAR A CABO LA TRIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA.	1,051.50	0.00	95,663.25
Eg	345	21/12/2012	FP-2579 F-593 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. COMPRA DE ARTICULOS PARA CAFETERIA.	148.00	0.00	95,811.25
Eg	377	21/12/2012	FP-2615 F-37 JORGE NAVA ESPEJEL COMSUMO PARA DIRECTIVOS.	14,750.04	0.00	110,561.29
Dr	114	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA EG 207 DEL 23/11/12	-1,000.00	0.00	109,561.29
Dr	114	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA EG 207 DEL 23/11/12	1,000.00	0.00	110,561.29
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				32,244.45	0.00	110,561.29
5-3-1-2-001-214-000000 MATER Y UTILES Y EQUIPOS MENORE TECN INF						8,799.42
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,310.00	0.00	21,109.42
5-3-1-2-001-214-214001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS						8,799.42
Ch	5	04/12/2012	CH 529 FP 2269 MA ANTONIERTA CAMPOS F899 MATERIAL DE UTILIDAD PARA LA PROTECCION DE EQUIPOS EN RED DE DIF AREAS	5,450.03	0.00	14,249.45
Eg	15	05/12/2012	FP 2316 HERCOM COMPUTADORAS COMPRA DE INTELLINET Y BOBINA DE CABLE PARA RED	6,859.97	0.00	21,109.42
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,310.00	0.00	21,109.42
5-3-1-2-001-215-000000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				123,538.10	0.00	123,538.10
5-3-1-2-001-215-215001 SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC						0.00
Ch	120	18/12/2012	CH-2629 FP-2499 F-18147 ELESEVIER S.V. COMPRA DE SUSCRIPCIONES ELECTRONICAS ANUALES.	123,538.10	0.00	123,538.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				123,538.10	0.00	123,538.10
5-3-1-2-001-217-000000 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA						10,185.09
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	10,185.09
5-3-1-2-001-217-217001 MATERIAL DIDACTICO						10,185.09
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	10,185.09
5-3-1-2-004-000-000000 MATER Y ARTIC DE CONSTRUCC Y REPARAC						119,771.30

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00151

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			2,844.95	0.00	122,616.25
5-3-1-2-004-241-000000	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				38,048.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	38,048.00
5-3-1-2-004-241-241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				38,048.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	38,048.00
5-3-1-2-004-243-000000	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO				14,280.18
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	14,280.18
5-3-1-2-004-243-243001	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO				14,280.18
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	14,280.18
5-3-1-2-004-244-000000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				44,722.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	44,722.60
5-3-1-2-004-244-244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA				44,722.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	44,722.60
5-3-1-2-004-246-000000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO				8,192.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			2,038.35	0.00	10,230.35
5-3-1-2-004-246-246001	MATERIAL ELECTRICO				8,192.00
Ch 19 10/12/2012	CH 536 FP 2306 DIANA GABRIEL VEGA F1181 MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE RACKS PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO		1,740.00	0.00	9,932.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			1,740.00	0.00	9,932.00
5-3-1-2-004-246-246002	MATERIAL ELECTRÓNICO				0.00
Eg 24 17/12/2012	FP 2336 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMPRA DE CONTACTOS		198.90	0.00	198.90
Eg 25 17/12/2012	FP 2335 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMRPA DE 8 CONTACTOS		99.45	0.00	298.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			298.35	0.00	298.35
5-3-1-2-004-247-000000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			197.60	0.00	197.60
5-3-1-2-004-247-247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				0.00
Eg 26 17/12/2012	FP 2334 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO TORNILLOS TIPO MAQUINA		98.80	0.00	98.80
Eg 27 17/12/2012	FP 2333 ROGELIO ALBERTO TELLEZ COMPRA DE TORNILLOS TIPO MAQUINA		98.80	0.00	197.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			197.60	0.00	197.60
5-3-1-2-004-249-000000	OTROS MATERIALES Y ART DE CONTRU Y REPAR				14,528.52
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			609.00	0.00	15,137.52
5-3-1-2-004-249-249001	OTROS MATERIALES Y ART DE CONTRU Y REPAR				14,528.52
Eg 22 17/12/2012	FP 2338 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMPRA DE SELLADOR, TAQUETES, PISTOLA CALAFETEADORA		522.00	0.00	15,050.52
Eg 23 17/12/2012	FP 2337 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMPRA DE SELLADOR SILICON Y TAQUETES		87.00	0.00	15,137.52
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			609.00	0.00	15,137.52
5-3-1-2-005-000-000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMA Y LABORA				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			2,499.80	0.00	2,499.80

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00152

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
5-3-1-2-005-251-000000			PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,499.80	0.00	2,499.80
5-3-1-2-005-251-251001			SUSTANCIAS QUIMICAS			0.00
Eg 224	17/12/2012		FP-2361 TEQUIMEC F-4164 REACTIVOS	2,499.80	0.00	2,499.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,499.80	0.00	2,499.80
5-3-1-2-007-000-000000			VESTUARIO BANCO PRENDA PROTE Y ART DEPOR			38,831.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				40,567.52	0.00	79,398.57
5-3-1-2-007-271-000000			VESTUARIO Y UNIFORMES			17,292.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				39,996.80	0.00	57,288.97
5-3-1-2-007-271-271001			VESTUARIO Y UNIFORMES			17,292.17
Dr 113	26/12/2012		RECLASIFICACION DE POLIZA CH 168 DEL 19/10/12	39,996.80	0.00	57,288.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				39,996.80	0.00	57,288.97
5-3-1-2-007-273-000000			ARTICULOS DEPORTIVOS			21,538.88
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				570.72	0.00	22,109.60
5-3-1-2-007-273-273001			ARTICULOS DEPORTIVOS			21,538.88
Dr 112	26/12/2012		RECLASIFICACION DE POLIZA CH 187 DEL 19/10/12	570.72	0.00	22,109.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				570.72	0.00	22,109.60
5-3-1-3-000-000-000000			SERVICIOS GENERALES FEDERAL			21,785,586.42
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,738,944.20	0.00	33,524,530.62
5-3-1-3-001-000-000000			SERVICIOS BASICOS			2,196,537.43
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				429,367.84	0.00	2,625,905.27
5-3-1-3-001-345-000000			SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			385,758.83
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				91,004.75	0.00	476,763.58
5-3-1-3-001-345-345001			SEGUROS			385,758.83
Eg 332	05/12/2012		FP-2407 POL-980101466 QUALITAS SCOMPAÑIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V. RENOVACION DE POLIZA.	28,622.29	0.00	414,381.12
Eg 123	11/12/2012		FP-2501 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV F980101846 SEGURO JEEP PATRIOT	7,425.43	0.00	421,806.55
Dr 101	21/12/2012		RECLASIFICACION POLIZA EG 291 DEL 28 DE NOVIEMBRE QUALITAS COMPAÑIA	11,050.80	0.00	432,857.35
Eg 344	21/12/2012		FP-2578 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (MEXICO) S,A, DE C.V. RENOVACION DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	43,906.23	0.00	476,763.58
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				91,004.75	0.00	476,763.58
5-3-1-3-001-358-000000			SERV DE LIMPIEZA Y MANEJ DESECHOS			1,743,536.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				342,163.09	0.00	2,085,699.66
5-3-1-3-001-358-358001			SERVICIO LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGACIO			1,743,536.57
Eg 162	13/12/2012		FP-2464 HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS SA DE CV F-426 SERV. DE MTTO. 1A QNA DIC 2012.	9,357.14	0.00	1,752,893.71
Eg 163	13/12/2012		FP-2462 HOPE MEXICANA DE NEGOCIO SA DE CV F-421 SERV. DE LIMPIEZA 1A QNA DIC 2012	34,355.56	0.00	1,787,249.27
Eg 213	17/12/2012		FP-2461 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA DE CV F-2291 SERVICIO DE LIMPIEZA	94,186.20	0.00	1,881,435.47

