

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00013

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	346	21/12/2012	ARTICULOS PARA CAFETERIA. FP-2581 F-4504 SALVADOR NAVARRO ARMENTA MANTENIMIENTO DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA UPP.	0.00	4,294.32	3,035,949.90
Eg	347	21/12/2012	FP-2582 F-4505 SALVADOR NAVARRO ARMENTA MANTENIMIENTO A VEHICULO PROPIEDAD DE LA UPP.	0.00	4,222.60	3,031,727.30
Eg	348	21/12/2012	FP-2583 F-4451 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES	0.00	3,870.00	3,027,857.30
Eg	349	21/12/2012	FP-2567 F-201 ARTURO LEZAMA LEON PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	0.00	16,722.41	3,011,134.89
Eg	377	21/12/2012	FP-2615 F-37 JORGE NAVA ESPEJEL COMSUMO PARA DIRECTIVOS.	0.00	14,750.04	2,996,384.85
Eg	378	21/12/2012	FP-2617 F-7669 JULIO RAFAEL BRAVO BAUTISTA GASTOS PARA REUNION DE TRABAJO.	0.00	6,496.00	2,989,888.85
Eg	381	21/12/2012	FP-2620 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS.	0.00	563.00	2,989,325.85
Eg	383	21/12/2012	FP-2622 F-1200 JOERGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS REPOSICION DE GASTOS.	0.00	3,716.00	2,985,609.85
Eg	386	21/12/2012	FP-2624 F-140 ELOY TORRES VILLA PAGO POR SERVICIO DE ASESORIAS.	0.00	25,000.00	2,960,609.85
Eg	387	21/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	0.00	138.50	2,960,471.35
Eg	388	21/12/2012	FP-2625 F-1254 CARLOS SAMPERIO PEREZ LONA.	0.00	2,494.00	2,957,977.35
Ig	4	21/12/2012	DEPOSITO DEL IMPORTE DEL R-94580 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACION HIDALGO.	75,000.00	0.00	3,032,977.35
Dr	104	24/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	14,000.00	0.00	3,046,977.35
Ig	36	31/12/2012	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	450.00	0.00	3,047,427.35
Ig	37	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	266,125.00	0.00	3,313,552.35
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>2,178,600.40</b>	<b>12,627,501.40</b>	<b>3,313,552.35</b>
1-1-1-2-004-002-000000			CTA. 0654922563 SUB FEDERAL			11,010,480.97
Eg	81	07/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,000,000.00	10,010,480.97
Ig	20	07/12/2012	RECURSO RECIBIDO PERSONAS VULNERABLES	1,200,000.00	0.00	11,210,480.97
Eg	127	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (A PERSONAS VULNERABLES)	0.00	1,200,000.00	10,010,480.97
Ig	21	13/12/2012	REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	3,079,257.70	0.00	13,089,738.67
Eg	179	14/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (A LA 2581)	0.00	3,000,000.00	10,089,738.67
Eg	258	18/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	7,000,000.00	3,089,738.67
Eg	337	21/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	0.00	2,500,000.00	589,738.67
Ig	19	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	15,626.97	0.00	605,365.64

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00014

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				4,294,884.67	14,700,000.00	605,365.64
1-1-1-2-004-003-000000			CTA.0654922572 SUB ESTATAL			0.00
Ig	15	21/12/2012	REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	3,707,574.00	0.00	3,707,574.00
Ig	14	29/12/2012	REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL (PARCIAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.	1,000,000.00	0.00	4,707,574.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				4,707,574.00	0.00	4,707,574.00
1-1-1-2-004-004-000000			CTA. 0654922590 FAM 2008			824,780.71
Eg	322	20/12/2012	FP-465 F-19478 GRUPO GAOMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE EQUIPO PARA BIBLIOTECA.	0.00	4,176.00	820,604.71
Ig	16	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1,966.96	0.00	822,571.67
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				1,966.96	4,176.00	822,571.67
1-1-1-2-004-005-000000			CTA. 0654922602 FAM 2009			0.01
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	0.01
1-1-1-2-004-006-000000			CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN			546,428.32
Ch	1	04/12/2012	CH 2596 CARLOS F 2291 LICONA F1153 REGISTRO DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UPP.	0.00	9,000.00	537,428.32
Ch	2	04/12/2012	CH 2597 FP 2295 ROSALINDA AVILA JASO F434 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	0.00	14,445.00	522,983.32
Ch	3	04/12/2012	CH 2598 FP 2277 ROSALINDA AVILA JASO F433 MEDICAMENTO NECESARIO PARA LA ATENCION DE 2 CABALLOS DE EQUINOTERAPIA.	0.00	555.00	522,428.32
Eg	8	04/12/2012	FP-2397 JOSE ENOC MORENO ALFARO, REPOSICION FONDO REVOLVENTE	0.00	5,485.60	516,942.72
Eg	12	05/12/2012	FP 2311 CIA PERIODISTICA EL SOL DE PACHUCA CONVOCATORIA PARA ASPIRANTES A LICENCIATURAS	0.00	14,016.00	502,926.72
Eg	19	05/12/2012	FP 2326 HERCOM COMPUTADORAS COMPRA DE MEMORIAS KINGSTON	0.00	654.99	502,271.73
Eg	20	05/12/2012	FP 2327 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA COMPRA DE THONER PARA IMPRESORAS	0.00	460.13	501,811.60
Eg	21	05/12/2012	FP 2328 MARIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS	0.00	3,285.70	498,525.90
Eg	32	05/12/2012	FP-2325 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	0.00	1,610.50	496,915.40
Eg	37	05/12/2012	GEORGINA HERNANDEZ BUSTILLOS ANTICIPO DE AGUINALDO	0.00	3,000.00	493,915.40
Eg	38	05/12/2012	FP-2398 JOSE LUIS CRUZ DIAZ GASTOS A COMPROBAR GUADALAJARA	0.00	3,500.00	490,415.40
Eg	58	05/12/2012	FP 2237 MERCEDES SACAL PASAJES ASISTIR A JURIDICCION SANITARIA DE APAN CAMPAÑA DE	0.00	60.00	490,355.40

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00015

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
VACUNACION						
Eg	59	05/12/2012	FP 2238 MERCEDES SACAL PASAJES ASISTIR A PACHUCA , CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION PACHUCA	0.00	60.00	490,295.40
Eg	74	05/12/2012	TRASPASO PUENTE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS 2A QNA NOV 2012	0.00	671.50	489,623.90
Eg	75	05/12/2012	TRASPASO PUENTE PAGO DE AMORTIZACION 2A QNA NOV 2012	0.00	159,503.89	330,120.01
Eg	76	05/12/2012	CELULAR MILIUM 2A QNA NOV 2012	0.00	5,862.02	324,257.99
Eg	79	07/12/2012	INFONACOT PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	0.00	33,991.15	290,266.84
Eg	80	07/12/2012	SERICA-ISSSTE PAGO EXTEMPORANEO	0.00	134,301.65	155,965.19
Eg	81	07/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,000,000.00	0.00	1,155,965.19
Eg	82	07/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (QUALITAS CIA . DE SEGUROS) ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	11,050.80	1,144,914.39
Eg	84	07/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROO) ENTRE CUENTAS PROPIAS	8,192.00	0.00	1,153,106.39
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	1,151,606.39
Eg	87	07/12/2012	FP 2235 F 1171 MARIA FELIX AVILA HERNANDEZ TRASLADO DE GRUPO COLECTIVO CULTURAL	0.00	5,000.00	1,146,606.39
Eg	88	07/12/2012	FP-2442 JOSE ENOC MORENO ALFARO, GASTOS A COMPROBAR.	0.00	5,000.00	1,141,606.39
Eg	89	07/12/2012	JOSE ENOC MORENO ALFARO, GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	1,136,606.39
Eg	104	07/12/2012	FP-2546 COMERCIALIZADORA XVII SOLUTIONS SA DE CV F-45 PANTS DEPORTIVOS.	0.00	44,660.00	1,091,946.39
Ch	15	10/12/2012	CH 2603 FP 2355 F1569 HEBELAB DE HIDALGO ARTICULOS Y ENCERES DE LIMPIEZA.	0.00	2,028.84	1,089,917.55
Eg	107	10/12/2012	FP2349 ROCIO ALVAREZ GARCIA ALIMENTACION EN EVENTO DE BIOCONNECT	0.00	241.00	1,089,676.55
Eg	108	10/12/2012	FP2351 MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ ASISTENCIA A CONGRESO DE RED MEXICANA.	0.00	671.00	1,089,005.55
Eg	109	10/12/2012	FP2356 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1441547 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.	0.00	984.00	1,088,021.55
Eg	110	10/12/2012	FP2362 RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO F-723 ALQUILER DE SILLAS.	0.00	2,088.00	1,085,933.55
Eg	111	10/12/2012	FP2358 REP. Y DIST. MAR F-17788 ARTICULOS Y ENCERES DE LIMPIEZA.	0.00	12,814.52	1,073,119.03
Eg	112	10/12/2012	FP 2357 F 575 CADES BARNEA AROMATIZANTE DE AMBIENTE PARA OFICINAS	0.00	186.99	1,072,932.04
Eg	113	10/12/2012	FP2354 JORGE OSCAR GARCIA NAVARRETE F-18464 MATERIAL PARA DEPTO. DE CULTURA.	0.00	297.77	1,072,634.27
Eg	115	11/12/2012	FP-2477 GARCI-GAS DE PACHUCA F-63333 GAS PARA LABORATORIO	0.00	2,906.36	1,069,727.91

