

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00056

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ch	51	13/12/2012	PARA CABALLOS DEL CENTRO ENCUESTRE DE LA UNIVERSIDAD.	3,683.23	0.00	0.00
Ch	53	13/12/2012	CH 2620 FP 2436 ROSALINDA AVILA JASO F-441 HERRADURAS PARA CABALLOS DEL CENTRO ENCUESTRE DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	1,943.00	-1,943.00
Ch	53	13/12/2012	CH 2622 FP 2427 ROSALINDA AVILA JASO F438 MEDICAMENTO NECESARIO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	1,943.00	0.00	0.00
Ch	100	20/12/2012	CH 2647 ROSALINDA AVILA JASO F439 MEDICAMENTO DE CURACION PARA CABALLO DEL CEETUPP.	0.00	360.00	-360.00
Ch	100	20/12/2012	CH 2647 ROSALINDA AVILA JASO F439 MEDICAMENTO DE CURACION PARA CABALLO DEL CEETUPP.	360.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,986.23	20,986.23	0.00
2-1-1-2-068-001-000018	SITECSA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.					0.00
Dr	30	16/12/2012	FP 0559 CONTROLES Y VALVULAS EQUIO NECESARIO PARA LABORES ACADEMICAS	0.00	6,027.28	-6,027.28
Eg	228	17/12/2012	FP-429 SITECSA DE HIDALGO F- 25666 MOBILIARIO	3,846.54	0.00	-2,180.74
Eg	228	17/12/2012	FP-429 SITECSA DE HIDALGO F- 25666 MOBILIARIO	0.00	3,846.54	-6,027.28
Eg	339	21/12/2012	FP-508 F-25670 SITECSA DE HIDALGO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MOBILIARIO.	0.00	3,499.99	-9,527.27
Eg	339	21/12/2012	FP-508 F-25670 SITECSA DE HIDALGO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MOBILIARIO.	3,499.99	0.00	-6,027.28
Eg	341	21/12/2012	FP-510 F-25655 SITECSA DE HIDALGO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MOBILIARIO.	0.00	8,362.18	-14,389.46
Eg	341	21/12/2012	FP-510 F-25655 SITECSA DE HIDALGO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MOBILIARIO.	8,362.18	0.00	-6,027.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,708.71	21,735.99	-6,027.28
2-1-1-2-068-001-000019	FERRETERIA SANTANDER, S.A. DE C.V.					0.00
Eg	51	21/12/2012	FP 2265 FERRETERIA SANTANDER COMPRA DE LAMINA CARTON Y ARANDELA DE NEOPRENO	861.99	0.00	861.99
Eg	51	21/12/2012	FP 2265 FERRETERIA SANTANDER COMPRA DE LAMINA CARTON Y ARANDELA DE NEOPRENO	0.00	861.99	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				861.99	861.99	0.00
2-1-1-2-068-001-000026	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MAR					0.00
Eg	111	10/12/2012	FP2358 REP. Y DIST. MAR F-17788 ARTICULOS Y ENCERES DE LIMPIEZA.	0.00	12,814.52	-12,814.52
Eg	111	10/12/2012	FP2358 REP. Y DIST. MAR F-17788 ARTICULOS Y ENCERES DE LIMPIEZA.	12,814.52	0.00	0.00
Eg	143	13/12/2012	FP-2425 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MAR F-17903	0.00	13,272.72	-13,272.72

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 57

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00057

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Eg	143	13/12/2012	ART. Y ENCERES DE LIMPIEZA FP-2425 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MAR F-17903 ART. Y ENCERES DE LIMPIEZA	13,272.72	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				26,087.24	26,087.24	0.00
2-1-1-2-068-001-000035 LETICIA JUAREZ CALVA						0.00
Eg	384	12/12/2012	FP 2629 LETICIA JUAREZ CALVA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	14,880.48	-14,880.48
Eg	384	12/12/2012	FP 2629 LETICIA JUAREZ CALVA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	14,880.48	0.00	0.00
Eg	382	13/12/2012	FP 2627 F 0218 LETICIA JUAREZ CALVA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	0.00	1,979.99	-1,979.99
Eg	382	13/12/2012	FP 2627 F 0218 LETICIA JUAREZ CALVA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	1,979.99	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,860.47	16,860.47	0.00
2-1-1-2-068-001-000037 CARLOS SAMPERIO PEREZ						-5,777.86
Eg	209	17/12/2012	FP-435 CARLOS SAMPERIO PEREZ F1393 MATERIAL	0.00	3,354.66	-9,132.52
Eg	209	17/12/2012	FP-435 CARLOS SAMPERIO PEREZ F1393 MATERIAL	3,354.66	0.00	-5,777.86
Eg	214	17/12/2012	FP-2420 CARLOS SAMPERIO PEREZ F1388 MATERIAL AREA DE CULTURA	0.00	277.77	-6,055.63
Eg	214	17/12/2012	FP-2420 CARLOS SAMPERIO PEREZ F1388 MATERIAL AREA DE CULTURA	277.77	0.00	-5,777.86
Eg	215	17/12/2012	FP-2421 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1389 MATERIAL	0.00	2,995.17	-8,773.03
Eg	215	17/12/2012	FP-2421 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1389 MATERIAL	2,995.17	0.00	-5,777.86
Eg	216	17/12/2012	FP-2423 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1391 MATERIAL	0.00	4,997.79	-10,775.65
Eg	216	17/12/2012	FP-2423 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1391 MATERIAL	4,997.79	0.00	-5,777.86
Eg	217	17/12/2012	FP-2424 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1392 MATERIAL DE OFICINA	0.00	2,898.52	-8,676.38
Eg	217	17/12/2012	FP-2424 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1392 MATERIAL DE OFICINA	2,898.52	0.00	-5,777.86
Dr	98	21/12/2012	CANCELACION DE CHEQUE 09 FP 1190 CARLOS SAMPERIO	0.00	-174,924.40	169,146.54
Dr	98	21/12/2012	CANCELACION DE CHEQUE 09 FP 1190 CARLOS SAMPERIO	-174,924.40	0.00	-5,777.86
Eg	385	21/12/2012	FP-2623 F-1404 CARLOS SAMPERIO PEREZ ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS.	0.00	682.43	-6,460.29
Eg	385	21/12/2012	FP-2623 F-1404 CARLOS SAMPERIO PEREZ ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS.	682.43	0.00	-5,777.86
Eg	388	21/12/2012	FP-2625 F-1254 CARLOS SAMPERIO PEREZ LONA.	0.00	2,494.00	-8,271.86
Eg	388	21/12/2012	FP-2625 F-1254 CARLOS SAMPERIO PEREZ LONA.	2,494.00	0.00	-5,777.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				-157,224.06	-157,224.06	-5,777.86
2-1-1-2-068-001-000040 ROSA JORDANA MONZALVO HERNANDEZ						0.00
Eg	158	13/12/2012	FP-2444 ROSA JORDANA MONZALVO HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS	0.00	500.00	-500.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 58