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00153

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	260	18/12/2012	FP-2463 HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS, .S.A. DE C.V.F-422 SERV. MTTO. 2A. QNA. DIC 2012	34,355.56	0.00	1,915,791.03
Eg	263	18/12/2012	FP-2465 HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS, .S.A. DE C.V.F-424 SERV. MTTO. 2A. QNA. DIC 2012	9,357.14	0.00	1,925,148.17
Eg	268	19/12/2012	FP-2496 F-A-2290 OPERADORA DE MANTEINIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A . DE C.V.	94,186.20	0.00	2,019,334.37
Eg	269	19/12/2012	FP-2495 F-A-2289 OPERADORA DE MANTEINIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A . DE C.V.	60,765.29	0.00	2,080,099.66
Dr	115	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA EG 227 DEL 27 DE NOV DE 2012	5,600.00	0.00	2,085,699.66
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				342,163.09	0.00	2,085,699.66
5-3-1-3-001-359-000000				SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				-3,800.00	0.00	63,442.03
5-3-1-3-001-359-359001				SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION		
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	1,800.00	0.00	69,042.03
Dr	115	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA EG 227 DEL 27 DE NOV DE 2012	-5,600.00	0.00	63,442.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				-3,800.00	0.00	63,442.03
5-3-1-3-002-000-000000				SERVICIOS DE ARRENDAMINETO		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,280.00	0.00	27,898.00
5-3-1-3-002-323-000000				ARRENDA DE MOBIL Y EQU ADMINISTRACION		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,280.00	0.00	23,200.00
5-3-1-3-002-323-323002				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		
Eg	61	13/12/2012	FP 2242 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	4,640.00	0.00	18,560.00
Eg	144	13/12/2012	FP-2417 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-40 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	4,640.00	0.00	23,200.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,280.00	0.00	23,200.00
5-3-1-3-002-329-000000				OTRS ARRENDAMIENTOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,698.00
5-3-1-3-002-329-329001				OTROS ARRENDAMIENTOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,698.00
5-3-1-3-003-000-000000				SERVICIOS PROFESION CIENTI Y TEC Y OTRS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,712,439.92	0.00	22,815,248.57
5-3-1-3-003-331-000000				SERV LEGALE DE CONTABI AUDITORI Y RELACI		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,696,642.92	0.00	22,779,905.57
5-3-1-3-003-331-331003				SERVICIOS DE CONSULTORIA		
Eg	4	03/12/2012	FP 2373 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS A PERSONAL DE CFE	85,991.62	0.00	16,169,254.27
Eg	7	03/12/2012	FP 2372 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS PEROSNAL OPERATIBVO CFE	103,989.87	0.00	16,273,244.14
Eg	90	07/12/2012	FP-2446 MEDIA ISLANDS AND VFX SA F-18 SERVICIOS DE CONSULTORIA	173,430.00	0.00	16,446,674.14

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00154

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	91	07/12/2012	FP-2445 SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS S DE RL DE CV F-56 SERVICIOS DE CONSULTORIA.	35,113.96	0.00	16,481,788.10
Eg	92	07/12/2012	FP-2447 SICIPADES DE RL DE CV F-A6 SERVICIOS DE CONSULTORIA	98,000.00	0.00	16,579,788.10
Eg	93	07/12/2012	FP-2448 SOLUCIONES Y PROC. MECATRONICOS F-55 SERVICIO DE CONSULTORIA	774,323.81	0.00	17,354,111.91
Eg	96	07/12/2012	FP-2449 XOLOTL CREATIVE LABS S DE RL DE CV F-7 SERVICIOS DE CONSULTORIA.	204,720.00	0.00	17,558,831.91
Eg	97	07/12/2012	FP 2382 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS A PERSONAL DE CFE	115,988.03	0.00	17,674,819.94
Eg	98	07/12/2012	FP2386 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-88 CURSOS IMPARTIDOS..	115,988.03	0.00	17,790,807.97
Eg	99	07/12/2012	FP2384 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-86 CURSOS IMPARTIDOS.	109,988.65	0.00	17,900,796.62
Eg	100	07/12/2012	FP-2013 SANDRA TOVAR SERRANO REPOSICION DE GASTOS.	111,988.44	0.00	18,012,785.06
Eg	101	07/12/2012	FP2383 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-88 CURSOS IMPARTIDOS.	115,988.03	0.00	18,128,773.09
Eg	102	07/12/2012	FP2387 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-89 CURSOS IMPARTIDOS.	111,988.44	0.00	18,240,761.53
Eg	134	08/12/2012	FP 2516 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-93	104,134.23	0.00	18,344,895.76
Eg	170	08/12/2012	FP 2521 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-98	104,139.00	0.00	18,449,034.76
Eg	180	08/12/2012	FP 2531 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-108	125,987.00	0.00	18,575,021.76
Eg	182	08/12/2012	FP 2529 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-106	129,986.58	0.00	18,705,008.34
Eg	184	08/12/2012	FP 2527 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-104	107,988.85	0.00	18,812,997.19
Eg	185	08/12/2012	FP 2526 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-103	103,989.27	0.00	18,916,986.46
Eg	130	12/12/2012	FP 2515 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-92	107,289.82	0.00	19,024,276.28
Eg	131	12/12/2012	FP 2519 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-96	100,282.00	0.00	19,124,558.28
Eg	132	12/12/2012	FP 2518 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-95	107,996.00	0.00	19,232,554.28
Eg	133	12/12/2012	FP 2517 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-94	104,139.00	0.00	19,336,693.28
Eg	135	12/12/2012	FP 2514 DECC DESARROLLO	116,756.56	0.00	19,453,449.84