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00016

Cuenta	Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	116	11/12/2012	FP-2479 JOSE ENOC MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	0.00	5,907.99	1,063,819.92
Eg	119	11/12/2012	FP-2405 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	0.00	1,133.32	1,062,686.60
Eg	120	11/12/2012	FP-2400 RAUL PEREZ SALDIVAR F-1124 SERVICIO DE PASAJES	0.00	4,000.00	1,058,686.60
Eg	121	11/12/2012	FP-2404 COMPONENTES ELECTRONICOS SA DE CV F-44194 MATERIAL	0.00	4,385.56	1,054,301.04
Eg	122	11/12/2012	FP-2402 MARIA CABECERA LOPEZ F-175 MATERIAL	0.00	1,800.00	1,052,501.04
Eg	125	11/12/2012	FP-2263 COMERCIALIZADORA XVIII SOLITIONS SA DE CV F-40 COMPLEMENTO CHAMARRAS	0.00	70,644.00	981,857.04
Eg	126	11/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO)	2,088.00	0.00	983,945.04
Eg	380	12/12/2012	FP-2619 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS.	828.84	0.00	984,773.88
Ch	40	13/12/2012	CH-2609 FP-2460 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	73,491.00	911,282.88
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	903,379.68
Ch	42	13/12/2012	CH 2611 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCENA DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,977.60	901,402.08
Ch	43	13/12/2012	CH 2612 GLORIA ARCOS LEIJA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,734.10	899,667.98
Ch	44	13/12/2012	CH-2613 C A N C E L A D O	0.00	0.00	899,667.98
Ch	45	13/12/2012	CH-2614 AGUSTIN DE JESUS ROLDAN PUERTA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	10,366.27	889,301.71
Ch	46	13/12/2012	CH 2615 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,977.60	887,324.11
Ch	47	13/12/2012	CH 2616 GLORIA ARCOS LEIJA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2012.	0.00	1,734.10	885,590.01
Ch	48	13/12/2012	CH 2617 AGUSTIN DE JESUS ROLDAN PUERTA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2012.	0.00	10,366.27	875,223.74
Ch	49	13/12/2012	CH-2618 C A N C E L A D O	0.00	0.00	875,223.74
Ch	50	13/12/2012	CH 2619 FP 2468 FRAN CISCO MEJIA CRUZ PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA	0.00	9,744.00	865,479.74
Ch	51	13/12/2012	CH 2620 FP 2436 ROSALINDA AVILA JASO F-441 HERRADURAS PARA CABALLOS DEL CENTRO ENCUESTRE DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	3,683.23	861,796.51
Ch	52	13/12/2012	CH 2621 FP 2428 GASPAR	0.00	240.01	861,556.50

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

## Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00017

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos	
Ch	53	13/12/2012	ARELLANO MENESSES F-1668 MEDICAMENTO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	CH 2622 FP 2427 ROSALINDA AVILA JASO F438 MEDICAMENTO NECESARIO PARA LA ATENCION DE LOS PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	0.00	1,943.00	859,613.50
Ch	54	13/12/2012	CH 2623 FP 2426 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1669 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	CH 2623 FP 2426 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1669 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA.	0.00	297.05	859,316.45
Ch	55	13/12/2012	CH 2624 FP 2415 ROSALINDA AVILA JASO F437 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	CH 2624 FP 2415 ROSALINDA AVILA JASO F437 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	0.00	14,375.00	844,941.45
Ch	57	13/12/2012	CH 2626 FP 2406 MIGUEL ANGEL HERRERA GTZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS	CH 2626 FP 2406 MIGUEL ANGEL HERRERA GTZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ENGARGOLADOS	0.00	1,937.20	843,004.25
Ch	58	13/12/2012	CH-2627 MARIO ALBERTO BERNANRDO TREJO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE DICIEMBRE 2012	CH-2627 MARIO ALBERTO BERNANRDO TREJO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE DICIEMBRE 2012	0.00	1,353.35	841,650.90
Eg	30	13/12/2012	FP 2298 MARIA CABECERA LOPEZ DIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAPEL COUCHE	FP 2298 MARIA CABECERA LOPEZ DIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA EN PAPEL COUCHE	0.00	15,000.00	826,650.90
Eg	137	13/12/2012	FP-2441 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5232 INSERCIÓN PERIODISTICA.	FP-2441 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5232 INSERCIÓN PERIODISTICA.	0.00	3,500.00	823,150.90
Eg	138	13/12/2012	FP-2440 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5231 INSERCIÓN PERIODISTICA.	FP-2440 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5231 INSERCIÓN PERIODISTICA.	0.00	3,500.00	819,650.90
Eg	139	13/12/2012	FP-2439 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5230 INSERCIÓN PERIODISTICA.	FP-2439 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5230 INSERCIÓN PERIODISTICA.	0.00	3,500.00	816,150.90
Eg	140	13/12/2012	FP-2437 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5229 INSERCIÓN PERIODISTICA.	FP-2437 MILENIO DIARIO SA DE CV F-5229 INSERCIÓN PERIODISTICA.	0.00	3,500.00	812,650.90
Eg	143	13/12/2012	FP-2425 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MAR F-17903 ART. Y ENCERES DE LIMPIEZA	FP-2425 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES MAR F-17903 ART. Y ENCERES DE LIMPIEZA	0.00	13,272.72	799,378.18
Eg	145	13/12/2012	FP-2414 GRUPO GAOMA F19332 MATERIAL	FP-2414 GRUPO GAOMA F19332 MATERIAL	0.00	27,707.76	771,670.42
Eg	148	13/12/2012	FP-2410 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1468729 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	FP-2410 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1468729 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	0.00	456.00	771,214.42
Eg	149	13/12/2012	FP-2409 GRUPO GAOMA SA DE CV F-19297 MATERIAL	FP-2409 GRUPO GAOMA SA DE CV F-19297 MATERIAL	0.00	15,005.76	756,208.66
Eg	151	13/12/2012	FP-2452 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-41 SERVICIO DE COPIADO NOVIEMBRE 2012	FP-2452 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-41 SERVICIO DE COPIADO NOVIEMBRE 2012	0.00	23,016.49	733,192.17
Eg	152	13/12/2012	FP-2433 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3024 VIGILANCIA	FP-2433 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3024 VIGILANCIA	0.00	2,157.60	731,034.57
Eg	153	13/12/2012	FP-2431 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3038 VIGILANCIA	FP-2431 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3038 VIGILANCIA	0.00	38,628.00	692,406.57
Eg	154	13/12/2012	FP-2434 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3040 VIGILANCIA	FP-2434 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F-3040 VIGILANCIA	0.00	19,314.00	673,092.57
Eg	155	13/12/2012	FP-2451 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-42 SERVICIOS DE COPIADO	FP-2451 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-42 SERVICIOS DE COPIADO	0.00	6,637.29	666,455.28
Eg	156	13/12/2012	FP-2453 GRUPO GAOMA SA DE CV	FP-2453 GRUPO GAOMA SA DE CV	0.00	1,943.93	664,511.35

UPP040316H43  
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00018

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
F-19341 MATERIAL DE OFICINA.						
Eg	157	13/12/2012	FP-2416 MANUEL VIVANCO CABECERA REPOSICION FONDO REVOLVENTE	0.00	999.58	663,511.77
Eg	159	13/12/2012	FP-2454 MARIA CABECERA LOPEZ F-178 MATERIAL DE PROMOCION	0.00	10,000.00	653,511.77
Eg	160	13/12/2012	FP-2455 JOSE VICTOR ROMERO BAÑOS F-10 ALIMENTO PARA CABALLOS	0.00	5,100.00	648,411.77
Eg	161	13/12/2012	FP-2459 MARIA CABECERA LOPEZ F-179 CALENDARIO ACADEMICO	0.00	1,500.00	646,911.77
Eg	164	13/12/2012	FP-2466 ELECTROPURA S DE RL DE CV F-1506645 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	0.00	984.00	645,927.77
Eg	165	13/12/2012	FP-2467 CADES BARNEA SA DE CV F-585 MATERIAL PARA ADECUACION DE ESPACIOS	0.00	180.61	645,747.16
Eg	173	13/12/2012	FP-2544 ELOY TORRES VILLA F-145 MATERIAL PARA BIENES INFORMATICOS.	0.00	12,449.35	633,297.81
Eg	174	13/12/2012	FP-2510 MAKE MERCADOTECNIA APLICADA A KREACIONES F-44 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES	0.00	29,400.00	603,897.81
Ch	11	14/12/2012	CH 2599 FP CLEOTILDE PAREDES VARGAS F 812 COMPRA DE PERIODICOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS INSTITUCIONALES.	0.00	2,488.00	601,409.81
Ch	61	14/12/2012	CH 2628 MARIO ALBERTO BERNANRDO TREJO SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE 2012	0.00	2,964.78	598,445.03
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	585,917.03
Eg	176	14/12/2012	FP-2550 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, GASTOS A COMPROBAR.	0.00	5,000.00	580,917.03
Eg	179	14/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (A LA 2581)	3,000,000.00	0.00	3,580,917.03
Eg	187	15/12/2012	COMUNICACION SOCIAL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	14,513.18	3,566,403.85
Eg	188	15/12/2012	RECTORIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	19,798.82	3,546,605.03
Eg	188	15/12/2012	RECTORIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	5,000.00	3,541,605.03
Eg	189	15/12/2012	CONTRALORIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	7,111.60	3,534,493.43
Eg	190	15/12/2012	VINCULACION Y EXTENCION PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	72,791.88	3,461,701.55
Eg	191	15/12/2012	SECRETARIA ACADEMICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	64,001.79	3,397,699.76
Eg	192	15/12/2012	ESTUDIOS PROFESIONALES PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	50,741.26	3,346,958.50
Eg	193	15/12/2012	SITE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	39,461.70	3,307,496.80