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00058

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	158	13/12/2012	FP-2444 ROSA JORDANA MONZALVO HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS	500.00	0.00	0.00
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	500.00	500.00	0.00
			2-1-1-2-068-001-000050	JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE		-36.66
Eg	113	10/12/2012	FP2354 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE F-18464 MATERIAL PARA DEPTO. DE CULTURA.	0.00	297.77	-334.43
Eg	113	10/12/2012	FP2354 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE F-18464 MATERIAL PARA DEPTO. DE CULTURA.	297.77	0.00	-36.66
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	297.77	297.77	-36.66
			2-1-1-2-068-001-000054	HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO S.A. DE C		0.00
Eg	15	05/12/2012	FP 2316 HERCOM COMPUTADORAS COMPRA DE INTELLINET Y BOBINA DE CABLE PARA RED	0.00	6,859.97	-6,859.97
Eg	15	05/12/2012	FP 2316 HERCOM COMPUTADORAS COMPRA DE INTELLINET Y BOBINA DE CABLE PARA RED	6,859.97	0.00	0.00
Eg	19	05/12/2012	FP 2326 HERCOM COMPUTADORAS COMPRA DE MEMORIAS KINGSTON	0.00	654.99	-654.99
Eg	19	05/12/2012	FP 2326 HERCOM COMPUTADORAS COMPRA DE MEMORIAS KINGSTON	654.99	0.00	0.00
Eg	218	17/12/2012	FP-456 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F-5799 EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	24,800.00	-24,800.00
Eg	218	17/12/2012	FP-456 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F-5799 EQUIPO DE COMPUTO.	24,800.00	0.00	0.00
Eg	219	17/12/2012	FP-452 HERCOM COMPUTADORA DE HIDALGO F-5800 SOFTWARE.	1,060.00	0.00	1,060.00
Eg	219	17/12/2012	FP-452 HERCOM COMPUTADORA DE HIDALGO F-5800 SOFTWARE.	0.00	1,060.00	0.00
Eg	14	21/12/2012	FP 2315 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO COMPRA DE TONER Y SOBRES PARRA CD	0.00	18,870.75	-18,870.75
Eg	14	21/12/2012	FP 2315 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO COMPRA DE TONER Y SOBRES PARRA CD	18,870.75	0.00	0.00
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	52,245.71	52,245.71	0.00
			2-1-1-2-068-001-000063	JOSE ANTONIO LARA SORIA		-4,395.60
Eg	281	19/12/2012	FP-446 F-122 JOSE ANTONIO LARA SORIA MATERIAL BIBLIOGRAFICO.	0.00	4,834.40	-9,230.00
Eg	281	19/12/2012	FP-446 F-122 JOSE ANTONIO LARA SORIA MATERIAL BIBLIOGRAFICO.	4,834.40	0.00	-4,395.60
Ch	110	20/12/2012	CH 7 JOSE ANTONIO LARA SORIA F-129 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	10,020.00	-14,415.60
Ch	110	20/12/2012	CH 7 JOSE ANTONIO LARA SORIA F-129 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	10,020.00	0.00	-4,395.60
Ch	117	20/12/2012	CH 4 FP 498 JOSE ANTONIO LARA SORIA INCREMENTO DE CAPACIDAD Y COMPETIDIVAD	0.00	9,280.00	-13,675.60
Ch	117	20/12/2012	CH 4 FP 498 JOSE ANTONIO LARA SORIA INCREMENTO DE CAPACIDAD Y COMPETIDIVAD	9,280.00	0.00	-4,395.60

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 59

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00059

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Eg	342	21/12/2012	FP-494 F-127 JOSE ANTONIO LARA SORIA ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA.	0.00	1,180.00	-5,575.60
Eg	342	21/12/2012	FP-494 F-127 JOSE ANTONIO LARA SORIA ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA.	1,180.00	0.00	-4,395.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,314.40	25,314.40	-4,395.60
2-1-1-2-068-001-000064		CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO S.A. DE C.V.				-2,661.86
Ch	55	13/12/2012	CH 2624 FP 2415 ROSALINDA AVILA JASO F437 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	0.00	14,375.00	-17,036.86
Ch	55	13/12/2012	CH 2624 FP 2415 ROSALINDA AVILA JASO F437 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	14,375.00	0.00	-2,661.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,375.00	14,375.00	-2,661.86
2-1-1-2-068-001-000070		JOSE VICTOR HUGO ROMERO BAÑOS				0.00
Eg	160	13/12/2012	FP-2455 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS F-10 ALIMENTO PARA CABALLOS	0.00	5,100.00	-5,100.00
Eg	160	13/12/2012	FP-2455 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS F-10 ALIMENTO PARA CABALLOS	5,100.00	0.00	0.00
Eg	45	21/12/2012	FP 2278 JOSE VICTOR HUGO ROMERO PACAS DE PAJA DE CEBADA	0.00	5,100.00	-5,100.00
Eg	45	21/12/2012	FP 2278 JOSE VICTOR HUGO ROMERO PACAS DE PAJA DE CEBADA	5,100.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,200.00	10,200.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000072		TEQUIMEC S DE R.L. DE C.V.				0.00
Eg	220	17/12/2012	FP-431 TEQUIMEC S DE RL DE CV F-4157 REACTIVOS.	0.00	198.36	-198.36
Eg	220	17/12/2012	FP-431 TEQUIMEC S DE RL DE CV F-4157 REACTIVOS.	198.36	0.00	0.00
Eg	221	17/12/2012	FP-463 TEQUIMEC S DE RL DE CV F4173 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,643.31	-13,643.31
Eg	221	17/12/2012	FP-463 TEQUIMEC S DE RL DE CV F4173 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,643.31	0.00	0.00
Eg	222	17/12/2012	FP-436 TEQUIMEC F-4162 SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	33,048.40	-33,048.40
Eg	222	17/12/2012	FP-436 TEQUIMEC F-4162 SUSTANCIAS QUIMICAS	33,048.40	0.00	0.00
Eg	223	17/12/2012	FP-430 TEQUIMEC F-4163 SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	18,561.16	-18,561.16
Eg	223	17/12/2012	FP-430 TEQUIMEC F-4163 SUSTANCIAS QUIMICAS	18,561.16	0.00	0.00
Eg	224	17/12/2012	FP-2361 TEQUIMEC F-4164 REACTIVOS	0.00	2,499.80	-2,499.80
Eg	224	17/12/2012	FP-2361 TEQUIMEC F-4164 REACTIVOS	2,499.80	0.00	0.00
Dr	25	19/12/2012	FP 462 F 4171 TEQUIMEC, S. DE S. R L. COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO	0.00	32,508.18	-32,508.18
Dr	26	19/12/2012	FP 459 F 4172 TEQUIMEC COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	0.00	20,424.12	-52,932.30
Dr	32	19/12/2012	FP 439 F 11041 UNIPARTS COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,045.53	-58,977.83