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00155

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	136	12/12/2012	EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-91 FP 2513 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-90	126,223.31	0.00	19,579,673.15
Eg	2	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	131,138.00	0.00	19,710,811.15
Eg	3	13/12/2012	FP 2374 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS A PERSONAL DE CFE	134,995.00	0.00	19,845,806.15
Eg	5	13/12/2012	FP 2370 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS PEROSNAL OPERATIBVO CFE	103,989.87	0.00	19,949,796.02
Eg	6	13/12/2012	FP 2371 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS PEROSNAL OPERATIBVO CFE	111,989.09	0.00	20,061,785.11
Eg	68	13/12/2012	FP 2381 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE.	115,988.03	0.00	20,177,773.14
Eg	69	13/12/2012	FP 2380DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE.	111,988.44	0.00	20,289,761.58
Eg	70	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	115,988.03	0.00	20,405,749.61
Eg	71	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	131,138.00	0.00	20,536,887.61
Eg	72	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	134,995.00	0.00	20,671,882.61
Eg	73	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	125,352.50	0.00	20,797,235.11
Eg	166	13/12/2012	FP 2525 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-102	111,988.44	0.00	20,909,223.55
Eg	167	13/12/2012	FP 2524 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-101	102,210.50	0.00	21,011,434.05
Eg	168	13/12/2012	FP 2523 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-100	100,282.00	0.00	21,111,716.05
Eg	169	13/12/2012	FP 2522 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-99	107,996.00	0.00	21,219,712.05
Eg	171	13/12/2012	FP 2520 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-97	102,210.50	0.00	21,321,922.55
Eg	181	17/12/2012	FP 2530 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-107	125,987.00	0.00	21,447,909.55
Eg	183	17/12/2012	FP 2528 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-105	105,989.06	0.00	21,553,898.61
Eg	327	20/12/2012	FP-2565R-205 MARTHA PATRICIA ROBLES PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	3,000.00	0.00	21,556,898.61

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00156

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	328	20/12/2012	FP-2566 R-105 ERIC SIMANCAS ACEVEDO PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	6,500.00	0.00	21,563,398.61
Dr	64	21/12/2012	FP 2591 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 113	32,912.09	0.00	21,596,310.70
Dr	65	21/12/2012	FP 2592 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 114	39,460.94	0.00	21,635,771.64
Dr	66	21/12/2012	FP 2593 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 115	39,460.94	0.00	21,675,232.58
Dr	67	21/12/2012	FP 2594 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 116	65,234.06	0.00	21,740,466.64
Dr	68	21/12/2012	FP 2595 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 118	32,784.50	0.00	21,773,251.14
Dr	69	21/12/2012	FP 2596 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 119	45,995.25	0.00	21,819,246.39
Dr	70	21/12/2012	FP 2597 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE FP 120	88,356.32	0.00	21,907,602.71
Dr	71	21/12/2012	FP 2598 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 121	107,289.82	0.00	22,014,892.53
Dr	72	21/12/2012	FP 2599 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 122	94,667.48	0.00	22,109,560.01
Dr	73	21/12/2012	FP 2600 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 123	4,346.88	0.00	22,113,906.89
Dr	74	21/12/2012	FP 2601 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 124	5,211.82	0.00	22,119,118.71
Dr	75	21/12/2012	FP 2602 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 125	5,211.82	0.00	22,124,330.53
Dr	76	21/12/2012	FP 2603 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE FP 126	6,431.53	0.00	22,130,762.06
Dr	78	21/12/2012	FP 2605 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 128	90,639.50	0.00	22,221,401.56
Dr	79	21/12/2012	FP 2606 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 129	96,425.00	0.00	22,317,826.56
Dr	80	21/12/2012	FP 2607 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 130	69,992.78	0.00	22,387,819.34
Dr	81	21/12/2012	FP 2608 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 131	73,992.36	0.00	22,461,811.70
Dr	82	21/12/2012	FP 2609 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 132	75,992.16	0.00	22,537,803.86
Dr	83	21/12/2012	FP 2610 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 133	104,134.23	0.00	22,641,938.09
Dr	84	21/12/2012	FP 2611 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 134	94,667.48	0.00	22,736,605.57
Eg	349	21/12/2012	FP-2567 F-201 ARTURO LEZAMA LEON PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	18,300.00	0.00	22,754,905.57

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 157

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00157

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	386	21/12/2012	FP-2624 F-140 ELOY TORRES VILLA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIAS.	25,000.00	0.00	22,779,905.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,696,642.92	0.00	22,779,905.57
5-3-1-3-003-332-332001				SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y DISEÑO		
Ch	123	20/12/2012	CH-2644 FP-2621 SLG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.	9,997.00	0.00	29,543.00
Ch	121	21/12/2012	CH 541 SLG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES F-33 SERVICIO PARA DEFINIR PROYECTO DE ADECUACION DE LA ALBERCA..3	5,800.00	0.00	35,343.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,797.00	0.00	35,343.00
5-3-1-3-005-000-000000				SERVI DE INTALAC REPARA MTTO Y CONSERVA		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,893,679.52	0.00	4,612,203.62
5-3-1-3-005-351-000000				CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLE		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,821,127.28	0.00	4,194,492.87
5-3-1-3-005-351-351001				CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLE		
Eg	384	12/12/2012	FP 2629 LETICIA JUAREZ CALVA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	14,880.48	0.00	388,246.07
Eg	142	13/12/2012	FP-2429 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F-13739 MTTO. Y CONSERVACION.	3,316.44	0.00	391,562.51
Eg	382	13/12/2012	FP 2627 F 0218 LETICIA JUAREZ CALVA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,979.99	0.00	393,542.50
Dr	143	31/12/2012	REGISTRO POR INFRAESTRUCTURA.	1,019,835.75	0.00	1,413,378.25
Dr	143	31/12/2012	REGISTRO POR INFRAESTRUCTURA.	1,051,169.61	0.00	2,464,547.86
Dr	143	31/12/2012	REGISTRO POR INFRAESTRUCTURA.	95,561.25	0.00	2,560,109.11
Dr	143	31/12/2012	REGISTRO POR INFRAESTRUCTURA.	1,634,383.76	0.00	4,194,492.87
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,821,127.28	0.00	4,194,492.87
5-3-1-3-005-352-000000				INSTALAC REPARA Y MTTO DE MOB Y EQUI ADM		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,878.80	0.00	102,636.51
5-3-1-3-005-352-352001				MTTO DE MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
Eg	62	13/12/2012	FP 2243 ENRIQUE AQUILINO ESPINOSA REPARACION DE MESAS DE CAFETERIA	16,000.00	0.00	98,757.71
Eg	63	13/12/2012	FP 2239 ENRIQUE AQUILINO ESPINOZA HERNANDEZ 28 COJINES DEL AREA DE LECTURA PARA SU REPARACION	2,800.00	0.00	101,557.71
Eg	141	13/12/2012	FP-2430 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F-13740 MTTO. A MOBILIARIO	1,078.80	0.00	102,636.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,878.80	0.00	102,636.51
5-3-1-3-005-353-000000				INSTALA REPARA Y MTO DE EQUIP COMP E INF		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,714.00
5-3-1-3-005-353-353001				MTTO DE BIENES INFORMATICOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,714.00
5-3-1-3-005-354-000000				INSTALA REPARA Y MTO DE EQUIP INTRU Y LA		
						64,996.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 158