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012 Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00019

Cuenta	Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	194	15/12/2012	BIOTECNOLOGIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	128,845.27	3,178,651.53
Eg	195	15/12/2012	MECATRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	192,895.49	2,985,756.04
Eg	196	15/12/2012	VARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	38,437.20	2,947,318.84
Eg	197	15/12/2012	TELEMATICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	104,196.19	2,843,122.65
Eg	198	15/12/2012	DEPORTES PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	24,323.86	2,818,798.79
Eg	199	15/12/2012	ADMON. Y FINANZAS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	103,492.10	2,715,306.69
Eg	200	15/12/2012	PLANEACION PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	62,208.51	2,653,098.18
Eg	201	15/12/2012	TERAPIA FISICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	169,648.03	2,483,450.15
Eg	202	15/12/2012	ING. FINANCIERA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	128,221.85	2,355,228.30
Eg	203	15/12/2012	ING. AUTOMOTRIZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	149,778.86	2,205,449.44
Eg	204	15/12/2012	ING. BIOMEDICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	136,774.29	2,068,675.15
Eg	205	15/12/2012	ING. SOFTWARE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	52,850.81	2,015,824.34
Eg	206	15/12/2012	INV. Y POSGRADO PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	90,118.68	1,925,705.66
Ch	79	17/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	1,925,705.66
Dr	2	17/12/2012	FP-2450 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA COMPROBACION DE GASTOS	294.00	0.00	1,925,999.66
Dr	3	17/12/2012	FP-2475 MANUEL VIVANCO CABECERA COMPROBACION DE GASTOS.	547.00	0.00	1,926,546.66
Dr	5	17/12/2012	FP-2482 ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DEL FONDE REVOLVENTE.	10.96	0.00	1,926,557.62
Dr	5	17/12/2012	FP-2482 ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DEL FONDE REVOLVENTE.	300.00	0.00	1,926,857.62
Dr	11	17/12/2012	FP-2486 GERMAN MEDRANO MARTINEZ COMPROBACION DE GASTOS.	873.48	0.00	1,927,731.10
Dr	14	17/12/2012	FP-444 ERIC SIMANCAS ACEVEDO COMPROBACION DE VIATICOS EN EL PAIS	8,257.38	0.00	1,935,988.48
Dr	51	17/12/2012	FP-2511 SILVERIO SALDIVAR LOPEZ COMPROBACION DE GASTOS.	4.00	0.00	1,935,992.48
Eg	207	17/12/2012	SHCP PAGO DE ISR NOVIEMBRE 2012.	0.00	572,908.00	1,363,084.48
Eg	212	17/12/2012	FP-2488 JACOB RENDON VALENCIA REEPOSICION DE	0.00	170.00	1,362,914.48

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00020

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
GASTOS						
Eg	214	17/12/2012	FP-2420 CARLOS SAMPERIO PEREZ F1388 MATERIAL AREA DE CULTURA	0.00	277.77	1,362,636.71
Eg	215	17/12/2012	FP-2421 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1389 MATERIAL	0.00	2,995.17	1,359,641.54
Eg	216	17/12/2012	FP-2423 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1391 MATERIAL	0.00	4,997.79	1,354,643.75
Eg	217	17/12/2012	FP-2424 CARLOS SAMPERIO PEREZ F-1392 MATERIAL DE OFICINA	0.00	2,898.52	1,351,745.23
Eg	226	17/12/2012	FP-2478 MARIA CABECERA LOPEZ F177 MATERIAL	0.00	5,220.00	1,346,525.23
Ch	73	18/12/2012	CH 2630 GLORIA ARCOS LEIJA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO.	0.00	9,293.94	1,337,231.29
Ch	74	18/12/2012	CH-2631 CATALINA VADILLO CUEVAS PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL PAGO DE AGUINALDO.	0.00	10,651.96	1,326,579.33
Ch	75	18/12/2012	CH-2632 MARIO ALBERTO BERNANRDO TREJO PAGO DE AGUINALDO 2012	0.00	20,853.88	1,305,725.45
Ch	76	18/12/2012	CH 2633 RAMON LUIS HERNANDEZ MIRANDA PAGO DE AGUINALDO 2012	0.00	4,191.80	1,301,533.65
Ch	81	18/12/2012	CH-2635 AGUSTIN DE JESUS ROLDAN PUERTAS PAGO DE SUELDO.	0.00	70,907.60	1,230,626.05
Ch	93	18/12/2012	CH-2634 KARINA DE JESUS ESCALONA HERNANDEZ GRATIFICACION ANUAL.	0.00	28,411.08	1,202,214.97
Ch	120	18/12/2012	CH-2629 FP-2499 F-18147 ELESEVIER S.V. COMpra DE SUSCRIPCIONES ELECTRONICAS ANUALES.	0.00	123,538.10	1,078,676.87
Eg	257	18/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PAGO DE AGUINALDO	3,000,000.00	0.00	4,078,676.87
Eg	258	18/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	7,000,000.00	0.00	11,078,676.87
Eg	259	18/12/2012	CELULAR MILENIO DESCUNETOS POR NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	5,416.07	11,073,260.80
Eg	261	18/12/2012	FP-2431 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV F-3039 SERVICIO DE VIGILANCIA.	0.00	41,203.20	11,032,057.60
Eg	262	18/12/2012	FP-2435 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE CV F3044 SERVICIO DE VIGILANCIA.	0.00	20,601.60	11,011,456.00
Eg	324	18/12/2012	FP-2562 F-43 MANUFACTURAS RIGUS S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE PAPELERIA.	0.00	10,907.13	11,000,548.87
Eg	326	18/12/2012	FP-2563 F-227 ALEJANDRO VERA BARRERA ADQUISICION DE ENCERES DE LIMPIEZA.	0.00	7,061.99	10,993,486.88
Eg	376	18/12/2012	FP-2613 JOSE ENOC MORENO ALFARO GASTOS A COMPROBAR	0.00	5,000.00	10,988,486.88
Ch	80	19/12/2012	CH 2636 CANCELADO	0.00	0.00	10,988,486.88
Ch	82	19/12/2012	CH 2637 CANCELADO.	0.00	0.00	10,988,486.88
Ch	83	19/12/2012	CH 2638 CANCELADO	0.00	0.00	10,988,486.88
Ch	84	19/12/2012	CH 2639 CANCELADO	0.00	0.00	10,988,486.88
Ch	89	19/12/2012	CH 2640 MARIA GUADALUPE NARCISO RAMIREZ PAGO DE	0.00	3,220.51	10,985,266.37

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00021

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE 2012			
Ch	90	19/12/2012	CH 2641 FP 2535 CLEMENTE RODOLFO CHACON GRAILL GASTOS POR COMPRA DE GASSOLINA PARA PODADORAS DE LA UPP.	0.00	320.00	10,984,946.37
Ch	91	19/12/2012	CH 2642 FP 2536 CLEMENTE RODOLFO CHACON GRAILL GASTOS POR COMPRA DE GASOLINA PARA MAQUINAS PODADORAS DE LA UNIVERSIDAD.	0.00	200.00	10,984,746.37
Dr	50	19/12/2012	FP-2508 JACOB RENDON VALENCIA COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISTIR A TUXPAN VERACRUZ.	500.00	0.00	10,985,246.37
Dr	54	19/12/2012	FP-2548 JOSE LUIS CRUZ DIAZ COMPROBACION DE GASTOS.	154.00	0.00	10,985,400.37
Eg	232	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	557,812.63	10,427,587.74
Eg	233	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	645,806.12	9,781,781.62
Eg	234	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	568,925.57	9,212,856.05
Eg	235	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	702,630.97	8,510,225.08
Eg	236	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	383,095.33	8,127,129.75
Eg	237	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	592,124.17	7,535,005.58
Eg	238	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	119,923.36	7,415,082.22
Eg	239	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	454,492.65	6,960,589.57
Eg	240	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	334,773.32	6,625,816.25
Eg	241	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	247,595.32	6,378,220.93
Eg	242	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	393,291.85	5,984,929.08
Eg	243	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	80,306.92	5,904,622.16
Eg	244	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	406,114.55	5,498,507.61
Eg	245	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	49,264.96	5,449,242.65
Eg	246	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	107,999.72	5,341,242.93
Eg	247	19/12/2012	FP-2533 MARICELA SONI PATIÑO SERVICIOS DE RECUPERACION DE INFORMACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD COI.	0.00	4,240.00	5,337,002.93
Eg	253	19/12/2012	FP-2507 MIGUEL ANGEL AGUILERA JIMENEZ REPOSICION DE GASTOS.	0.00	993.32	5,336,009.61
Eg	255	19/12/2012	FP-2545 F-A-82 PABLO RICARDO SANCHEZ PAGO DE APERTURA DE SITIO DE LA OPERADORA.	0.00	1,500.00	5,334,509.61
Eg	264	19/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	162,045.54	5,172,464.07
Eg	265	19/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	688.50	5,171,775.57
Eg	266	19/12/2012	FP-2504 FACT-1561437 ELECTROPURA, S. DE R.L. FDE	0.00	528.00	5,171,247.57