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Página: 60

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00060

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Dr	33	19/12/2012	FP 462 F 4171 TEQUIMEC, S. DE S. R L. COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO	0.00	6,045.53	-65,023.36
Dr	34	19/12/2012	FP 437 F 0493 ST PUROS Y EQUIPOS COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	6,881.58	-71,904.94
Dr	35	19/12/2012	FP 438 INDUSTRIAS BIOSELEC F 10889 COMPRA DE SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	6,075.44	-77,980.38
Dr	42	19/12/2012	FP 448 F 123 JOSE ANTONIO LARA SORIA PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO	0.00	4,856.00	-82,836.38
Dr	94	19/12/2012	FP 517 PROVEED DE PRODUCTOS DIGITALES CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12,876.00	-95,712.38
Eg	286	20/12/2012	FP-441 F-4156 TEQUIMEC, S.A. DE C.V. COMPRA DE REACTIVOS.	0.00	3,937.04	-99,649.42
Eg	286	20/12/2012	FP-441 F-4156 TEQUIMEC, S.A. DE C.V. COMPRA DE REACTIVOS.	3,937.04	0.00	-95,712.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				71,888.07	167,600.45	-95,712.38
2-1-1-2-068-001-000082				CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA S.A		
Eg	12	05/12/2012	FP 2311 CIA PERIODISTICA EL SOL DE PACHUCA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A LICENCIATURAS	0.00	14,016.00	-14,016.00
Eg	12	05/12/2012	FP 2311 CIA PERIODISTICA EL SOL DE PACHUCA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A LICENCIATURAS	14,016.00	0.00	0.00
Eg	11	31/12/2012	FP 2310 CIA PERIODISTICA EL SOL DE PACHUCA DIFUSION DE OFERTAS EDUCATIVA	0.00	4,672.00	-4,672.00
Eg	11	31/12/2012	FP 2310 CIA PERIODISTICA EL SOL DE PACHUCA DIFUSION DE OFERTAS EDUCATIVA	4,672.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				18,688.00	18,688.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000112				CRUZ ROJA MEXICANA		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-6,380.00
2-1-1-2-068-001-000114				INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C		
Eg	20	05/12/2012	FP 2327 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA COMPRA DE THONER PARA IMPRESORAS	0.00	460.13	-460.13
Eg	20	05/12/2012	FP 2327 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA COMPRA DE THONER PARA IMPRESORAS	460.13	0.00	0.00
Eg	229	17/12/2012	FP-424 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F6883 COMPRA DE EQUIPO	0.00	33,396.99	-33,396.99
Eg	229	17/12/2012	FP-424 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F6883 COMPRA DE EQUIPO	33,396.99	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				33,857.12	33,857.12	0.00
2-1-1-2-068-001-000117				FRANCISCO MEJIA CRUZ		
Ch	92	14/12/2012	CH 2643 FP 2494 FRANCISCO MEJIA CRUZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (DESAZOLVE DE FOSAS)	0.00	12,528.00	-12,528.00
Ch	92	14/12/2012	CH 2643 FP 2494 FRANCISCO MEJIA CRUZ PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12,528.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012 Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .. Todas

Folio : 00061

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
(DESAZOLVE DE FOSAS)						
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	12,528.00	12,528.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000118			ST. PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.			0.00
Dr	43	17/12/2012	FP 453 F 496 ST PUROS Y EQUIPOS FORTALECIMIENTO DE PLANTA ACADEMICA	0.00	121,023.57	-121,023.57
Eg	282	19/12/2012	FP-426 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. SUSTANCIAS QUIMICAS.	0.00	12,233.24	-133,256.81
Eg	282	19/12/2012	FP-426 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. SUSTANCIAS QUIMICAS.	12,233.24	0.00	-121,023.57
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	12,233.24	133,256.81	-121,023.57
2-1-1-2-068-001-000120			FELIPE BAÑOS ESCAMILLA			0.00
Ch	18	12/12/2012	CH 535 FP 2248 FELIPE BAÑOS ESCAMILLA F-4316 ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO	0.00	4,466.00	-4,466.00
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	0.00
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	4,466.00	4,466.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000122			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B. DE C			0.00
Eg	332	05/12/2012	FP-2407 POL-980101466 QUALITAS SCOMPÀNIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V. RENOVACION DE POLIZA.	0.00	28,622.29	-28,622.29
Eg	332	05/12/2012	FP-2407 POL-980101466 QUALITAS SCOMPÀNIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V. RENOVACION DE POLIZA.	28,622.29	0.00	0.00
Eg	123	11/12/2012	FP-2501 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV F980101846 SEGURO JEEP PATRIOT	0.00	7,425.43	-7,425.43
Eg	123	11/12/2012	FP-2501 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV F980101846 SEGURO JEEP PATRIOT	7,425.43	0.00	0.00
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	36,047.72	36,047.72	0.00
2-1-1-2-068-001-000138			BUSTAMANTE RUEDA RAUL ALBERTO			-0.80
Dr	144	14/12/2012	CANCELACION DE SALDOS MENORES	0.80	0.00	0.00
Eg	248	19/12/2012	FP-402 F-1784 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	4,074.27	-4,074.27
Eg	248	19/12/2012	FP-402 F-1784 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA MATERIALES Y SUMINISTROS.	4,074.27	0.00	0.00
Eg	252	19/12/2012	FP-403 FP-1785 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	15,938.40	-15,938.40
Eg	252	19/12/2012	FP-403 FP-1785 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA MATERIALES Y SUMINISTROS.	15,938.40	0.00	0.00
Eg	312	20/12/2012	FP-2457 F-1792 ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA. EQUIPO PARA EL CONSULTORIO MEDICO.	0.00	986.00	-986.00
Eg	312	20/12/2012	FP-2457 F-1792 ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA. EQUIPO PARA EL CONSULTORIO MEDICO.	986.00	0.00	0.00
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	20,999.47	20,998.67	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Página: 62

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00062

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	2-1-1-2-068-001-000140		COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. D			0.00
Eg	121	11/12/2012	FP-2404 COMPONENTES ELECTRONICOS SA DE CV F-44194 MATERIAL	0.00	4,385.56	-4,385.56
Eg	121	11/12/2012	FP-2404 COMPONENTES ELECTRONICOS SA DE CV F-44194 MATERIAL	4,385.56	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,385.56	4,385.56	0.00
	2-1-1-2-068-001-000141		MARIA CABECERA LOPEZ			0.00
Eg	21	05/12/2012	FP 2328 MARIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS	0.00	3,285.70	-3,285.70
Eg	21	05/12/2012	FP 2328 MARIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS	3,285.70	0.00	0.00
Eg	122	11/12/2012	FP-2402 MARIA CABECERA LOPEZ F-175 MATERIAL	0.00	1,800.00	-1,800.00
Eg	122	11/12/2012	FP-2402 MARIA CABECERA LOPEZ F-175 MATERIAL	1,800.00	0.00	0.00
Eg	30	13/12/2012	FP 2298 MARIA CABECERA LOPEZ DIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAPEL COUCHE	0.00	15,000.00	-15,000.00
Eg	30	13/12/2012	FP 2298 MARIA CABECERA LOPEZ DIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAPEL COUCHE	15,000.00	0.00	0.00
Eg	159	13/12/2012	FP-2454 MARIA CABECERA LOPEZ F-178 MATERIAL DE PROMOCION	0.00	10,000.00	-10,000.00
Eg	159	13/12/2012	FP-2454 MARIA CABECERA LOPEZ F-178 MATERIAL DE PROMOCION	10,000.00	0.00	0.00
Eg	161	13/12/2012	FP-2459 MARIA CABECERA LOPEZ F-179 CALENDARIO ACADEMICO	0.00	1,500.00	-1,500.00
Eg	161	13/12/2012	FP-2459 MARIA CABECERA LOPEZ F-179 CALENDARIO ACADEMICO	1,500.00	0.00	0.00
Eg	226	17/12/2012	FP-2478 MARIA CABECERA LOPEZ F177 MATERIAL	0.00	5,220.00	-5,220.00
Eg	226	17/12/2012	FP-2478 MARIA CABECERA LOPEZ F177 MATERIAL	5,220.00	0.00	0.00
Eg	267	19/12/2012	FP-2497 FACT-180 MARIA CABECERA LOPEZ MATERIAL DE OFICINA.	0.00	5,995.92	-5,995.92
Eg	267	19/12/2012	FP-2497 FACT-180 MARIA CABECERA LOPEZ MATERIAL DE OFICINA.	5,995.92	0.00	0.00
Eg	53	21/12/2012	FP 2301 MAROIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE SELLOS DE GOMA CON BASE DE MADERA	0.00	300.00	-300.00
Eg	53	21/12/2012	FP 2301 MAROIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE SELLOS DE GOMA CON BASE DE MADERA	300.00	0.00	0.00
Eg	54	21/12/2012	FP 2300 MARIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE SELLOS DE GOMA CON BANCO DE MADERA	0.00	300.00	-300.00
Eg	54	21/12/2012	FP 2300 MARIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE SELLOS DE GOMA CON BANCO DE MADERA	300.00	0.00	0.00
Eg	28	31/12/2012	FP 2296 MARIA CABECERA LOPEZ POSTERS DOBLE CARTA EN PAPEL OPALINA	0.00	5,397.48	-5,397.48
Eg	28	31/12/2012	FP 2296 MARIA CABECERA LOPEZ POSTERS DOBLE CARTA EN PAPEL OPALINA	5,397.48	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Página: 63