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00158

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,000.00	0.00	79,996.00
5-3-1-3-005-354001			INSTALA REPARA Y MTO DE EQUIP INTRU Y LA			64,996.00
Dr	27	14/12/2012	FP 2275 F 209 JAVIER HONORAT VAZQUEZ COMPRA DE UN SENSOR DE POSICION DE CIGUEÑAL	15,000.00	0.00	79,996.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,000.00	0.00	79,996.00
5-3-1-3-005-355-000000			REPARACION Y MTTO EQUIP TRANSPORTE			164,896.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				36,861.44	0.00	201,758.34
5-3-1-3-005-355001			MTTO VEHICULOS			164,896.90
Eg	334	07/12/2012	FP-2585 F-16437 NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V. SERVICIO GENERAL A VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UPP.	4,306.91	0.00	169,203.81
Eg	335	07/12/2012	FP-2586 F-17676 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA, S.A. DE C.V. PAGO REALIZADO PARA EL SERVICIO GENERAL DE VEHICULOS PROPIEDAD	6,180.48	0.00	175,384.29
Eg	333	10/12/2012	FP-2584 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO GEBERAL DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA UPP.	5,682.13	0.00	181,066.42
Dr	4	17/12/2012	FP-2481 JOSE ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDE REVOLVENTE	150.00	0.00	181,216.42
Dr	56	19/12/2012	FP-2551 MARGARITO RAMIREZ VALDEZ COMPROBACION DE GASTOS .	3,480.00	0.00	184,696.42
Eg	275	19/12/2012	FP-2552 F-4350 SALVADOR NAVARRO ARMENTA MANTTO. DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UPP.	4,675.00	0.00	189,371.42
Eg	346	21/12/2012	FP-2581 F-4504 SALVADOR NAVARRO ARMENTA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA UPP.	4,294.32	0.00	193,665.74
Eg	347	21/12/2012	FP-2582 F-4505 SALVADOR NAVARRO ARMENTA MANTENIMIENTO A VEHICULO PROPIEDAD DE LA UPP.	4,222.60	0.00	197,888.34
Eg	348	21/12/2012	FP-2583 F-4451 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	3,870.00	0.00	201,758.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				36,861.44	0.00	201,758.34
5-3-1-3-005-357-000000			INTALACION REPARAC Y MTTO DE MAQ OTROS			23,793.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				812.00	0.00	24,605.90
5-3-1-3-005-357-357001			MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			23,793.90
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	812.00	0.00	24,605.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				812.00	0.00	24,605.90
5-3-1-3-006-000-000000			SERV COMUNICAC SOCIAL Y PUBLICIDAD			5,902.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,902.40
5-3-1-3-006-362-000000			DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS ME			5,902.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,902.40
5-3-1-3-006-362-362001			DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS ME			5,902.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,902.40
5-3-1-3-008-000-000000			SERVICIOS OFICIALES			1,017,276.94

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00159

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				219,545.18	0.00	1,236,822.12
5-3-1-3-008-381-000000 GASTOS DE CEREMONIAL						719,205.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				134,102.24	0.00	853,307.91
5-3-1-3-008-381-381001 GASTOS DE CEREMONIAL						719,205.67
Ch	8	04/12/2012	CH-530 VICTORINO LOPEZ OLIVA F1017 PAGO POR EL SERVICIO DE KARAOKE PARA REUNION DE EGRESADOS.	1,972.00	0.00	721,177.67
Eg	110	10/12/2012	FP2362 RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO F-723 ALQUILER DE SILLAS.	2,088.00	0.00	723,265.67
Eg	124	11/12/2012	FP-2391 JOSE LUIS CRUZ DIAZ REPOSICION DE GASTOS	4,295.00	0.00	727,560.67
Ch	17	12/12/2012	CH 534 FP 2251 F 278 SERV GASTRONIMICOS PARTE SERVICIO DE ALIMENTOS REUNIONES DIRECTIVAS	174.00	0.00	727,734.67
Ch	18	12/12/2012	CH 535 FP 2248 FELIPE BAÑOS ESCAMILLA F-4316 ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO	4,466.00	0.00	732,200.67
Ch	98	12/12/2012	CH 537 FP 2344 F 7609 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS ATENCION REUNION ECEST	2,784.00	0.00	734,984.67
Eg	35	13/12/2012	FP 2255 MANUEL ANTONIO VIVANCO SUMINISTROS PARA TRIGESIMA PRIMERA SESION ORDINARIA	400.00	0.00	735,384.67
Eg	60	13/12/2012	FP 2240 MARIO PASTOR RAFAEL RENTA DE TEMPLETE PARA EVENTO EDUCATIVO DIA DE MUERTOS	6,960.00	0.00	742,344.67
Eg	64	13/12/2012	FP 2249 RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO RENTA DE TEMPLETE EVENTO EDUCATIVO DE CONMEMORACION DIA DE MUERTOS	2,088.00	0.00	744,432.67
Eg	147	13/12/2012	FP-2412 MARIO PASTOR RAFAEL F-89 SERVICIO DE ENLONADO Y TEMPLETE	16,356.00	0.00	760,788.67
Dr	6	17/12/2012	FP-2483 ENRIQUE RABLING CONDE COMPROBACION DE GASTOS	956.00	0.00	761,744.67
Dr	52	17/12/2012	FP-2543 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS	23,200.00	0.00	784,944.67
Ch	86	19/12/2012	CH 540 FP 2561 ACUEDUCTO HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE RECTORIA	10,350.00	0.00	795,294.67
Eg	251	19/12/2012	FP-2540 ALAN DANIEL GONZALEZ COMPROBACION DE GASTOS RENTA DE ESPACIO	3,016.00	0.00	798,310.67
Eg	254	19/12/2012	FP-2539 F-25651 REPOSICION DE GASTOS ALAN DANIEL GONZALEZ	194.85	0.00	798,505.52
Eg	256	19/12/2012	FP-2534 AGUSTIN MEJIA CRUZ PAGO DE LA BANDA SINFONICA QUE PARTICIPO EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO.	1,000.00	0.00	799,505.52
Dr	60	21/12/2012	FP-2575 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA REPOSICION DE GASTOS.	5,921.83	0.00	805,427.35
Dr	96	21/12/2012	FP-2612 F-C70NKT ENOCH	31,694.00	0.00	837,121.35

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00160

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.			
Dr	99	21/12/2012	FP-2616 F-AA2074 CAMINO REAL PACHUCA, S.A. DE C.V. APLICACION DE ANTICIPO.	2,134.80	0.00	839,256.15
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	1,345.76	0.00	840,601.91
Eg	378	21/12/2012	FP-2617 F-7669 JULIO RAFAEL BRAVO BAUTISTA GASTOS PARA REUNION DE TRABAJO.	6,496.00	0.00	847,097.91
Eg	383	21/12/2012	FP-2622 F-1200 JOERGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS REPOSICION DE GASTOS.	3,716.00	0.00	850,813.91
Eg	388	21/12/2012	FP-2625 F-1254 CARLOS SAMPERIO PEREZ LONA.	2,494.00	0.00	853,307.91
Dr	111	26/12/2012	RECLADSIFICACION DE POLIZA DE EG 354 DEL 16 DE NOV DEL 2012	-21,808.00	0.00	831,499.91
Dr	111	26/12/2012	RECLADSIFICACION DE POLIZA DE EG 354 DEL 16 DE NOV DEL 2012	21,808.00	0.00	853,307.91
Dr	116	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DE DR 12 DEL 30/10/12	-2,002.02	0.00	851,305.89
Dr	116	26/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DE DR 12 DEL 30/10/12	2,002.02	0.00	853,307.91
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				134,102.24	0.00	853,307.91
5-3-1-3-008-383-000000 CONGRESOS Y CONVENCIONES						298,071.27
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				85,442.94	0.00	383,514.21
5-3-1-3-008-383-383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES						298,071.27
Eg	106	10/12/2012	PF2348 fROSA JORDANA MONZALVO HERNANDEZ CAPACITACION EN EL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES	900.00	0.00	298,971.27
Eg	129	12/12/2012	FP-2503 VIAJES HIDALTOUR F- 11361 PASAJES AEREOS APODACA	11,364.00	0.00	310,335.27
Eg	380	12/12/2012	FP-2619 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS.	2,807.16	0.00	313,142.43
Eg	158	13/12/2012	FP-2444 ROSA JORDANA MONZALVO HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS	500.00	0.00	313,642.43
Dr	10	17/12/2012	FP-2225 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	4,499.99	0.00	318,142.42
Eg	230	17/12/2012	FP-2556 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION D E GASTOS.	7,623.48	0.00	325,765.90
Eg	379	18/12/2012	FP-2618 F-129 EVENTOS ESPECIALES ROUGLES, S.A. DE C.V. GASTOS PARA JORNADAS DE PLANEACION ESTRATEGICAS	58,464.00	0.00	384,229.90
Dr	59	20/12/2012	FP-2559 JOSE LUIS CRUZ DIAZ COMPROBACION DE GASTOS.	3,103.31	0.00	387,333.21
Eg	381	21/12/2012	FP-2620 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS.	563.00	0.00	387,896.21
Dr	117	31/12/2012	CANCELACION DE LA PDR. 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	-4,382.00	0.00	383,514.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				85,442.94	0.00	383,514.21
5-3-1-3-009-000-000000 OTROS SERVICIOS GRALES						1,725,918.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				474,631.74	0.00	2,200,550.64