UPP040316H43  
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00022

Cuenta	Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	267	19/12/2012	C.V. SERVICIO DE AGUA. FP-2497 FACT-180 MARIA CABECERA LOPEZ MATERIAL DE OFICINA.	0.00	5,995.92	5,165,251.65
Eg	270	19/12/2012	FP-2493 F-698 ADITORIAL TRILLAS, S.A. DE C.V. EJEMPLARES PARA BIBLIOTECA.	0.00	1,272.64	5,163,979.01
Eg	271	19/12/2012	FP-2492 F-910 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN MATERIAL DE OFICINA.	0.00	2,999.12	5,160,979.89
Eg	272	19/12/2012	FP-2490 F-1357 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO MATERIAL NECESARIO PARA FABRICACION E INTALACION DE PROTOTIPO.	0.00	5,017.50	5,155,962.39
Eg	273	19/12/2012	FP-2555 F-323000 ORGANIZACION TECNICA DEL CONOCIMIENTO PAGO DE CURSO.	0.00	68,364.81	5,087,597.58
Eg	276	19/12/2012	FP-2469 F-19347 GRUPO GAOMA, S.A DE C.V. MATERIAL PARA SERVICIO DE USUARIOS EN CONSULTA EN LINEA.	0.00	1,218.00	5,086,379.58
Eg	279	19/12/2012	FP-2418 F-906 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN MATERIAL .	0.00	545.00	5,085,834.58
Eg	280	19/12/2012	FP-2458 F-909 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN MATERIAL.	0.00	12,125.03	5,073,709.55
Eg	284	19/12/2012	DEPOSITO DE LOS DESCUENTOS DE APORTACIONES VOLUNTARIAS A ERICK SANCHEZ DIAZ.	0.00	22,430.00	5,051,279.55
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	4,899,169.55
Eg	394	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	246,791.52	4,652,378.03
Eg	395	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	157,907.92	4,494,470.11
Eg	396	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	181,845.46	4,312,624.65
Eg	397	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	562,670.51	3,749,954.14
Eg	398	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	687,607.67	3,062,346.47
Eg	399	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	0.00	961,515.22	2,100,831.25
Ch	94	20/12/2012	poliza cancelada	0.00	0.00	2,100,831.25
Ch	99	20/12/2012	CH 2646 FEDERICO HERNANHDEZ REYES F1116 MATERIAL DE UTILIDAD PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	0.00	14,823.53	2,086,007.72
Ch	100	20/12/2012	CH 2647 ROSALINDA AVILA JASO F439 MEDICAMENTO DE CURACION PARA CABALLO DEL CEETUPP.	0.00	360.00	2,085,647.72
Ch	101	20/12/2012	CH 2648 VICTORUIA RUIZ VAZQUEZ REINTEGRO POR GASTOS A COPROBAR	0.00	770.00	2,084,877.72
Ch	102	20/12/2012	CH 2649 FP 2568 FERRETERIA MODELO DE PACHUCA MATERIAL PARA CONECTIVIDAD	0.00	217.39	2,084,660.33
Ch	119	20/12/2012	CH 2645 FP 2560 CLEMENTE RODOLFO CHACON GASOLINA PARA MAQUINAS PODADORAS	0.00	700.00	2,083,960.33
Ch	123	20/12/2012	CH-2644 FP-2621 SLG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE	0.00	9,997.00	2,073,963.33

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00023

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			C.V. CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ESTUDIOS TOPOGRAFICOS.			
Dr	58	20/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	6,478.24	0.00	2,080,441.57
Dr	59	20/12/2012	FP-2559 JOSE LUIS CRUZ DIAZ COMPROBACION DE GASTOS.	1,896.52	0.00	2,082,338.09
Dr	59.	20/12/2012	FP-2559 JOSE LUIS CRUZ DIAZ COMPROBACION DE GASTOS.	0.17	0.00	2,082,338.26
Eg	43	20/12/2012	PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 22 DE 2012.	0.00	276,625.40	1,805,712.86
Eg	292	20/12/2012	FP 2564 SAIGLOBAL AUDITORIA A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	0.00	54,966.36	1,750,746.50
Eg	305	20/12/2012	FP 2558 CARLOS DAVID MARTINEZ REPOSICION DE GASTOS PARTICIPACION EN CARRERA	0.00	900.00	1,749,846.50
Eg	311	20/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	30,077.42	1,719,769.08
Eg	312	20/12/2012	FP-2457 F-1792 ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA. EQUIPO PARA EL CONSULTORIO MEDICO.	0.00	986.00	1,718,783.08
Eg	314	20/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REINTEGRO DE ISR	4,839.58	0.00	1,723,622.66
Eg	317	20/12/2012	FP-2491 F-905 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN COMPRA DE MATERIAL.	0.00	3,669.00	1,719,953.66
Eg	318	20/12/2012	FP-2500 F-4595 ISMAEL CHAVEZ CRUZ ADQUISICION DE TONER.	0.00	990.00	1,718,963.66
Eg	319	20/12/2012	FP-2502 F-915 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN ADQUISICION DE TONER.	0.00	3,180.00	1,715,783.66
Eg	329	20/12/2012	FP-2569 F-36 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	0.00	7,830.00	1,707,953.66
Eg	330	20/12/2012	FP-2557 CARLOS DAVID MARTINEZ CORTES REPOSICIN DE GASTOS.	0.00	1,373.70	1,706,579.96
Eg	389	20/12/2012	PAGO DEL ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 21 DE 2012.	0.00	273,033.40	1,433,546.56
Eg	390	20/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012 (ALAN GONZALEZ)	0.00	19,890.08	1,413,656.48
Eg	391	20/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 (RABLING)	0.00	12,448.76	1,401,207.72
Dr	61	21/12/2012	FP-2588 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	35.00	0.00	1,401,242.72
Dr	62	21/12/2012	FP-2589 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	1.70	0.00	1,401,244.42
Dr	63	21/12/2012	FP-2590 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	6.50	0.00	1,401,250.92
Dr	97	21/12/2012	FP-2614 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	179.00	0.00	1,401,429.92
Dr	100	21/12/2012	REPOSICION DE DESCUENTO	0.00	3,000.00	1,398,429.92
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE	6.90	0.00	1,398,436.82

UPP040316H43  
CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00024

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			FONDO FIJO 2012.			
Eg	9	21/12/2012	FP 2307 ISMAEL CHAVEZ CRUZ COMPRA DE CARTUCHOS REMANUFACTURADOS Y THONER	0.00	1,980.00	1,396,456.82
Eg	10	21/12/2012	FP 2308 CADES BARNEA COMPRA DE LIBRETA TIPO FLORETE RAYADO	0.00	602.74	1,395,854.08
Eg	14	21/12/2012	FP 2315 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO COMPRA DE TONER Y SOBRES PARRA CD	0.00	18,870.75	1,376,983.33
Eg	29	21/12/2012	FP 2297 ALEJANDRO GONZALEZ RIVERA COMPRA DE PILAS DURACELL	0.00	1,124.04	1,375,859.29
Eg	33	21/12/2012	FP 2281 MANUEL ANTONIO VIVANCO PAGO DE GASOLINA PARA DESBROZADORAS	0.00	639.60	1,375,219.69
Eg	36	21/12/2012	FP 2254 MANUEL ANTONIO VIVANCO MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DE AUDIO	0.00	266.00	1,374,953.69
Eg	44	21/12/2012	FP 2264 ELOY TORRES VILLA GASTOS DE UNIFORMES TIPO PANTS DEPORTIVOS INTERPOLITECNICAS	0.00	3,758.40	1,371,195.29
Eg	45	21/12/2012	FP 2278 JOSE VICTOR HUGO ROMERO PACAS DE PAJA DE CEBADA	0.00	5,100.00	1,366,095.29
Eg	46	21/12/2012	FP 2276 CADES BARNEA COMPRA DE RESISTOL BLQANCO 850	0.00	252.88	1,365,842.41
Eg	47	21/12/2012	FP 2273 CADES BARNEA COMPRA DE TUBO DE SILICON TRANSPARENTE USO GENERAL	0.00	1,566.00	1,364,276.41
Eg	51	21/12/2012	FP 2265 FERRETERIA SANTANDER COMPRA DE LAMINA CARTON Y ARANDELA DE NEOPRENO	0.00	861.99	1,363,414.42
Eg	53	21/12/2012	FP 2301 MARIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE SELLOS DE GOMA CON BASE DE MADERA	0.00	300.00	1,363,114.42
Eg	54	21/12/2012	FP 2300 MARIA CABECERA LOPEZ COMPRA DE SELLOS DE GOMA CON BANCO DE MADERA	0.00	300.00	1,362,814.42
Eg	337	21/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS.	2,500,000.00	0.00	3,862,814.42
Eg	338	21/12/2012	FP-2573 F-1585283 ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V. CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA.	0.00	168.00	3,862,646.42
Eg	350	21/12/2012	FP-2574 F-37 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO	0.00	4,626.08	3,858,020.34
Eg	351	21/12/2012	FP-2580 F-40 MIGUEL ANGEL HERRERA GUTIERREZ SERVICIO DE FOTOCOPIADO.	0.00	522.00	3,857,498.34
Eg	352	21/12/2012	FP-2587 JOSE ENOC MORENO ALFARO REPOSICION DE GASTOS	0.00	336.00	3,857,162.34
Eg	385	21/12/2012	FP-2623 F-1404 CARLOS SAMPERIO PEREZ ADQUISICION DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS.	0.00	682.43	3,856,479.91
Dr	105	24/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	7,206.66	0.00	3,863,686.57
Dr	106	24/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	115.02	0.00	3,863,801.59
Dr	107	24/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	277.00	0.00	3,864,078.59
Eg	354	28/12/2012	ABOGADO GENERAL PAGO DE LA	0.00	17,733.83	3,846,344.76