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00063

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				48,799.10	48,799.10	0.00
2-1-1-2-068-001-000146 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ MENDOZA						-95.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-95.98
2-1-1-2-068-001-000147 ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO						0.00
Eg	273	19/12/2012	FP-2555 F-323000 ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO PAGO DE CURSO.	0.00	68,364.81	-68,364.81
Eg	273	19/12/2012	FP-2555 F-323000 ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO PAGO DE CURSO.	68,364.81	0.00	0.00
Eg	320	20/12/2012	FP-474 F-957 ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V. EQUIPO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA.	0.00	95,000.00	-95,000.00
Eg	320	20/12/2012	FP-474 F-957 ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO, S.A. DE C.V. EQUIPO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA.	95,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				163,364.81	163,364.81	0.00
2-1-1-2-068-001-000149 JOSE LUIS MARTINEZ GARCIA						-8,046.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-8,046.90
2-1-1-2-068-001-000152 JOSE ENOCH ALFARO MORENO						-1.00
Eg	8	04/12/2012	FP-2397 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION FONDO REVOLVENTE	0.00	5,485.60	-5,486.60
Eg	8	04/12/2012	FP-2397 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION FONDO REVOLVENTE	5,485.60	0.00	-1.00
Eg	116	11/12/2012	FP-2479 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	0.00	5,907.99	-5,908.99
Eg	116	11/12/2012	FP-2479 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	5,907.99	0.00	-1.00
Dr	144	14/12/2012	CANCELACION DE SALDOS MENORES	1.00	0.00	0.00
Dr	61	21/12/2012	FP-2588 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	4,965.00	-4,965.00
Dr	61	21/12/2012	FP-2588 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	4,965.00	0.00	0.00
Dr	97	21/12/2012	FP-2614 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	4,821.00	-4,821.00
Dr	97	21/12/2012	FP-2614 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	4,821.00	0.00	0.00
Eg	352	21/12/2012	FP-2587 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION DE GASTOS	0.00	336.00	-336.00
Eg	352	21/12/2012	FP-2587 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION DE GASTOS	336.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				21,516.59	21,515.59	0.00
2-1-1-2-068-001-000154 C.C. RED CABLEADO Y TELECOM, S.A. DE C.V						0.00
Dr	15	16/12/2012	FP 2456 RED CABLEADO Y TELECOM, S.A. COMPRA DE ANTENA AMPLIFICADORA	0.00	24,325.20	-24,325.20
Dr	39	16/12/2012	FP 0559 CONTROLES Y VALVULAS EQUIO NECESARIO PARA	0.00	150,857.31	-175,182.51

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 64

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00064

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
LABORES ACADEMICAS						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	175,182.51	-175,182.51
2-1-1-2-068-001-000155			2-1-1-2-068-001-000155 SALVADOR NAVARRO ARMENTA			0.00
Eg	275	19/12/2012	FP-2552 F-4350 SALVADOR NAVARRO ARMENTA MANTTO. DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UPP.	0.00	4,675.00	-4,675.00
Eg	275	19/12/2012	FP-2552 F-4350 SALVADOR NAVARRO ARMENTA MANTTO. DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UPP.	4,675.00	0.00	0.00
Eg	346	21/12/2012	FP-2581 F-4504 SALVADOR NAVARRO ARMENTA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA UPP.	0.00	4,294.32	-4,294.32
Eg	346	21/12/2012	FP-2581 F-4504 SALVADOR NAVARRO ARMENTA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA UPP.	4,294.32	0.00	0.00
Eg	347	21/12/2012	FP-2582 F-4505 SALVADOR NAVARRO ARMENTA MANTENIMIENTO A VEHICULO PROPIEDAD DE LA UPP.	0.00	4,222.60	-4,222.60
Eg	347	21/12/2012	FP-2582 F-4505 SALVADOR NAVARRO ARMENTA MANTENIMIENTO A VEHICULO PROPIEDAD DE LA UPP.	4,222.60	0.00	0.00
Eg	348	21/12/2012	FP-2583 F-4451 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	3,870.00	-3,870.00
Eg	348	21/12/2012	FP-2583 F-4451 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	3,870.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,061.92	17,061.92	0.00
2-1-1-2-068-001-000158			2-1-1-2-068-001-000158 AXTEL, S.A. DE C.V.			0.00
Dr	137	14/12/2012	FP 1558 AXTEL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	73,877.00	-73,877.00
Eg	331	19/12/2012	FP-2576 FP-2577 F-19464044 AXTEL, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	0.00	152,110.00	-225,987.00
Eg	331	19/12/2012	FP-2576 FP-2577 F-19464044 AXTEL, S.A. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	152,110.00	0.00	-73,877.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				152,110.00	225,987.00	-73,877.00
2-1-1-2-068-001-000165			2-1-1-2-068-001-000165 INDUSTRIAS BIOSELEC, S.A. DE C.V.			0.00
Dr	24	18/12/2012	FP 433 F 10888 INDUSTRIAS BIOSELEC COMPRA DE REACTIVOS PARA LABORATORIO	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000166			2-1-1-2-068-001-000166 LAB-TECH INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.			0.00
Dr	28	19/12/2012	FP 449 F 27961 LAB TECH INSTRUMENTACION COMRPA DE UNA CELDA DE CUARZO	0.00	4,997.28	-4,997.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	4,997.28	-4,997.28
2-1-1-2-068-001-000181			2-1-1-2-068-001-000181 MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.			0.00
Eg	137	13/12/2012	FP-2441 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5232 INSERCIÓN PERIODISTICA.	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	137	13/12/2012	FP-2441 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5232 INSERCIÓN PERIODISTICA.	3,500.00	0.00	0.00
Eg	138	13/12/2012	FP-2440 MILENIO DIARIO SA DE	0.00	3,500.00	-3,500.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 65