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00161

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	5-3-1-3-009-336-000000		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTR FOTOCO E IMP			361,704.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			67,780.00	0.00	429,484.00
	5-3-1-3-009-336-336001		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTR FOTOCO E IMP			361,704.00
Eg	30	13/12/2012	FP 2298 MARIA CABECERA LOPEZ DIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAPEL COUCHE	15,000.00	0.00	376,704.00
Eg	66	13/12/2012	FP 2253 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ FOLDER GRABADO CON REALCE GOBIERNO DEOL ESTADO	6,380.00	0.00	383,084.00
Eg	323	20/12/2012	FP-2509 F-32224 GRAVADOS FERNANDO FERNANDEZ ELABORACION DE BASES PARA TITULOS.	46,400.00	0.00	429,484.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			67,780.00	0.00	429,484.00
	5-3-1-3-009-398-000000		IMUESTO SOBRE NOMINA			1,364,214.90
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			406,851.74	0.00	1,771,066.64
	5-3-1-3-009-398-398001		IMUESTO SOBRE NOMINA			1,364,214.90
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	406,851.74	0.00	1,771,066.64
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			406,851.74	0.00	1,771,066.64
	5-3-2-0-000-000-000000		TRASFERECIAS ASIG SUB Y OTRAS AYUD FEDER			895,230.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			43,000.00	0.00	938,230.00
	5-3-2-4-000-000-000000		AYUDAS SOCIALES			895,230.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			43,000.00	0.00	938,230.00
	5-3-2-4-001-442-000000		BECAS Y OTRAS AYUDAS PROGRAMAS CAPACITA			895,230.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			43,000.00	0.00	938,230.00
	5-3-2-4-001-442-442001		BECAS			895,230.00
Eg	393	14/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	895,230.00
Dr	121	20/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA D DE EG 97 DDE 14/11/12; 310 DEL 20/12/12 Y 239 DEL 29/10/12	24,000.00	0.00	919,230.00
Dr	108	26/12/2012	RECLASIFICACION POLIZA DR 324 DEL 30/11/12	19,000.00	0.00	938,230.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			43,000.00	0.00	938,230.00
	5-3-5-0-000-000-000000		OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			249,872.67
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			151,708.77	0.00	401,581.44
	5-3-5-1-000-000-000000		ESTIMA DEPRE DETERIO AMORTIZA PROVI Y RE			249,872.67
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			151,708.77	0.00	401,581.44
	5-3-5-1-004-000-000000		DEPRECIAACION DE BIENES MUEBLES			249,872.67
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			151,708.77	0.00	401,581.44
	5-3-5-1-004-511-000000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			11,250.14	0.00	11,250.14
	5-3-5-1-004-511-511001		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA			0.00
Dr	120	20/12/2012	RECLASIFICA CION DE POL EG 269 DEL 28/11/12	11,250.14	0.00	11,250.14
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			11,250.14	0.00	11,250.14
	5-3-5-1-004-515-000000		EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLO D ELA INFORM			59,651.36
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			10,941.51	0.00	70,592.87
	5-3-5-1-004-515-515001		BIENES INFORMATICOS			59,651.36

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00162

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	146	13/12/2012	FP-2413 GRUPO GAOMA F19331 EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS	5,651.52	0.00	65,302.88
Eg	283	19/12/2012	FP-2419 F-907 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN EQUIPO.	5,289.99	0.00	70,592.87
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,941.51	0.00	70,592.87
5-3-5-1-004-519-000000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRA						35,373.78
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				38,749.80	0.00	74,123.58
5-3-5-1-004-519-519001 EQUIPOS DE ADMINISTRACION						35,373.78
Dr	119	20/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGE 261 DEL 28/11/12	38,749.80	0.00	74,123.58
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				38,749.80	0.00	74,123.58
5-3-5-1-004-521-000000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,187.62	0.00	9,187.62
5-3-5-1-004-521-521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						0.00
Eg	31	14/12/2012	FP 2299 GRUPO GAOMA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA SALA DE SUMINISTROS DE POSTGRADO	9,187.62	0.00	9,187.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,187.62	0.00	9,187.62
5-3-5-1-004-531-000000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO						68,288.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	68,288.33
5-3-5-1-004-531-531001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO						68,288.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	68,288.33
5-3-5-1-004-564-000000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,368.00	0.00	11,368.00
5-3-5-1-004-564-564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO						0.00
Eg	277	19/12/2012	FP-2473 F-19340 GRUPO GAOMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO.	11,368.00	0.00	11,368.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,368.00	0.00	11,368.00
5-3-5-1-004-565-000000 EQUIPO DE COMUNIC Y TELECOMUNIC						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				27,498.03	0.00	27,498.03
5-3-5-1-004-565-565001 EQUIPOS Y APARAT DE OCMUNI Y TELECOMUNI						0.00
Ch	9	04/12/2012	CH 531 FP RISK MANAGEMET DE MEXICO F521 COMPRA DE TELEFONO FIJO PARA INVESTIGACION Y POSGRADO.	3,172.83	0.00	3,172.83
Dr	15	16/12/2012	FP 2456 RED CABLEADO Y TELECOM, S.A. COMPRA DE ANTENA AMPLIFICADORA	24,325.20	0.00	27,498.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				27,498.03	0.00	27,498.03
5-3-5-1-004-566-000000 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARA						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,716.00	0.00	11,716.00
5-3-5-1-004-566-566001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARA						0.00
Eg	16	14/12/2012	FP 2319 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE SISTEMAS.	11,716.00	0.00	11,716.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,716.00	0.00	11,716.00
5-3-5-1-004-569-000000 OTRSO EQUIPOS						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				30,997.67	0.00	30,997.67
5-3-5-1-004-569-569001 OTROS EQUIPOS						0.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00163