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00025

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	355	28/12/2012	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	75,802.76	3,770,542.00
Eg	356	28/12/2012	COMUNICACION SOCIAL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	25,698.82	3,744,843.18
Eg	356	28/12/2012	RECTORIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	5,000.00	3,739,843.18
Eg	357	28/12/2012	CONTRALORIA INTERNA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	7,111.60	3,732,731.58
Eg	358	28/12/2012	VINCULACION Y EXTENSION PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	73,084.00	3,659,647.58
Eg	359	28/12/2012	SECRETARIA ACADEMICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	64,478.98	3,595,168.60
Eg	360	28/12/2012	SITE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	38,377.49	3,556,791.11
Eg	361	28/12/2012	ESTUDIOS PROFESIONALES PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	54,608.27	3,502,182.84
Eg	362	28/12/2012	VARIOS PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	87,152.34	3,415,030.50
Eg	363	28/12/2012	BIOTECNOLOGIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	116,684.38	3,298,346.12
Eg	364	28/12/2012	MECATRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	166,840.14	3,131,505.98
Eg	365	28/12/2012	TELEMATICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	68,525.75	3,062,980.23
Eg	366	28/12/2012	DEPORTES PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	18,775.00	3,044,205.23
Eg	367	28/12/2012	ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	107,435.79	2,936,769.44
Eg	368	28/12/2012	PLANEACION PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	62,738.51	2,874,030.93
Eg	369	28/12/2012	TERAPIA FISICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	96,359.42	2,777,671.51
Eg	370	28/12/2012	ING. FINANCIERA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	115,412.67	2,662,258.84
Eg	371	28/12/2012	ING. AUTOMOTRIZ PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	119,603.36	2,542,655.48
Eg	372	28/12/2012	ING. BIOMEDICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	114,031.57	2,428,623.91
Eg	373	28/12/2012	ING EN SOFTWARE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	27,451.63	2,401,172.28
Eg	374	28/12/2012	INV. Y POSGRADO PAGO DE LA	0.00	91,347.95	2,309,824.33

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00026

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos	
Ch	12	30/12/2012	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	CH 2600 FP 2241 F 302 MA DEL ROSARIO GONZALEZ MARTINEZ MATERIAL PARA ACREDITACION DE CONSTANCIAS DE ACREDITACION	0.00	2,000.00	2,307,824.33
Ch	13	30/12/2012	CH-2601 FP 2304 F901 MA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN COMPRA DE THONER PARA IMPRESORAS		0.00	2,200.00	2,305,624.33
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	2,292,562.38
Ch	56	30/12/2012	CH 2625 FP 2411 GASPAR ARELLANO MENESSES F-1667 MATERIAL NECESARIO PARA LA ATENCION DE PACIENTES DE EQUINOTERAPIA		0.00	1,759.18	2,290,803.20
Dr	130	30/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.		0.00	24.00	2,290,779.20
Dr	130	30/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.		0.00	3.84	2,290,775.36
Dr	130	30/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.		0.00	42.00	2,290,733.36
Dr	130	30/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.		0.00	6.72	2,290,726.64
Dr	130	30/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.		0.00	42.00	2,290,684.64
Dr	130	30/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.		0.00	6.72	2,290,677.92
Eg	186	30/12/2012	ABOGADO GENERAL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.		0.00	15,891.17	2,274,786.75
Eg	11	31/12/2012	FP 2310 CIA PERIODISTICA EL SOL DE PACHUCA DIFUSION DE OFERTAS EDUCATIVA		0.00	4,672.00	2,270,114.75
Eg	18	31/12/2012	FP 2309 ELECTROPURA COMPRA DE AGUA PARA OFICINAS		0.00	504.00	2,269,610.75
Eg	28	31/12/2012	FP 2296 MARIA CABECERA LOPEZ POSTERS DOBLE CARTA EN PAPEL OPALINA		0.00	5,397.48	2,264,213.27
Eg	34	31/12/2012	FP 2256 MANUEL ANTONIO VIVANCO PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		0.00	800.00	2,263,413.27
Eg	48	31/12/2012	FP 2272 CARLOS SAMPERIO CRUZ GORRAS DE GABARDINA CPOLOR BLANCO CON LOGO		0.00	4,611.00	2,258,802.27
Eg	49	31/12/2012	FP 2268 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA COPIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE		0.00	20,459.33	2,238,342.94
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	2,233,330.46
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>16,543,091.95</b>	<b>14,856,189.81</b>	<b>2,233,330.46</b>	
1-1-2-004-007-000000				CTA.0663304228 FONDO CONTINGENCIA		6,891,444.33	
Eg	178	14/12/2012	FP-515 DOGUEZ COMERCIO Y TECNOLOGIA GLOBAL F-101 EQUIPO.	0.00	827,846.81	6,063,597.52	

## 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 : 00027

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	827,846.81	6,063,597.52
	1-1-1-2-004-008-000000		CTA.0663304264 FAM 2010			1,115,340.87
Eg	85	07/12/2012	FP392 GRUPO GAOMA SA DE CV F-18739 MATERIAL PARA REC. HUMANOS	0.00	17,942.54	1,097,398.33
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	1,002,398.33
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	998,898.34
Eg	340	21/12/2012	FP-509 F-1004 DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE MOBILIARIO	0.00	1,499.00	997,399.34
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	989,037.16
Eg	321	30/12/2012	FP-362 F-1955 INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. ACCESORIOS Y EQUIPOS PARA LA BIBLIOTECA.	0.00	135,296.55	853,740.61
Ig	32	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE DE 2012.	2,402.70	0.00	856,143.31
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				2,402.70	261,600.26	856,143.31
	1-1-1-2-004-009-000000		CTA.0663304255 MADRES SOLTERAS			220,897.71
Ch	26	10/12/2012	CH 37 FP 410 CAROLINA LUNA R BECA DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL TEC. Y UNIV. DE MADRES SOLTERAS, DICIEMBRE 201	0.00	3,000.00	217,897.71
Ch	28	10/12/2012	CH 39 FP 412 DIANA HERNANDEZ O BECA DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL TEC. Y UNIV. DE MADRES SOLTERAS, DICIEMBRE	0.00	3,000.00	214,897.71
Ch	29	10/12/2012	CH 40 FP 413 ELIZABETH MERCADO M BECA DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL TEC. Y UNIV. DE MADRES SOLTERAS, DICIEMBRE	0.00	3,000.00	211,897.71
Ch	27	12/12/2012	CH 38 FP 411 ALEJANDRA ORTIZ J BECA DEL PROGRAMA DE FORMACION PROFESIONAL TEC. Y UNIV. DE MADRES SOLTERAS, DICIEMBRE	0.00	3,000.00	208,897.71
Ch	88	19/12/2012	CH 41 DIANA HERNANDEZ OAXACA_SUSTITUYE A CHEQUE 39 POR EXTRAVIO DE LA ALUMNA.	3,000.00	0.00	211,897.71
Ch	88	19/12/2012	CH 41 DIANA HERNANDEZ OAXACA_SUSTITUYE A CHEQUE 39 POR EXTRAVIO DE LA ALUMNA.	0.00	3,000.00	208,897.71
Ig	31	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	24.00	208,873.71
Ig	31	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	3.84	208,869.87
Ig	31	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	91.59	0.00	208,961.46
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				3,091.59	15,027.84	208,961.46
	1-1-1-2-004-012-000000		CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS			6,890,579.51

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00028

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Eg	1	15/12/2012	FP-473 INHIFE CONVENIO EQUIPAMIENTO.	0.00	3,000,000.00	3,890,579.51
Ig	30	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	9,958.28	0.00	3,900,537.79
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>9,958.28</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>3,900,537.79</b>
1-1-1-2-004-013-000000				CTA-0683345658 PROYECTO ESP. OPERADORA		
Ig	29	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	25.30	0.00	60,191.78
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>25.30</b>	<b>0.00</b>	<b>60,217.08</b>
1-1-1-2-004-017-000000				CTA-0807466667 PIFI		
Eg	293	20/12/2012	TRANSFERENCIA PARA CANCELAR SALDO PIFI 2011 AUTORIZADO CUP	0.00	3.32	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>3.32</b>	<b>0.00</b>
1-1-1-2-004-018-000000				CTA-0804977872 PROMEP BANORTE		
Ch	6	04/12/2012	CH-26 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ LAURO FP-389 BECA DE APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS SEP - NOV 2012.	0.00	4,285.50	895,199.49
Ch	7	04/12/2012	CH-27 SALLY MACIAS GONZALEZ BECA DE APOYO PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS SEP-NOV 2012.	0.00	4,285.50	890,913.99
Eg	52	05/12/2012	FP-393 GRUPO GAOMA SA DE CV F-18826 EQUIPO QUES SE UTILIZARA PARA MONITOREAR.	0.00	6,090.00	884,823.99
Eg	55	05/12/2012	FP-427 CONTROPLES Y VALVULAS SA DE CV F9512 MATERIAL	0.00	7,087.60	877,736.39
Ch	30	09/12/2012	CH 29 FP 414 LUIS ENRIQUE HERNANDEZ BECA PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS, DICIEMBRE 2012.	0.00	1,428.50	876,307.89
Ch	33	09/12/2012	CH 32 FP 417 MITZI NAYELI ESTRADA BECA PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS, AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	7,200.00	869,107.89
Ch	36	09/12/2012	CH 35 FP 407 JUAN AUGUSTO VALDEZ BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PERIODICO NOV-DIC 2012.	0.00	8,000.00	861,107.89
Ch	24	10/12/2012	CH 28 FP 401 DISTRIBUIDORA NATY COMpra DE IPAD LAP TOP Y MULTIFUNCIONAL	0.00	10,524.23	850,583.66
Ch	31	10/12/2012	CH 30 FP 415 SALLY MACIAS GLEZ BECA PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS, DICIEMBRE 2012.	0.00	1,428.50	849,155.16
Ch	32	10/12/2012	CH 31 FP 416 ADA MARIA MARQUEZ E BECA PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS, AGOSTO - NOVIEMBRE 2012.	0.00	7,200.00	841,955.16
Ch	34	10/12/2012	CH 33 CLAUDIA GPE GONZALEZ P BECA PARA LA FORMACION DE RECURSOS HUMANOS, AGOSTO-NOVIEMBRE 2012.	0.00	7,200.00	834,755.16
Ch	35	10/12/2012	CH 34 FP 406 ALFONSO P JARAMILLO BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA	0.00	8,000.00	826,755.16