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00065

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
CV F-5231 INSERCIÓN PERIODISTICA.						
Eg	138	13/12/2012	FP-2440 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5231 INSERCIÓN PERIODISTICA.	3,500.00	0.00	0.00
Eg	139	13/12/2012	FP-2439 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5230 INSERCIÓN PERIODISTICA.	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	139	13/12/2012	FP-2439 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5230 INSERCIÓN PERIODISTICA.	3,500.00	0.00	0.00
Eg	140	13/12/2012	FP-2437 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5229 INSERCIÓN PERIODISTICA.	0.00	3,500.00	-3,500.00
Eg	140	13/12/2012	FP-2437 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5229 INSERCIÓN PERIODISTICA.	3,500.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,000.00	14,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000185 JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS						
Eg	33	21/12/2012	FP 2281 MANUEL ANTONIO VIVANCO PAGO DE GASOLINA PARA DESBROZADORAS.	0.00	639.60	-829.20
Eg	33	21/12/2012	FP 2281 MANUEL ANTONIO VIVANCO PAGO DE GASOLINA PARA DESBROZADORAS	639.60	0.00	-189.60
Eg	383	21/12/2012	FP-2622 F-1200 JOERGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS REPOSICION DE GASTOS.	0.00	3,716.00	-3,905.60
Eg	383	21/12/2012	FP-2622 F-1200 JOERGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS REPOSICION DE GASTOS.	3,716.00	0.00	-189.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,355.60	4,355.60	-189.60
2-1-1-2-068-001-000191 PLOMELECTRICA DE HIDALGO, S.A. DE C.V.						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO						
2-1-1-2-068-001-000195 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC S.A. DE						
Eg	152	13/12/2012	FP-2433 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3024 VIGILANCIA	0.00	2,157.60	-2,157.60
Eg	152	13/12/2012	FP-2433 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3024 VIGILANCIA	2,157.60	0.00	0.00
Eg	153	13/12/2012	FP-2431 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3038 VIGILANCIA	0.00	38,628.00	-38,628.00
Eg	153	13/12/2012	FP-2431 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3038 VIGILANCIA	38,628.00	0.00	0.00
Eg	154	13/12/2012	FP-2434 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3040 VIGILANCIA	0.00	19,314.00	-19,314.00
Eg	154	13/12/2012	FP-2434 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3040 VIGILANCIA	19,314.00	0.00	0.00
Eg	261	18/12/2012	FP-2431 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV F-3039 SERVICIO DE VIGILANCIA.	0.00	41,203.20	-41,203.20
Eg	261	18/12/2012	FP-2431 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV F-3039 SERVICIO DE VIGILANCIA.	41,203.20	0.00	0.00
Eg	262	18/12/2012	FP-2435 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV F3044 SERVICIO DE VIGILANCIA.	0.00	20,601.60	-20,601.60

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 : 00066

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	262	18/12/2012	FP-2435 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV F3044 SERVICIO DE VIGILANCIA.	20,601.60	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				121,904.40	121,904.40	0.00
2-1-1-2-068-001-000198			JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO			138.50
Eg	387	21/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	138.50	0.00	277.00
Dr	107	24/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	0.00	277.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				138.50	277.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000209			PROVEEDORA ELECTRONICA DE HIDALGO S.A.			0.00
Dr	36	18/12/2012	FP 2553 F 2510 PROVEEDORA ELECTRONICA DE HIDALGO MATERIAL ELECTRICO PARA ADECUACIONES	0.00	4,824.00	-4,824.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	4,824.00	-4,824.00
2-1-1-2-068-001-000230			RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO			0.00
Eg	110	10/12/2012	FP2362 RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO F-723 ALQUILER DE SILLAS.	0.00	2,088.00	-2,088.00
Eg	110	10/12/2012	FP2362 RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO F-723 ALQUILER DE SILLAS.	2,088.00	0.00	0.00
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	2,088.00
Eg	64	13/12/2012	FP 2249 RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO RENTA DE TEMPLETE EVENTO EDUCATIVO DE CONMEMORACION DIA DE MUERTOS	0.00	2,088.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,176.00	4,176.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000231			CAMINO REAL DE PACHUCA S.A. DE C.V.			0.00
Dr	99	21/12/2012	FP-2616 F-AA2074 CAMINO REAL PACHUCA, S.A. DE C.V. APPLICACION DE ANTICIPO.	0.00	2,134.80	-2,134.80
Dr	99	21/12/2012	FP-2616 F-AA2074 CAMINO REAL PACHUCA, S.A. DE C.V. APPLICACION DE ANTICIPO.	2,134.80	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,134.80	2,134.80	0.00
2-1-1-2-068-001-000248			JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ			0.00
Eg	141	13/12/2012	FP-2430 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F-13740 MTTO. A MOBILIARIO	0.00	1,078.80	-1,078.80
Eg	141	13/12/2012	FP-2430 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F-13740 MTTO. A MOBILIARIO	1,078.80	0.00	0.00
Eg	142	13/12/2012	FP-2429 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F-13739 MTTO. Y CONSERVACION.	0.00	3,316.44	-3,316.44
Eg	142	13/12/2012	FP-2429 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F-13739 MTTO. Y CONSERVACION.	3,316.44	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,395.24	4,395.24	0.00
2-1-1-2-068-001-000255			SAIGLOBAL, S. DE R.L. DE C.V.			0.00
Eg	292	20/12/2012	FP 2564 SAIGLOBAL AUDITORIA A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	0.00	54,966.36	-54,966.36
Eg	292	20/12/2012	FP 2564 SAIGLOBAL AUDITORIA A	54,966.36	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 67

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00067

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD						
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	54,966.36	54,966.36	0.00
2-1-1-2-068-001-000269			ELOY TORRES VILLA			0.00
Eg	173	13/12/2012	FP-2544 ELOY TORRES VILLA F-145 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS.	0.00	12,449.35	-12,449.35
Eg	173	13/12/2012	FP-2544 ELOY TORRES VILLA F-145 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS.	12,449.35	0.00	0.00
Eg	44	21/12/2012	FP 2264 ELOY TORRES VILLA GASTOS DE UNIFORMES TIPO PANTS DEPORTIVOS INTERPOLITECNICAS	0.00	3,758.40	-3,758.40
Eg	44	21/12/2012	FP 2264 ELOY TORRES VILLA GASTOS DE UNIFORMES TIPO PANTS DEPORTIVOS INTERPOLITECNICAS	3,758.40	0.00	0.00
Eg	386	21/12/2012	FP-2624 F-140 ELOY TORRES VILLA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIAS.	0.00	25,000.00	-25,000.00
Eg	386	21/12/2012	FP-2624 F-140 ELOY TORRES VILLA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIAS.	25,000.00	0.00	0.00
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	41,207.75	41,207.75	0.00
2-1-1-2-068-001-000272			CONFECCIONES VIVE, S.A. DE C.V.			-348.00
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00	-348.00
2-1-1-2-068-001-000277			CORPORATIVO EN SISTEMAS Y TELECOM			0.00
Ch	122	02/12/2012	CH-12 FP-525 CORP EN SISTEMAS PROTOCOLO DE SEGURIDAD	0.00	122,447.08	-122,447.08
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	122,447.08	-122,447.08
2-1-1-2-068-001-000279			SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS			0.00
Eg	91	07/12/2012	FP-2445 SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS S DE RL DE CV F-56 SERVICIOS DE CONSULTORIA.	0.00	35,113.96	-35,113.96
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	0.00
Eg	93	07/12/2012	FP-2448 SOLUCIONES Y PROC. MECATRONICOS F-55 SERVICIO DE CONSULTORIA	0.00	774,323.81	-774,323.81
Eg	93	07/12/2012	FP-2448 SOLUCIONES Y PROC. MECATRONICOS F-55 SERVICIO DE CONSULTORIA	774,323.81	0.00	0.00
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	809,437.77	809,437.77	0.00
2-1-1-2-068-001-000280			EVENTOS ESPECIALES RUGLES, S.A. DE C.V.			0.00
Eg	379	18/12/2012	FP-2618 F-129 EVENTOS ESPECIALES ROUGLES, S.A. DE C.V. GASTOS PARA JORNADAS DE PLANEACION ESTRATEGICAS	0.00	58,464.00	-58,464.00
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	0.00
			Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	58,464.00	58,464.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000289			GLORIA ARCOS LEIJA PENSION ALIMENT			0.00
Ch	43	13/12/2012	CH 2612 GLORIA ARCOS LEIJA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2012	1,734.10	0.00	1,734.10