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Dr	20	16/12/2012	FP 2401 F 409 FISHER SCIENTIFIC COMRPA DE BALANZA ANALITICA	30,997.67	0.00	30,997.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				30,997.67	0.00	30,997.67
5-3-5-1-004-591-000000	LICENCIAS					86,559.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	86,559.20
5-3-5-1-004-591-591001	LICENCIAS					86,559.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	86,559.20
5-4-0-0-000-000-000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRA ESPECIA					2,298,150.65
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,254,230.81	0.00	17,552,381.46
5-4-1-1-000-000-000000	SERVICIOS PERSONALES					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,227,863.42	0.00	1,227,863.42
5-4-1-1-001-000-000000	REMUNERA PERSO CARAC PERMANETE					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,227,863.42	0.00	1,227,863.42
5-4-1-1-001-113-000000	SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				440,753.93	0.00	440,753.93
5-4-1-1-001-113-113002	SUELdos ENTES					0.00
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	440,753.93	0.00	440,753.93
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				440,753.93	0.00	440,753.93
5-4-1-1-001-121-000000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				787,109.49	0.00	787,109.49
5-4-1-1-001-121-121001	HONORARIOS ASIMILADOS					0.00
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	787,109.49	0.00	787,109.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				787,109.49	0.00	787,109.49
5-4-1-2-000-000-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS FEDERAL					113,725.14
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,028,007.71	0.00	3,141,732.85
5-4-1-2-001-000-000000	MATE DE ADMON EMISION DOCTOS Y ARTI OFIC					17,389.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,987,872.20	0.00	2,005,261.76
5-4-1-2-001-211-000000	MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES OFICI					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,715,821.55	0.00	1,715,821.55
5-4-1-2-001-211-211001	MATERIAL DE OFICINA					0.00
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	792,321.55	0.00	792,321.55
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	400,000.00	0.00	1,192,321.55
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	523,500.00	0.00	1,715,821.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,715,821.55	0.00	1,715,821.55
5-4-1-2-001-214-000000	MATER Y UTILES Y EQUIPOS MENORE TECN INF					17,389.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,472.01	0.00	28,861.57
5-4-1-2-001-214-214001	MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS					17,389.56
Dr	95	19/12/2012	FP 507 F 105 TECONOLOGIA PARA LAS ARTES GRAFICAS. COMPRO DE MATERIAL PARA PROYECTO	11,472.01	0.00	28,861.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,472.01	0.00	28,861.57
5-4-1-2-001-217-000000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				260,578.64	0.00	260,578.64
5-4-1-2-001-217-217001	MATERIAL DIDACTICO					0.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00164

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Ch	87	19/12/2012	CH-10 FP-143 EDITORIAL PAIDOTRIBO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIALES	45,165.60	0.00	45,165.60
Ch	106	19/12/2012	CH 1 F-607 TERESA TOLEDO MATA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	7,638.30	0.00	52,803.90
Dr	41	19/12/2012	FP 447 F 4032 TERESA TOLEDO MATA PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO	5,144.00	0.00	57,947.90
Dr	42	19/12/2012	FP 448 F 123 JOSE ANTONIO LARA SORIA PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO	4,856.00	0.00	62,803.90
Eg	281	19/12/2012	FP-446 F-122 JOSE ANTONIO LARA SORIA MATERIAL BIBLIOGRAFICO.	4,834.40	0.00	67,638.30
Ch	107	20/12/2012	CH 3 F4043 TERESA TOLEDO MATA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	9,320.40	0.00	76,958.70
Ch	108	20/12/2012	CH 5 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F-606 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	23,424.15	0.00	100,382.85
Ch	109	20/12/2012	CH 6 TERESQA TOLEDO MATA F-5045 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	16,425.00	0.00	116,807.85
Ch	111	20/12/2012	CH 8 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F-605 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	17,715.89	0.00	134,523.74
Ch	112	20/12/2012	CH 9 FP 505 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ FORMACION INTEGRAL DE ESTUDIANTES	25,975.00	0.00	160,498.74
Ch	113	20/12/2012	CH 10 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F602 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	24,890.91	0.00	185,389.65
Ch	114	20/12/2012	CH 11 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F601 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	23,583.87	0.00	208,973.52
Ch	115	20/12/2012	CH 12 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F603 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	20,128.50	0.00	229,102.02
Ch	116	20/12/2012	CH 2 FP 500 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ INCREMENTO DE CAPACIDAD Y COMPETIVIDAD	22,196.62	0.00	251,298.64
Ch	117	20/12/2012	CH 4 FP 498 JOSE ANTONIO LARA SORIA INCREMENTO DE CAPACIDAD Y COMPETIVIDAD.	9,280.00	0.00	260,578.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				260,578.64	0.00	260,578.64
5-4-1-2-005-000-000000						21,448.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,040,135.51	0.00	1,061,584.49
5-4-1-2-005-251-000000						3,386.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				839,400.75	0.00	842,786.79
5-4-1-2-005-251-251001						3,386.04
Dr	141	11/12/2012	SUSTANCIAS QUIMICAS COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	250,000.00	0.00	253,386.04
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	489,000.00	0.00	742,386.04
Eg	222	17/12/2012	FP-436 TEQUIMEC F-4162 SUSTANCIAS QUIMICAS	33,048.40	0.00	775,434.44
Eg	223	17/12/2012	FP-430 TEQUIMEC F-4163 SUSTANCIAS QUIMICAS	18,561.16	0.00	793,995.60
Dr	29	19/12/2012	FP 460 F 113 ALEJANDRA S ESCALONA COMRPA DE SUSTANCIAS QUIMICAS	6,359.57	0.00	800,355.17

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00165

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos
Dr	34	19/12/2012	FP 437 F 0493 ST PUROS Y EQUIPOS COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS	6,881.58	0.00
Dr	37	19/12/2012	FP 462 F 4171 TEQUIMEC, S. DE S. R L. COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO	19,379.76	0.00
Eg	282	19/12/2012	FP-426 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. SUSTANCIAS QUIMICAS.	12,233.24	0.00
Eg	286	20/12/2012	FP-441 F-4156 TEQUIMEC, S.A. DE C.V. COMPRA DE REACTIVOS.	3,937.04	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			839,400.75	0.00	842,786.79
5-4-1-2-005-254-000000			MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI		14,998.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	14,998.22
5-4-1-2-005-254-254001			MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		14,998.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	14,998.22
5-4-1-2-005-255-000000			MATERIALES ACESO Y SUMINI LABORATORI		3,064.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			152,938.12	0.00	156,002.84
5-4-1-2-005-255-255001			MATERIALES Y SUMINITROS DE LABORATORIO		3,064.72
Eg	221	17/12/2012	FP-463 TEQUIMEC S DE RL DE CV F4173 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,643.31	0.00
Eg	225	17/12/2012	FP-443 BIOTEKNO SA DE CV F-153 MATERIAL	8,883.28	0.00
Dr	25	19/12/2012	FP 462 F 4171 TEQUIMEC, S. DE S. R L. COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO	32,508.18	0.00
Dr	26	19/12/2012	FP 459 F 4172 TEQUIMEC COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	20,424.12	0.00
Dr	28	19/12/2012	FP 449 F 27961 LAB TECH INSTRUMENTACION COMRPA DE UNA CELDA DE CUARZO	4,997.28	0.00
Dr	31	19/12/2012	FP 464 F 2071 DISTRIBUIDORA GREEP COMRPA DE MATERIAL POARA LABORATORIO	11,406.78	0.00
Dr	32	19/12/2012	FP 439 F 11041 UNIPARTS COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	6,045.53	0.00
Dr	33	19/12/2012	FP 462 F 4171 TEQUIMEC, S. DE S. R L. COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO	6,045.53	0.00
Dr	35	19/12/2012	FP 438 INDUSTRIAS BIOSELEC F 10889 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS	6,075.44	0.00
Dr	94	19/12/2012	FP 517 PROVEED DE PRODUCTOS DIGITALES CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	12,876.00	0.00
Eg	248	19/12/2012	FP-402 F-1784 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,074.27	0.00
Eg	252	19/12/2012	FP-403 FP-1785 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,938.40	0.00
Ch	110	20/12/2012	CH 7 JOSE ANTONIO LARA SORIA F-129 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	10,020.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			152,938.12	0.00	156,002.84
5-4-1-2-005-256-000000			FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI		0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			47,796.64	0.00	47,796.64