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00029

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Ch	37	11/12/2012	INSTITUCIONAL PERIODO NOV-DIC 2012. CH 36 FP 408 MARCO A VERA JIMENEZ BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PERIODO NOV - DIC 2012	0.00	8,000.00	818,755.16
Ch	38	11/12/2012	CH 37 FP 409 SANDRA K CORTES MARQUEZ BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL PERIODO NOV - DIC 2012	0.00	8,000.00	810,755.16
Ch	39	11/12/2012	CH 38 FP 419 BRENDA GUTIERREZ BECA PARA ESTUDIANTES EN APOYO A LA FORMACION DE REC. HUMANOS PERIODO MAYO-DICIEMBRE 2012	0.00	16,000.00	794,755.16
Eg	218	17/12/2012	FP-456 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO F-5799 EQUIPO DE COMPUTO.	0.00	24,800.00	769,955.16
Eg	219	17/12/2012	FP-452 HERCOM COMPUTADORA DE HIDALGO F-5800 SOFTWARE.	0.00	1,060.00	768,895.16
Eg	220	17/12/2012	FP-431 TEQUIMEC S DE RL DE CV F-4157 REACTIVOS.	0.00	198.36	768,696.80
Eg	227	17/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	768,696.80
Eg	228	17/12/2012	FP-429 SITECSA DE HIDALGO F-25666 MOBILIARIO	0.00	3,846.54	764,850.26
Eg	229	17/12/2012	FP-424 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F6883 COMPRA DE EQUIPO	0.00	33,396.99	731,453.27
Eg	231	17/12/2012	FP-434 CARLOS SAMPERIO PEREZ MATERIAL DE OFICINA.	0.00	6,965.57	724,487.70
Ch	85	19/12/2012	CH 39 FP 461 EL CRISOL, S.A. DE C.V F48118 MATERIAL DE UTILIDAD PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	0.00	5,602.85	718,884.85
Eg	250	19/12/2012	FP-467 ABEL GARCIA BARRIENTOS REPOSICION DE GASTOS	0.00	7,000.00	711,884.85
Eg	278	19/12/2012	FP-458 F-913 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN EQUIPO.	0.00	17,000.00	694,884.85
Eg	288	20/12/2012	FP 511 RAUL ALERTO BUSTAMANTE RUEDA MANTENIMIENTO DE AGITADOR ORBITAL	0.00	2,552.00	692,332.85
Eg	289	20/12/2012	FP 512 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA MANTENIMIENTO AGUITADOR ORBITAL	0.00	2,030.00	690,302.85
Eg	290	20/12/2012	FP 513 RAL ALXBERTO BUSTAMANTE RUEDA REP DE AGITADOR ORBITAL	0.00	3,039.20	687,263.65
Eg	342	21/12/2012	FP-494 F-127 JOSE ANTONIO LARA SORIA ADQUISICION DE BIBLIOGRAFIA.	0.00	1,180.00	686,083.65
Eg	343	21/12/2012	FP-477 F-4594 ISMAEL CHAVEZ CRUZ EQUIPO PARA EL DESRROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA.	0.00	7,250.00	678,833.65
Ig	13	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRRE DE 2012.	460.53	0.00	679,294.18
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				460.53	220,651.34	679,294.18
1-1-1-2-004-020-000000				CTA-0818691746 AMPLIACION DE MATRICULA		
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	1,812,454.35
1-1-1-2-004-021-000000				CTA 0824546203 INJUVE		
						33.62

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 30

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00030

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
lg	22	27/12/2012	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS.	250.00	0.00	283.62
lg	22	27/12/2012	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS.	40.00	0.00	323.62
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				290.00	0.00	323.62
1-1-1-2-004-022-000000			CTA-0834542857 INTERPOLITECNICAS			49,919.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	49,919.80
1-1-1-2-004-023-000000			CTA-08312131824 APLICACION AGRICOLA			710,501.36
Eg	221	17/12/2012	FP-463 TEQUIMEC S DE RL DE CV F4173 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	13,643.31	696,858.05
Eg	222	17/12/2012	FP-436 TEQUIMEC F-4162 SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	33,048.40	663,809.65
Eg	223	17/12/2012	FP-430 TEQUIMEC F-4163 SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	18,561.16	645,248.49
Eg	225	17/12/2012	FP-443 BIOTEKNO SA DE CV F-153 MATERIAL	0.00	8,883.28	636,365.21
Eg	248	19/12/2012	FP-402 F-1784 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	4,074.27	632,290.94
Eg	252	19/12/2012	FP-403 FP-1785 RAUL ALBERTO BUSTAMANTE RUEDA MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	15,938.40	616,352.54
Eg	282	19/12/2012	FP-426 ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. SUSTANCIAS QUIMICAS.	0.00	12,233.24	604,119.30
Ch	105	20/12/2012	CH 001 DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO F2764 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS.	0.00	116,278.17	487,841.13
lg	23	27/12/2012	REINTEGRO DE COMISIONES BANORTE.	749.14	0.00	488,590.27
lg	23	27/12/2012	REINTEGRO DE COMISIONES BANORTE.	119.86	0.00	488,710.13
lg	24	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	325.27	0.00	489,035.40
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				1,194.27	222,660.23	489,035.40
1-1-1-2-004-024-000000			CTA-0844853440 MARICELA VILL. 188392			2,399,710.00
Eg	375	21/12/2012	FP-523 F-941 JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. EQUIPO.	0.00	692,850.00	1,706,860.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	692,850.00	1,706,860.00
1-1-1-2-004-025-000000			CTA-0846606006 REALIDAD AUM. EDUBOT			1,427,476.29
Eg	93	07/12/2012	FP-2448 SOLUCIONES Y PROC. MECATRONICOS F-55 SERVICIO DE CONSULTORIA	0.00	774,323.81	653,152.48
lg	17	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INGRESOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	396.78	0.00	653,549.26
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				396.78	774,323.81	653,549.26
1-1-1-2-004-026-000000			CTA-0846607218 REALIDAD AUM. PROTOTIPO			165,927.47
Eg	83	07/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (FRANCISCO HERNANDEZ AGUILAR) ENCTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	25,500.00	140,427.47
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	105,313.51

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00031

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Ig	18	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	49.36	0.00	105,362.87
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				49.36	60,613.96	105,362.87
1-1-1-2-004-027-000000			CTA-0846608644 CICAINTE ANIMACIO FACTORY			602,745.77
Eg	92	07/12/2012	FP-2447 SICIPAED S DE RL DE CV F-A6 SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	98,000.00	504,745.77
Eg	31	14/12/2012	FP 2299 GRUPO GAOMA COMPRA DE VIDEO PROYECTOR PARA SALA DE SUMINISTROS DE POSTGRADO	0.00	9,187.62	495,558.15
Eg	211	17/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO ( RISK MANAGEMET DE MEXICO)	0.00	3,172.83	492,385.32
Eg	277	19/12/2012	FP-2473 F-19340 GRUPO GAOMA, S.A. DE C.V. COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO.	0.00	11,368.00	481,017.32
Ig	11	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	250.44	0.00	481,267.76
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				250.44	121,728.45	481,267.76
1-1-1-2-004-028-000000			CTA-0846610478 CICAINTE VIDEO JUEGOS			455,945.09
Eg	96	07/12/2012	FP-2449 XOLOTL CREATIVE LABS S DE RL DE CV F-7 SERVICIOS DE CONSULTORIA.	0.00	204,720.00	251,225.09
Ig	12	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	143.44	0.00	251,368.53
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				143.44	204,720.00	251,368.53
1-1-1-2-004-029-000000			CTA-0844547356 PADES			123,711.18
Ch	122	02/12/2012	CH-12 FP-525 CORP EN SISTEMAS PROTOCOLO DE SEGURIDAD	0.00	52,477.32	71,233.86
Eg	175	13/12/2012	TESORERIA DE LA FEDERACION, REINTEGRO PADES.	0.00	288.48	70,945.38
Ch	87	19/12/2012	CH-10 FP-143 EDITORIAL PAIDOTRIBO MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. ADQUISICION DE MATERIALES	0.00	45,165.60	25,779.78
Eg	281	19/12/2012	FP-446 F-122 JOSE ANTONIO LARA SORIA MATERIAL BIBLIOGRAFICO.	0.00	4,834.40	20,945.38
Ch	118	20/12/2012	CH 11 FP 476 MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MTZ PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO	0.00	23,500.00	-2,554.62
Dr	98	21/12/2012	CANCELACION DE CHEQUE 09 FP 1190 CARLOS SAMPERIO	0.00	-174,924.40	172,369.78
Ig	26	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	145.49	0.00	172,515.27
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				145.49	-48,658.60	172,515.27
1-1-1-2-004-030-000000			CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES			2,201,808.88
Eg	127	11/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (A PERSONAS VULNERABLES)	1,200,000.00	0.00	3,401,808.88
Ig	27	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1,472.52	0.00	3,403,281.40
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				1,201,472.52	0.00	3,403,281.40
1-1-1-2-004-031-000000			CTA-0847455135 MANTIZ GAME			388,363.70
Eg	90	07/12/2012	FP-2446 MEDIA ISLANDS AND VFX SA F-18 SERVICIOS DE CONSULTORIA	0.00	173,430.00	214,933.70