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 : 00068

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Ch	47	13/12/2012	CH 2616 GLORIA ARCOS LEIJA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2012.	1,734.10	0.00	3,468.20
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,734.10	1,734.10
Ch	73	18/12/2012	CH 2630 GLORIA ARCOS LEIJA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO.	9,293.94	0.00	11,028.04
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	0.00	9,293.94	1,734.10
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,734.10	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,762.14	12,762.14	0.00
2-1-1-2-068-001-000297				AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA		-0.25
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	0.00	6,180.48	-6,180.73
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	-0.25
Dr	144	14/12/2012	CANCELACION DE SALDOS MENORES	0.25	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,180.73	6,180.48	0.00
2-1-1-2-068-001-000299				CARLOS SAMPERIO CRUZ		0.00
Dr	18	18/12/2012	FP 2422 F 1390 CARLOS SAMPERIO PEREZ COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF AREAS	0.00	21,297.16	-21,297.16
Eg	48	31/12/2012	FP 2272 CARLOS SAMPERIO CRUZ GORRAS DE GABARDINA CPOLOR BLANCO CON LOGO	0.00	4,611.00	-25,908.16
Eg	48	31/12/2012	FP 2272 CARLOS SAMPERIO CRUZ GORRAS DE GABARDINA CPOLOR BLANCO CON LOGO	4,611.00	0.00	-21,297.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,611.00	25,908.16	-21,297.16
2-1-1-2-068-001-000301				ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS MEXICO		0.00
Eg	344	21/12/2012	FP-2578 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (MEXICO) S.A, DE C.V. RENOVACION DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00	43,906.23	-43,906.23
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	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				43,906.23	43,906.23	0.00
2-1-1-2-068-001-000313				FISHER DE MEXICO. S- DE R.L. DE C.V.		0.00
Dr	20	16/12/2012	FP 2401 F 409 FISHER SCIENTIFIC COMRPA DE BALANZA ANALITICA	0.00	30,997.67	-30,997.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	30,997.67	-30,997.67
2-1-1-2-068-001-000314				DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE		0.00
Dr	21	18/12/2012	FP 455 F 975 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO COMPRA DE MOBILIARIO Y PUERTAS	0.00	14,888.08	-14,888.08
Eg	340	21/12/2012	FP-509 F-1004 DISTRIBUIDORA B	0.00	1,499.00	-16,387.08
2-1-1-2-068-001-000315				CABECERA COMPROBACION DE GASTOS.		0.00
Eg	36	21/12/2012	FP 2254 MANUEL ANTON IO VIVANCO MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE AUDIO	0.00	266.00	-266.00
2-1-1-2-068-001-000316				FP 2254 MANUEL ANTONIO	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 70

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00070

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	323	20/12/2012	FERNANDEZ FOLDER GRABADO CON REALCE GOBIERNO DEOL ESTADO	FP-2509 F-32224 GRAVADOS FERNANDO FERNANDEZ ELABORACION DE BASES PARA TITULOS.	0.00	46,400.00
Eg	323	20/12/2012		FP-2509 F-32224 GRAVADOS FERNANDO FERNANDEZ ELABORACION DE BASES PARA TITULOS.	46,400.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				52,780.00	52,780.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000321				SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA, S.		0.00
Ch	10	04/12/2012	CH-532 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA , S.A. DE C.V. F38 COMPRA DE PANTS PARA INTERPOLITECNICAS 20012.	0.00	20,880.00	-20,880.00
Ch	10	04/12/2012	CH-532 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA , S.A. DE C.V. F38 COMPRA DE PANTS PARA INTERPOLITECNICAS 20012.	20,880.00	0.00	0.00
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	4,640.00
Eg	61	13/12/2012	FP 2242 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	0.00	4,640.00	0.00
Eg	144	13/12/2012	FP-2417 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-40 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	4,640.00	-4,640.00
Eg	144	13/12/2012	FP-2417 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-40 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	4,640.00	0.00	0.00
Eg	151	13/12/2012	FP-2452 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-41 SERVICIO DE COPIADO NOVIEMBRE 2012	0.00	23,016.49	-23,016.49
Eg	151	13/12/2012	FP-2452 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-41 SERVICIO DE COPIADO NOVIEMBRE 2012	23,016.49	0.00	0.00
Eg	155	13/12/2012	FP-2451 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-42 SERVICIOS DE COPIADO	0.00	6,637.29	-6,637.29
Eg	155	13/12/2012	FP-2451 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-42 SERVICIOS DE COPIADO	6,637.29	0.00	0.00
Dr	92	21/12/2012	FP 519 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA CONSTRUCCION DE INFRESTRUCTURA	0.00	165,880.00	-165,880.00
Eg	49	31/12/2012	FP 2268 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA COPIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	0.00	20,459.33	-186,339.33
Eg	49	31/12/2012	FP 2268 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA COPIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE	20,459.33	0.00	-165,880.00
Eg	50	31/12/2012	FP 2267 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA COPIAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	5,012.48	0.00	-160,867.52
Eg	50	31/12/2012	FP 2267 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA COPIAS DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	0.00	5,012.48	-165,880.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 71

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00071

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				85,285.59	251,165.59	-165,880.00
2-1-1-2-068-001-000331	MARIO PASTOR RAFAEL					0.00
Eg 60	13/12/2012	FP 2240 MARIO PASTOR RAFAEL RENTA DE TEMPLATE PARA EVENTO EDUCATIVO DIA DE MUERTOS		6,960.00	0.00	6,960.00
Eg 60	13/12/2012	FP 2240 MARIO PASTOR RAFAEL RENTA DE TEMPLATE PARA EVENTO EDUCATIVO DIA DE MUERTOS		0.00	6,960.00	0.00
Eg 147	13/12/2012	FP-2412 MARIO PASTOR RAFAEL F-89 SERVICIO DE ENLONADO Y TEMPLATE		0.00	16,356.00	-16,356.00
Eg 147	13/12/2012	FP-2412 MARIO PASTOR RAFAEL F-89 SERVICIO DE ENLONADO Y TEMPLATE		16,356.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				23,316.00	23,316.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000338	NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V.					0.00
Eg 334	07/12/2012	FP-2585 F-16437 NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V. SERVICIO GENERAL A VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UPP.		0.00	4,306.91	-4,306.91
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	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,306.91	4,306.91	0.00
2-1-1-2-068-001-000347	ADRIANA BERENICE SALAS VADILLO					0.01
Dr 144	14/12/2012	CANCELACION DE SALDOS MENORES		0.00	0.01	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.01	0.00
2-1-1-2-068-001-000349	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MARTINEZ					0.00
Ch 118	20/12/2012	CH 11 FP 476 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MTZ PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO		0.00	23,500.00	-23,500.00
Ch 118	20/12/2012	CH 11 FP 476 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MTZ PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO		23,500.00	0.00	0.00
Ch 12	30/12/2012	CH 2600 FP 2241 F 302 MA DEL ROSARIO GONZALEZ MARTINEZ MATERIAL PARA ACREDITACION DE CONSTANCIAS DE ACREDITACION		0.00	2,000.00	-2,000.00
Ch 12	30/12/2012	CH 2600 FP 2241 F 302 MA DEL ROSARIO GONZALEZ MARTINEZ MATERIAL PARA ACREDITACION DE CONSTANCIAS DE ACREDITACION		2,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,500.00	25,500.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000354	DIANA GABRIEL VEGA					0.00
Ch 19	10/12/2012	CH 536 FP 2306 DIANA GABRIEL VEGA F1181 MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE RACKS PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO .		0.00	1,740.00	-1,740.00
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	0.00
Ch 41	13/12/2012	CH 2610 FP 2403 DIANA GABRIEL VEGA F-1186 MATERIAL NECESARIO PARA LA CONECTIVIDAD DE RED INTERNET.		0.00	7,903.20	-7,903.20