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00166

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
5-4-1-2-005-256-256001			FIBRAS SINTETICAS HULES PLATICOS Y DERIV			0.00
Dr	93	19/12/2012	FP 518 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES CONSTRUCCION DE INFRESTRUCTURA	47,796.64	0.00	47,796.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				47,796.64	0.00	47,796.64
5-4-1-2-007-000-000000			VESTUARIO BANCO PRENDA PROTE Y ART DEPOR			74,886.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	74,886.60
5-4-1-2-007-272-000000			PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON			74,886.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	74,886.60
5-4-1-2-007-272-272001			PRENDAS DE PROTECCION			74,886.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	74,886.60
5-4-1-3-000-000-000000			SERVICIOS GENERALES FEDERAL			1,730,011.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,884,824.83	0.00	5,614,835.87
5-4-1-3-003-000-000000			SERVICIOS PROFESION CIENTI Y TEC Y OTRS			1,407,543.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,129,577.59	0.00	4,537,120.80
5-4-1-3-003-334-000000			SERVICIOS DE CAPACITACION			1,407,543.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,129,577.59	0.00	4,537,120.80
5-4-1-3-003-334-334001			CAPACITACION			1,407,543.21
Ch	22	03/12/2012	CH 780 FP 397 LIZ DEL CARMEN CRUZ HONORARIOS COMO FACILITADOR DE NOV Y DIC 2011 2o. CUATRIMESTRE DE LA 3a. GENERAC	16,420.66	0.00	1,423,963.87
Ch	104	03/12/2012	CH 797 MARTHA ANGELICA CALVA R-3 HONORARIOS POR FACILITADOR PERIODO ENERO-MARZO 2012 2o. CUATRIMESTRE DE LA 3A GENERAC	21,141.65	0.00	1,445,105.52
Ch	20	10/12/2012	CH 778 FP 399 LIZ CARMEN CRUZ NETRO HONORARIOS COMO FACILITADOR DEL PERIOD ENERO-MARZO 2012 1er. CUAT DE LA 4a. GENE	21,141.65	0.00	1,466,247.17
Ch	21	10/12/2012	CH-779 FP-398 SELENE MUNOZ ORTEGA HONORARIOS COMO FACILITADOR DEL MES DE DICIEMBRE 2011 - PROPEDEUTICO.	8,210.33	0.00	1,474,457.50
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	1,879,134.52	0.00	3,353,592.02
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	140,000.00	0.00	3,493,592.02
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	250,000.00	0.00	3,743,592.02
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	718,001.00	0.00	4,461,593.02
Ch	301	20/12/2012	FP 485 MIGUEL ANGEL VALDIVIESO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	4,250.00	0.00	4,465,843.02
Eg	294	20/12/2012	FP 478 GUILLERMO ADOLFO PINCAY HONORARIOS PORDUCCION MATERIALES EDUCATIVOS	2,309.26	0.00	4,468,152.28
Eg	295	20/12/2012	FP 479 GUILLERMO ADOLFO PINCAY PAGO DE HONORARIOS SISTEMAS EDUCATIVO A DISTANCIA	2,309.26	0.00	4,470,461.54
Eg	296	20/12/2012	FP 480 GUILLEERMO ADSOLFO PINCAY PAGO DE HONORARIOS	2,309.26	0.00	4,472,770.80

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00167

Cuenta	Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
SIS EDUCATIVO A DISTANCIA						
Eg	297	20/12/2012	FP 481 MARTHA PATRICIA ROBLES DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS A DISTANCIA	8,000.00	0.00	4,480,770.80
Eg	298	20/12/2012	FP 482 MARTHA PATRICIA ROBLES DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS A DISTANCIA	8,000.00	0.00	4,488,770.80
Eg	299	20/12/2012	FP 483 MARTHA PATRICIA ROBLES DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS A DISTANCIA	8,000.00	0.00	4,496,770.80
Eg	300	20/12/2012	FP 484 MIGUEL ANGEL VALDIVIESO DESARROLLO DE MATERIALES EDUCATIVOS	4,250.00	0.00	4,501,020.80
Eg	302	20/12/2012	FP 486 MIGUEL ANGEL VALDIVIESO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	4,250.00	0.00	4,505,270.80
Eg	303	20/12/2012	FP 487 MIGUEL ANGEL VALDIVIESO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	4,250.00	0.00	4,509,520.80
Eg	304	20/12/2012	FP 488 ERIC SIMANCAS ACEVEDO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	6,000.00	0.00	4,515,520.80
Eg	306	20/12/2012	FP 489 ERIC SIMANCAS ACEVEDO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	6,000.00	0.00	4,521,520.80
Eg	307	20/12/2012	FP 490 ERIC SIMANCAS ACEVEDO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	6,000.00	0.00	4,527,520.80
Eg	308	20/12/2012	FP 491 LAURA BAÑOS PEÑA PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	3,200.00	0.00	4,530,720.80
Eg	309	20/12/2012	FP 492 LAURA BAÑOS PEÑA PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	3,200.00	0.00	4,533,920.80
Eg	325	20/12/2012	FP 493 LAURA BAÑOS PEÑA PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	3,200.00	0.00	4,537,120.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,129,577.59	0.00	4,537,120.80
5-4-1-3-004-000-000000				SERVICIOS FINANC BANCAR Y COMERCIALES		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	290.00
5-4-1-3-004-341-000000				SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	290.00
5-4-1-3-004-341-341001				INTERESES DESCUENTOS Y OTRS SERV BANCARI		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	290.00
5-4-1-3-005-000-000000				SERVI DE INTALAC REPARA MTTO Y CONSERVA		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	288,541.13
5-4-1-3-005-351-000000				CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	288,541.13
5-4-1-3-005-351-351001				CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN		
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	400,000.00	0.00	688,541.13
Dr	89	21/12/2012	FP 521 LINO ROMERO VERA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	56,840.00	0.00	745,381.13
Dr	91	21/12/2012	FP 520 REYNALDO ESTRADA GARCIA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	106,720.00	0.00	852,101.13
Dr	92	21/12/2012	FP 519 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA	165,880.00	0.00	1,017,981.13