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00032

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	224	17/12/2012	FP-2361 TEQUIMEC F-4164 REACTIVOS	0.00	2,499.80	212,433.90
Ig	28	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	104.45	0.00	212,538.35
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				104.45	175,929.80	212,538.35
1-1-1-2-004-032-000000						5,710.00
Eg	287	20/12/2012	TRAPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	290.00	0.00	6,000.00
Eg	310	20/12/2012	FP-2170 IRMA KARINA LOPEZ BAUTISTA BECA FESE DICIEMBRE 2012	0.00	6,000.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				290.00	6,000.00	0.00
1-1-1-2-004-033-000000						551,750.34
Ch	106	19/12/2012	CH 1 F-607 TERESA TOLEDO MATA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	7,638.30	544,112.04
Ch	107	20/12/2012	CH 3 F4043 TERESA TOLEDO MATA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	9,320.40	534,791.64
Ch	108	20/12/2012	CH 5 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F-606 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	23,424.15	511,367.49
Ch	109	20/12/2012	CH 6 TERESQA TOLEDO MATA F-5045 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	16,425.00	494,942.49
Ch	110	20/12/2012	CH 7 JOSE ANTONIO LARA SORIA F-129 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	10,020.00	484,922.49
Ch	111	20/12/2012	CH 8 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F-605 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	17,715.89	467,206.60
Ch	112	20/12/2012	CH 9 FP 505 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ FORMACION INTEGRAL DE ESTUDIANTTES	0.00	25,975.00	441,231.60
Ch	113	20/12/2012	CH 10 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F602 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	24,890.91	416,340.69
Ch	114	20/12/2012	CH 11 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F601 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	23,583.87	392,756.82
Ch	115	20/12/2012	CH 12 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ F603 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	20,128.50	372,628.32
Ch	116	20/12/2012	CH 2 FP 500 ALAIN JUNIOR MERCADO CHAVEZ INCREMENTO DE CAPACIDAD Y COMPETIDIDAD	0.00	22,196.62	350,431.70
Ch	117	20/12/2012	CH 4 FP 498 JOSE ANTONIO LARA SORIA INCREMENTO DE CAPACIDAD Y COMPETIDIDAD	0.00	9,280.00	341,151.70
Eg	293	20/12/2012	TRANSFERENCIA PARA CANCELAR SALDO PIFI 2011 AUTORIZADO CUP	3.32	0.00	341,155.02
Ig	25	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	270.75	0.00	341,425.77
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				274.07	210,598.64	341,425.77
1-1-1-2-004-034-000000						0.00
Ig	34	01/12/2012	APERURA DE LA CUENTA NO. 0853320551 DESARROLLO DE COMPETENCIAS.	1.00	0.00	1.00
Ig	35	10/12/2012	REGISTRO DEL DEPOSITO DEL	300,000.00	0.00	300,001.00

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00033

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			RECIBO NO. 92615 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS.			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				300,001.00	0.00	300,001.00
1-1-2-0-000-000-000000			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE			5,750,411.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,390,313.85	8,082,873.99	5,057,851.67
1-1-2-3-000-000-000000			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			5,748,494.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,388,451.80	8,080,956.99	5,055,989.43
1-1-2-3-002-000-000000			ISAAC GARCIA LOPEZ			15,525.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	15,525.50
1-1-2-3-007-000-000000			RAUL SERRET LARA			16,462.87
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	0.00	16,462.87	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	16,462.87	0.00
1-1-2-3-009-000-000000			ALDA NELLY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ			26,482.16
Ig	3	03/12/2012	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ	0.00	3.92	26,478.24
Dr	52	17/12/2012	FP-2543 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS	0.00	20,000.00	6,478.24
Dr	58	20/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	0.00	6,478.24	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	26,482.16	0.00
1-1-2-3-014-000-000000			JOSE ENOCH ALFARO MORENO			36,000.00
Eg	88	07/12/2012	FP-2442 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, GASTOS A COMPROBAR.	5,000.00	0.00	41,000.00
Eg	89	07/12/2012	JOSE ENOCH MORENO ALFARO, GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	46,000.00
Eg	176	14/12/2012	FP-2550 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, GASTOS A COMPROBAR.	5,000.00	0.00	51,000.00
Eg	376	18/12/2012	FP-2613 JOSE ENOCH MORENO ALFARO GASTOS A COMPROBAR	5,000.00	0.00	56,000.00
Dr	61	21/12/2012	FP-2588 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	5,000.00	51,000.00
Dr	62	21/12/2012	FP-2589 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	5,000.00	46,000.00
Dr	63	21/12/2012	FP-2590 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	5,000.00	41,000.00
Dr	96	21/12/2012	FP-2612 F-C70NKT ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	36,000.00	5,000.00
Dr	97	21/12/2012	FP-2614 JOSE ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	5,000.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,000.00	56,000.00	0.00
1-1-2-3-019-000-000000			FELIPE VEGA GALINDO			7,206.66
Dr	105	24/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	0.00	7,206.66	0.00
Dr	117	31/12/2012	CANCELACION DE LA PDR. 15 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012.	0.00	-4,382.00	4,382.00
Dr	126	31/12/2012	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CTA	0.00	4,382.00	0.00

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00034

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
2581. GASTOS DE OPERACION.							
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00		<b>7,206.66</b>	0.00
1-1-2-3-021-000-000000	JACOB RENDON VALENCIA						2,968.97
Dr	50	19/12/2012	FP-2508 JACOB RENDON VALENCIA COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISTIR A TUXPAN VERACRUZ.	0.00	2,900.00		68.97
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	68.97		0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00		<b>2,968.97</b>	0.00
1-1-2-3-028-000-000000	JOSE FRANCISCO MORELOS FERNANDEZ						6,000.00
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	3,000.00		3,000.00
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	0.00	3,000.00		0.00
Dr	100	21/12/2012	REPOSICION DE DESCUENTO	3,000.00	0.00		3,000.00
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	3,000.00		0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				3,000.00		<b>9,000.00</b>	0.00
1-1-2-3-039-000-000000	EDUARDO STEED ESPINOZA QUESADA						68,370.00
Dr	46	19/12/2012	FP-469 EDUARDO STEED ESPINOZA QUESADA COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE INSCRIPCION	0.00	23,834.70		44,535.30
Dr	47	19/12/2012	FP-470 EDUARDO STEED ESPINOZA QUESADA COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE INSCRIPCION	0.00	2,813.60		41,721.70
Dr	48	19/12/2012	FP-471 EDUARDO STEED ESPINOZA QUESADA COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE INSCRIPCION	0.00	11,193.00		30,528.70
Dr	49	19/12/2012	FP-472 EDUARDO STEED ESPINOZA QUESADA COMPROBACION DE GASTOS PAGO DE INSCRIPCION	0.00	27,158.70		3,370.00
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	3,370.00		0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00		<b>68,370.00</b>	0.00
1-1-2-3-041-000-000000	BENJAMIN HERNANDEZ ORTIZ						3,000.00
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	0.00	3,000.00		0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00		<b>3,000.00</b>	0.00
1-1-2-3-045-000-000000	JANNET MARIA TERESA RODRIGUEZ RUIZ						1,700.00
Dr	7	17/12/2012	FP-2484 JANNET MARIA TERESA RODRIGUEZ RUIZ COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	1,700.00		0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00		<b>1,700.00</b>	0.00
1-1-2-3-046-000-000000	MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ						1,700.00
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,700.00		0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00		<b>1,700.00</b>	0.00

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00035

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
	1-1-2-3-047-000-000000		JOSE LUIS CRUZ DIAZ			0.00
Eg	38	05/12/2012	FP-2398 JOSE LUIS CRUZ DIAZ GASTOS A COMPROBAR GUADALAJARA	3,500.00	0.00	3,500.00
Eg	39	05/12/2012	FP-2399 JOSE LUIS CRUZ DIAZ GASTOS A COMPROBAR GUADALAJARA	5,000.00	0.00	8,500.00
Dr	54	19/12/2012	FP-2548 JOSE LUIS CRUZ DIAZ COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	3,500.00	5,000.00
Dr	59	20/12/2012	FP-2559 JOSE LUIS CRUZ DIAZ COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	5,000.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				8,500.00	8,500.00	0.00
	1-1-2-3-050-000-000000		SUBSIDIOS POR RECIBIR			5,470,963.83
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				7,354,881.80	7,786,831.70	5,039,013.93
	1-1-2-3-050-003-000000		EJERCICIO 2012			5,470,963.83
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				7,354,881.80	7,786,831.70	5,039,013.93
	1-1-2-3-050-003-001000		SUBSIDIO FEDERAL			0.00
Ig	15	21/12/2012	REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	3,707,574.00	-3,707,574.00
Ig	15	21/12/2012	REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012	3,707,574.00	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				3,707,574.00	3,707,574.00	0.00
	1-1-2-3-050-003-002000		SUBSIDIO ESTATAL			5,470,963.83
Dr	135	10/12/2012	REGISTRO DE SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	3,647,307.80	0.00	9,118,271.63
Ig	21	13/12/2012	REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.	0.00	3,079,257.70	6,039,013.93
Ig	14	29/12/2012	REGISTRO DEL SUBSIDIO ESTATAL (PARCIAL) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.	0.00	1,000,000.00	5,039,013.93
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				3,647,307.80	4,079,257.70	5,039,013.93
	1-1-2-3-051-000-000000		INGRESOS PROPIOS			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				1,300.00	1,300.00	0.00
	1-1-2-3-051-002-000000		EJERCICIO 2011			0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				1,300.00	1,300.00	0.00
	1-1-2-3-051-002-000001		INGRESOS PROPIOS			0.00
Ch	16	10/12/2012	CH 533 MAYRA AGUILAR HERNANDEZ REINTEGRO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR NO HABER REALIZADO LA CARGA DE MATERIAS.	0.00	1,300.00	-1,300.00
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	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				1,300.00	1,300.00	0.00
	1-1-2-3-052-000-000000		CTA. 0169885552 FONCICYT			0.01
Dr	144	14/12/2012	CANCELACION DE SALDOS MENORES	0.00	0.01	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.01	0.00
	1-1-2-3-054-000-000000		BANORTE S.A.			1,740.00