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 : 00072

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Ch	41	13/12/2012	CH 2610 FP 2403 DIANA GABRIEL VEGA F-1186 MATERIAL NECESARIO PARA LA CONECTIVIDAD DE RED INTERNET.	7,903.20	0.00	0.00
Ch	14	30/12/2012	CH 2602 F.P.913 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO S.A.D E C.V. ADQUISICION DE MATERIALES	0.00	13,061.95	-13,061.95
Ch	14	30/12/2012	CH 2602 F.P.913 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO S.A.D E C.V. ADQUISICION DE MATERIALES	13,061.95	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				22,705.15	22,705.15	0.00
2-1-1-2-068-001-000359				JACOB RENDON VALENCIA		0.00
Eg	212	17/12/2012	FP-2488 JACOB RENDON VALENCIA REEPOSICION DE GASTOS	0.00	170.00	-170.00
Eg	212	17/12/2012	FP-2488 JACOB RENDON VALENCIA REEPOSICION DE GASTOS	170.00	0.00	0.00
Dr	50	19/12/2012	FP-2508 JACOB RENDON VALENCIA COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISTIR A TUXPAN VERACRUZ.	0.00	2,400.00	-2,400.00
Dr	50	19/12/2012	FP-2508 JACOB RENDON VALENCIA COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISTIR A TUXPAN VERACRUZ.	2,400.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,570.00	2,570.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000367				JOSE LUIS CRUZ DIAZ		0.00
Eg	124	11/12/2012	FP-2391 JOSE LUIS CRUZ DIAZ REPOSIION DE GASTOS	0.00	4,295.00	-4,295.00
Eg	124	11/12/2012	FP-2391 JOSE LUIS CRUZ DIAZ REPOSIION DE GASTOS	4,295.00	0.00	0.00
Dr	54	19/12/2012	FP-2548 JOSE LUIS CRUZ DIAZ COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	3,346.00	-3,346.00
Dr	54	19/12/2012	FP-2548 JOSE LUIS CRUZ DIAZ COMPROBACION DE GASTOS.	3,346.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,641.00	7,641.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000368				DOGUEZ COMERCIO Y TECNOLOGIA		0.00
Eg	178	14/12/2012	FP-515 DOGUEZ COMERCIO Y TECNOLOGIA GLOBAL F-101 EQUIPO.	0.00	827,846.81	-827,846.81
Eg	178	14/12/2012	FP-515 DOGUEZ COMERCIO Y TECNOLOGIA GLOBAL F-101 EQUIPO.	827,846.81	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				827,846.81	827,846.81	0.00
2-1-1-2-068-001-000369				MARTHA PATRICIA ROBLES		0.00
Eg	327	20/12/2012	FP-2565R-205 MARTHA PATRICIA ROBLES PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	0.00	2,741.38	-2,741.38
Eg	327	20/12/2012	FP-2565R-205 MARTHA PATRICIA ROBLES PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	2,741.38	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,741.38	2,741.38	0.00
2-1-1-2-068-001-000393				ABEL GARCIA BARRIENTOS		0.00
Eg	250	19/12/2012	FP-467 ABEL GARCIA BARRIENTOS REPOSIION DE GASTOS	0.00	7,000.00	-7,000.00
Eg	250	19/12/2012	FP-467 ABEL GARCIA BARRIENTOS REPOSIION DE GASTOS	7,000.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 73

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00073

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			7,000.00	7,000.00	0.00
2-1-1-2-068-001-000400		DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORI			0.00
Eg 4	03/12/2012	FP 2373 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	85,991.62	-85,991.62
Eg 4	03/12/2012	FP 2373 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS A PERSONAL DE CFE	85,991.62	0.00	0.00
Eg 7	03/12/2012	FP 2372 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS PEROSNAL OPERATIBVO CFE	0.00	103,989.87	-103,989.87
Eg 7	03/12/2012	FP 2372 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS PEROSNAL OPERATIBVO CFE	103,989.87	0.00	0.00
Eg 97	07/12/2012	FP 2382 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	115,988.03	-115,988.03
Eg 97	07/12/2012	FP 2382 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS A PERSONAL DE CFE	115,988.03	0.00	0.00
Eg 98	07/12/2012	FP2386 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-88 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	115,988.03	-115,988.03
Eg 98	07/12/2012	FP2386 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-88 CURSOS IMPARTIDOS.	115,988.03	0.00	0.00
Eg 99	07/12/2012	FP2384 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-86 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	109,988.65	-109,988.65
Eg 99	07/12/2012	FP2384 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-86 CURSOS IMPARTIDOS.	109,988.65	0.00	0.00
Eg 100	07/12/2012	FP2385 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-87 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	111,988.44	-111,988.44
Eg 100	07/12/2012	FP2385 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-87 CURSOS IMPARTIDOS.	111,988.44	0.00	0.00
Eg 101	07/12/2012	FP2383 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-88 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	115,988.03	-115,988.03
Eg 101	07/12/2012	FP2383 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-88 CURSOS IMPARTIDOS.	115,988.03	0.00	0.00
Eg 102	07/12/2012	FP2387 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-89 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	111,988.44	-111,988.44
Eg 102	07/12/2012	FP2387 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-89 CURSOS IMPARTIDOS.	111,988.44	0.00	0.00
Eg 134	08/12/2012	FP 2516 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-93	0.00	104,134.23	-104,134.23
Eg 134	08/12/2012	FP 2516 DECC DESARROLLO	104,134.23	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Página: 74