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00168

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos
OFICINA CONSTRUCCION DE INFRESTRUCTURA					
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			729,440.00	0.00	1,017,981.13
5-4-1-3-007-000-000000	SERV DE TRASLADO Y VIATICOS				32,408.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	32,408.70
5-4-1-3-007-371-000000	PASAJES AEREOS				14,424.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	14,424.00
5-4-1-3-007-371-371001	PASAJES AEREOS				14,424.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	14,424.00
5-4-1-3-007-372-000000	PASAJES TERRESTRES				5,396.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	5,396.40
5-4-1-3-007-372-372001	PASAJES TERRESTRES				5,396.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	5,396.40
5-4-1-3-007-375-000000	VIATICOS EN EL PAIS				12,588.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	12,588.30
5-4-1-3-007-375-375001	VIATICOS EN EL PAIS				12,588.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	12,588.30
5-4-1-3-008-000-000000	SERVICIOS OFICIALES				1,228.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	1,228.00
5-4-1-3-008-382-000000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				1,228.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	1,228.00
5-4-1-3-008-382-382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL				1,228.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	1,228.00
5-4-1-3-009-000-000000	OTROS SERVICIOS GRALES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			25,807.24	0.00	25,807.24
5-4-1-3-009-336-000000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTR FOTOCO E IMP				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			25,807.24	0.00	25,807.24
5-4-1-3-009-336-336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTR FOTOCO E IMP				0.00
Dr	88	16/12/2012	FP 522 PROVEEDORA DE PRODUCTOS DIGITALES CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	2,307.24	0.00
Ch	118	20/12/2012	CH 11 FP 476 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MTZ PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO	23,500.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			25,807.24	0.00	25,807.24
5-4-2-0-000-000-000000	TRASFERECIAS ASIG SUB Y OTRAS AYUD FEDER				43,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			283,000.00	0.00	326,000.00
5-4-2-4-000-000-000000	AYUDAS SOCIALES				43,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			283,000.00	0.00	326,000.00
5-4-2-4-001-442-000000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PROGRAMAS CAPACITA				43,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			283,000.00	0.00	326,000.00
5-4-2-4-001-442-442001	BECAS				43,000.00
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	120,000.00	0.00
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	200,000.00	0.00
Dr	121	20/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA D DE EG 97 DDE 14/11/12; 310 DEL 20/12/12 Y 239 DEL 29/10/12	-24,000.00	0.00
					339,000.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00169

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	310	20/12/2012	FP-2170 IRMA KARINA LOPEZ BAUTISTA BECA FESE DICIEMBRE 2012	6,000.00	0.00	345,000.00
Dr	108	26/12/2012	RECLASIFICACION POLIZA DR 324 DEL 30/11/12	-19,000.00	0.00	326,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				283,000.00	0.00	326,000.00
5-4-5-0-000-00000-000000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS						411,414.47
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,830,534.85	0.00	7,241,949.32
5-4-5-1-000-00000-000000 ESTIMA DEPRE DETERIO AMORTIZA PROVI Y RE						411,414.47
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,830,534.85	0.00	7,241,949.32
5-4-5-1-004-000-000000 DEPRECIAACION DE BIENES MUEBLES						411,414.47
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,830,534.85	0.00	7,241,949.32
5-4-5-1-004-511-000000 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA						19,236.74
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				-11,250.14	0.00	7,986.60
5-4-5-1-004-511-511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA						19,236.74
Dr	120	20/12/2012	RECLASIFICA CION DE POL EG 269 DEL 28/11/12	-11,250.14	0.00	7,986.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				-11,250.14	0.00	7,986.60
5-4-5-1-004-515-000000 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLO D ELA INFORM						32,633.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				40,000.00	0.00	72,633.28
5-4-5-1-004-515-515001 BIENES INFORMATICOS						32,633.28
Dr	40	31/12/2012	FP 457 F 4581 ISMAEL CHAVEZ CRUZ ADQUIRIR SOFTWARE	40,000.00	0.00	72,633.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				40,000.00	0.00	72,633.28
5-4-5-1-004-519-000000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRA						230,665.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,207,142.38	0.00	1,437,807.68
5-4-5-1-004-519-519001 EQUIPOS DE ADMINISTRACION						230,665.30
Ch	122	02/12/2012	CH-12 FP-525 CORP EN SISTEMAS PROTOCOLO DE SEGURIDAD	174,924.40	0.00	405,589.70
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	1,245,892.18	0.00	1,651,481.88
Dr	119	20/12/2012	RECLASIFICACION DE POLIZA DE EGE 261 DEL 28/11/12	-38,749.80	0.00	1,612,732.08
Dr	98	21/12/2012	CANCELACION DE CHEQUE 09 FP 1190 CARLOS SAMPERIO	-174,924.40	0.00	1,437,807.68
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,207,142.38	0.00	1,437,807.68
5-4-5-1-004-531-000000 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO						113,883.83
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				147,369.35	0.00	261,253.18
5-4-5-1-004-531-531001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO						113,883.83
Eg	210	17/12/2012	FP-428 CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV F-8451 EQUIPO	31,091.18	0.00	144,975.01
Ch	105	20/12/2012	CH 001 DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO F2764 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS.	116,278.17	0.00	261,253.18
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				147,369.35	0.00	261,253.18
5-4-5-1-004-564-000000 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				692,850.00	0.00	692,850.00
5-4-5-1-004-564-564001 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CALEFACCI						0.00
Eg	375	21/12/2012	FP-523 F-941 JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. EQUIPO.	692,850.00	0.00	692,850.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 . - Todas

Folio : 00170

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				692,850.00	0.00	692,850.00
5-4-5-1-004-565-000000			EQUIPO DE COMUNIC Y TELECOMUNIC			14,995.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	14,995.32
5-4-5-1-004-565-565001			EQUIPOS Y APARAT DE OCMUNI Y TELECOMUNI			14,995.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	14,995.32
5-4-5-1-004-566-000000			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				108,338.69	0.00	108,338.69
5-4-5-1-004-566-566001			EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARA			0.00
Dr	44	17/12/2012	FP 454 F 91 ACMAX FORTALECIMIENTO DE PLANTA ACADEMICA	108,338.69	0.00	108,338.69
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				108,338.69	0.00	108,338.69
5-4-5-1-004-569-000000			OTRSO EQUIPOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,646,084.57	0.00	4,646,084.57
5-4-5-1-004-569-569001			OTROS EQUIPOS			0.00
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	467,911.00	0.00	467,911.00
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	1,057,150.00	0.00	1,525,061.00
Dr	141	11/12/2012	COMPROMETIDO DE PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIO 2012	3,000,000.00	0.00	4,525,061.00
Dr	43	17/12/2012	FP 453 F 496 ST PUROS Y EQUIPOS FORTALECIMIENTO DE PLANTA ACADEMICA	121,023.57	0.00	4,646,084.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,646,084.57	0.00	4,646,084.57
6-0-0-000-000-000000			CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE			844.39
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	871.54	-27.15
Total de cargos y abonos del período				138,530,439.21		138,529,567.67