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00074

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	170	08/12/2012	EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-93 FP 2521 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-98	0.00	104,139.00	-104,139.00
Eg	170	08/12/2012	FP 2521 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-98	104,139.00	0.00	0.00
Eg	180	08/12/2012	FP 2531 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-108	0.00	125,987.00	-125,987.00
Eg	180	08/12/2012	FP 2531 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-108	125,987.00	0.00	0.00
Eg	182	08/12/2012	FP 2529 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-106	0.00	129,986.58	-129,986.58
Eg	182	08/12/2012	FP 2529 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-106	129,986.58	0.00	0.00
Eg	184	08/12/2012	FP 2527 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-104	0.00	107,988.85	-107,988.85
Eg	184	08/12/2012	FP 2527 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-104	107,988.85	0.00	0.00
Eg	185	08/12/2012	FP 2526 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-103	0.00	103,989.27	-103,989.27
Eg	185	08/12/2012	FP 2526 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-103	103,989.27	0.00	0.00
Eg	130	12/12/2012	FP 2515 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-92	0.00	107,289.82	-107,289.82
Eg	130	12/12/2012	FP 2515 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-92	107,289.82	0.00	0.00
Eg	131	12/12/2012	FP 2519 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-96	0.00	100,282.00	-100,282.00
Eg	131	12/12/2012	FP 2519 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-96	100,282.00	0.00	0.00
Eg	132	12/12/2012	FP 2518 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-95	0.00	107,996.00	-107,996.00
Eg	132	12/12/2012	FP 2518 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-95	107,996.00	0.00	0.00
Eg	133	12/12/2012	FP 2517 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-94	0.00	104,139.00	-104,139.00
Eg	133	12/12/2012	FP 2517 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-94	104,139.00	0.00	0.00
Eg	135	12/12/2012	FP 2514 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-91	0.00	116,756.56	-116,756.56
Eg	135	12/12/2012	FP 2514 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-91	116,756.56	0.00	0.00
Eg	136	12/12/2012	FP 2513 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS	0.00	126,223.31	-126,223.31

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00075

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	136	12/12/2012	IMPARTIDOS F-90 FP 2513 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-90	126,223.31	0.00	0.00
Eg	2	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	131,138.00	-131,138.00
Eg	2	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	131,138.00	0.00	0.00
Eg	3	13/12/2012	FP 2374 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	134,995.00	-134,995.00
Eg	3	13/12/2012	FP 2374 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS A PERSONAL DE CFE	134,995.00	0.00	0.00
Eg	5	13/12/2012	FP 2370 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS PEROSNAL OPERATIBVO CFE	0.00	103,989.87	-103,989.87
Eg	5	13/12/2012	FP 2370 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS PEROSNAL OPERATIBVO CFE	103,989.87	0.00	0.00
Eg	6	13/12/2012	FP 2371 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS PEROSNAL OPERATIBVO CFE	0.00	111,989.09	-111,989.09
Eg	6	13/12/2012	FP 2371 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS PEROSNAL OPERATIBVO CFE	111,989.09	0.00	0.00
Eg	68	13/12/2012	FP 2381 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	115,988.03	-115,988.03
Eg	68	13/12/2012	FP 2381 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	115,988.03	0.00	0.00
Eg	69	13/12/2012	FP 2380DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	111,988.44	-111,988.44
Eg	69	13/12/2012	FP 2380DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	111,988.44	0.00	0.00
Eg	70	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	115,988.03	-115,988.03
Eg	70	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	115,988.03	0.00	0.00
Eg	71	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	131,138.00	-131,138.00
Eg	71	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	131,138.00	0.00	0.00
Eg	72	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	134,995.00	-134,995.00
Eg	72	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	134,995.00	0.00	0.00
Eg	73	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	125,352.50	-125,352.50
Eg	73	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO	125,352.50	0.00	0.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 . - Todas

Folio : 00076

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos	
Eg	166	13/12/2012	EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	FP 2525 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-102	0.00	111,988.44	-111,988.44
Eg	166	13/12/2012	FP 2525 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-102	111,988.44	0.00	0.00	
Eg	167	13/12/2012	FP 2524 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-101	FP 2524 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-101	0.00	102,210.50	-102,210.50
Eg	167	13/12/2012	FP 2524 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-101	102,210.50	0.00	0.00	
Eg	168	13/12/2012	FP 2523 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-100	FP 2523 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-100	0.00	100,282.00	-100,282.00
Eg	168	13/12/2012	FP 2523 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-100	100,282.00	0.00	0.00	
Eg	169	13/12/2012	FP 2522 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-99	FP 2522 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-99	0.00	107,996.00	-107,996.00
Eg	169	13/12/2012	FP 2522 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-99	107,996.00	0.00	0.00	
Eg	171	13/12/2012	FP 2520 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-97	FP 2520 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-97	0.00	102,210.50	-102,210.50
Eg	171	13/12/2012	FP 2520 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-97	102,210.50	0.00	0.00	
Eg	181	17/12/2012	FP 2530 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-107	FP 2530 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-107	0.00	125,987.00	-125,987.00
Eg	181	17/12/2012	FP 2530 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-107	125,987.00	0.00	0.00	
Eg	183	17/12/2012	FP 2528 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-105	FP 2528 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-105	0.00	105,989.06	-105,989.06
Eg	183	17/12/2012	FP 2528 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-105	105,989.06	0.00	0.00	
Dr	64	21/12/2012	FP 2591 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 113	FP 2591 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 113	0.00	32,912.09	-32,912.09
Dr	65	21/12/2012	FP 2592 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 114	FP 2592 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 114	0.00	39,460.94	-72,373.03
Dr	66	21/12/2012	FP 2593 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 115	FP 2593 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 115	0.00	39,460.94	-111,833.97
Dr	67	21/12/2012	FP 2594 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 116	FP 2594 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 116	0.00	65,234.06	-177,068.03
Dr	68	21/12/2012	FP 2595 DECC DESARROLLO	FP 2595 DECC DESARROLLO	0.00	32,784.50	-209,852.53

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00077

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Dr	69	21/12/2012	EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 118 FP 2596 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 119	0.00	45,995.25	-255,847.78
Dr	70	21/12/2012	FP 2597 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE FP 120	0.00	88,356.32	-344,204.10
Dr	71	21/12/2012	FP 2598 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 121	0.00	107,289.82	-451,493.92
Dr	72	21/12/2012	FP 2599 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 122	0.00	94,667.48	-546,161.40
Dr	73	21/12/2012	FP 2600 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 123	0.00	4,346.88	-550,508.28
Dr	74	21/12/2012	FP 2601 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 124	0.00	5,211.82	-555,720.10
Dr	75	21/12/2012	FP 2602 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 125	0.00	5,211.82	-560,931.92
Dr	76	21/12/2012	FP 2603 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE FP 126	0.00	6,431.53	-567,363.45
Dr	78	21/12/2012	FP 2605 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 128	0.00	90,639.50	-658,002.95
Dr	79	21/12/2012	FP 2606 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 129	0.00	96,425.00	-754,427.95
Dr	80	21/12/2012	FP 2607 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 130	0.00	69,992.78	-824,420.73
Dr	81	21/12/2012	FP 2608 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 131	0.00	73,992.36	-898,413.09
Dr	82	21/12/2012	FP 2609 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 132	0.00	75,992.16	-974,405.25
Dr	83	21/12/2012	FP 2610 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 133	0.00	104,134.23	-1,078,539.48
Dr	84	21/12/2012	FP 2611 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS PERSONAL DE CFE F 134	0.00	94,667.48	-1,173,206.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,185,048.19	5,358,255.15	-1,173,206.96
2-1-1-2-068-001-000401				DEPOSITO NO IDENTIFICADO CTA-135773-3		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-229,632.67
2-1-1-2-068-001-000407				MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ		
Eg	86	07/12/2012	FP 2236 F 1174 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ TRASLADO DE ALUMNOS AL GOT A DE PLATA	0.00	1,500.00	-1,500.00
Eg	86	07/12/2012	FP 2236 F 1174 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ TRASLADO DE ALUMNOS AL GOT A DE PLATA	1,500.00	0.00	0.00
Eg	87	07/12/2012	FP 2235 F 1171 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ TRASLADO DE GRUPO COLECTIVO CULTURAL	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	87	07/12/2012	FP 2235 F 1171 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ TRASLADO DE GRUPO COLECTIVO CULTURAL	5,000.00	0.00	0.00