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00036

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ig	22	27/12/2012	REINTEGRO DE COMISIONES COBRADAS.	0.00	290.00	1,450.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	290.00	1,450.00
1-1-2-3-056-000-000000	MARTHA PATRICIA ROBLES					3,000.00
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	2,620.00	380.00
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	0.00	380.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	3,000.00	0.00
1-1-2-3-074-000-000000	RAUL ISRAEL ANDA CHAVEZ					5,000.00
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	266.01	4,733.99
Dr	10	17/12/2012	FP-2225 JOSE ENOCH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	0.00	4,733.99	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	5,000.00	0.00
1-1-2-3-075-000-000000	GERMAN MARTINEZ MEDRANO					5,200.00
Dr	11	17/12/2012	FP-2486 GERMAN MEDRANO MARTINEZ COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	5,200.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	5,200.00	0.00
1-1-2-3-080-000-000000	JUAN LOZANO PEREZ					5,220.00
Dr	53	17/12/2012	FP-2547 CENTRO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA S.C. COMPROBACION DE GASTOS JUAN LOZANO PEREZ.	0.00	5,220.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	5,220.00	0.00
1-1-2-3-091-000-000000	VICTORIA RUIZ VAZQUEZ					0.00
Ch	101	20/12/2012	CH 2648 VICTORUIA RUIZ VAZQUEZ REINTEGRO POR GASTOS A COPROBAR	770.00	0.00	770.00
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	770.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				770.00	770.00	0.00
1-1-2-3-105-000-000000	MANUEL VIVANCO CABECERA					29,115.02
Dr	2	17/12/2012	FP-2450 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA COMPROBACION DE GASTOS	0.00	6,000.00	23,115.02
Dr	3	17/12/2012	FP-2475 MANUEL VIVANCO CABECERA COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	13,000.00	10,115.02
Dr	60	21/12/2012	FP-2575 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA REPOSICION DE GASTOS.	0.00	10,000.00	115.02
Dr	106	24/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	0.00	115.02	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	29,115.02	0.00
1-1-2-3-111-000-000000	CARLOS DAVID MARTINEZ CORTES					4,000.00
Dr	8	17/12/2012	FP-2485 CARLOS DAVID MARTINEZ CORTES COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	4,000.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	4,000.00	0.00
1-1-2-3-112-000-000000	SILVERIO SALDIVAR LOPEZ					6,000.00
Dr	51	17/12/2012	FP-2511 SILVERIO SALDIVAR	0.00	6,000.00	0.00

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00044

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
PARA BIBLIOTECA.						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				172,975.85	0.00	1,382,610.12
1-2-4-2-009-000-000000			EDUCACION A DISTANCIA			373,910.14
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	373,910.14
1-2-4-2-010-000-000000			APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES			570,357.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	570,357.99
1-2-4-2-013-000-000000			PROMEP 2011			26,338.31
Eg	52	05/12/2012	FP-393 GRUPO GAOMA SA DE CV F-18826 EQUIPO QUES SE UTILIZARA PARA MONITOREAR.	6,090.00	0.00	32,428.31
Ch	24	10/12/2012	CH 28 FP 401 DISTRIBUIDORA NATY COMPRO DE IPAD LAP TOP Y MULTIFUNCIONAL	10,524.23	0.00	42,952.54
Eg	278	19/12/2012	FP-458 F-913 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN EQUIPO.	17,000.00	0.00	59,952.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				33,614.23	0.00	59,952.54
1-2-4-2-015-000-000000			EQUIPAMIENTO			0.00
Dr	40	31/12/2012	FP 457 F 4581 ISMAEL CHAVEZ CRUZ ADQUIRIR SOFTWARE	40,000.00	0.00	40,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				40,000.00	0.00	40,000.00
1-2-4-3-000-000-000000			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORA			1,999,406.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				189,541.35	0.00	2,188,947.81
1-2-4-3-001-000-000000			POA			277,526.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	277,526.72
1-2-4-3-003-000-000000			PROMEP			28,488.12
Dr	23	09/12/2012	FP 451 F 110 MAGDA ELENA SEGURA EQUIPO PARA INVESTIGACION	22,272.00	0.00	50,760.12
Eg	353	20/12/2012	CH 3123 FP 475 DIEGO ANTONIO GASTELUM OSORIO IDENTIFICACION DE ANALISIS MOLECULARES	19,900.00	0.00	70,660.12
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				42,172.00	0.00	70,660.12
1-2-4-3-004-000-000000			FAM 2008			369,779.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	369,779.00
1-2-4-3-005-000-000000			FOMIX			172,124.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	172,124.10
1-2-4-3-006-000-000000			FAM 2010			354,658.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	354,658.67
1-2-4-3-007-000-000000			CIENCIA BASICA			546,484.45
Eg	210	17/12/2012	FP-428 CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV F-8451 EQUIPO	31,091.18	0.00	577,575.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				31,091.18	0.00	577,575.63
1-2-4-3-012-000-000000			FONDO DE RESERVA			219,343.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	219,343.24
1-2-4-3-015-000-000000			EQUIPAMIENTO			31,002.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	31,002.16
1-2-4-3-016-000-000000			INVESTIGACION			0.00
Ch	105	20/12/2012	CH 001 DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO F2764 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA OBTENCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS.	116,278.17	0.00	116,278.17

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00045

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				116,278.17	0.00	116,278.17
1-2-4-4-000-000-000000			EQUIPO DE TRANSPORTE			3,614,346.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,614,346.00
1-2-4-4-001-000-000000			POA			3,174,446.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	3,174,446.00
1-2-4-4-011-000-000000			RECUPERACIÓN JEEP PATRIOT			135,410.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	135,410.00
1-2-4-4-012-000-000000			FONDO DE RESERVA			304,490.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	304,490.00
1-2-4-6-000-000-000000			MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			21,826,308.96
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				5,370,224.00	0.00	27,196,532.96
1-2-4-6-001-000-000000			POA			9,326,497.97
Dr	20	16/12/2012	FP 2401 F 409 FISHER SCIENTIFIC COMRPA DE BALANZA ANALITICA	30,997.67	0.00	9,357,495.64
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				30,997.67	0.00	9,357,495.64
1-2-4-6-002-000-000000			PIFI			531,677.30
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	531,677.30
1-2-4-6-003-000-000000			PROMEP			5,228,220.43
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	5,228,220.43
1-2-4-6-004-000-000000			FAM 2008			449,119.92
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	449,119.92
1-2-4-6-005-000-000000			FOMIX			2,410,836.49
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	2,410,836.49
1-2-4-6-006-000-000000			FAM 2010			219,454.89
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	219,454.89
1-2-4-6-007-000-000000			CIENCIA BÁSICA			407,337.85
Eg	117	11/12/2012	FP-422 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ F-820 MATERIAL DE LABORATORIO	2,900.00	0.00	410,237.85
Eg	118	11/12/2012	FP-423 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ F-819 MATERIAL	2,470.80	0.00	412,708.65
Eg	285	20/12/2012	FP-361 F-1954 INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. ADQUISICIÓN DE EQUIPO.	583,796.46	0.00	996,505.11
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				589,167.26	0.00	996,505.11
1-2-4-6-008-000-000000			FAM 2009			92,344.80
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	92,344.80
1-2-4-6-010-000-000000			APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES			3,000,000.00
Eg	1	15/12/2012	FP-473 INHIFE CONVENIO EQUIPAMIENTO.	3,000,000.00	0.00	6,000,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				3,000,000.00	0.00	6,000,000.00
1-2-4-6-012-000-000000			FONDO DE RESERVA			0.00
Eg	178	14/12/2012	FP-515 DOGUEZ COMERCIO Y TECNOLOGIA GLOBAL F-101 EQUIPO.	827,846.81	0.00	827,846.81
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				827,846.81	0.00	827,846.81
1-2-4-6-013-000-000000			PROMEP 2011			160,819.31
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	160,819.31
1-2-4-6-017-000-000000			PIFI 2012			0.00

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00046

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos
Dr	43	17/12/2012	FP 453 F 496 ST PUROS Y EQUIPOS FORTALECIMIENTO DE PLANTA ACADEMICA	121,023.57	0.00
Dr	44	17/12/2012	FP 454 F 91 ACMAX FORTALECIMIENTO DE PLANTA ACADEMICA	108,338.69	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			229,362.26	0.00	229,362.26
1-2-4-6-018-000-000000 APOYOS COMPLEMENTARIOS					0.00
Eg	375	21/12/2012	FP-523 F-941 JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V. EQUIPO.	692,850.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			692,850.00	0.00	692,850.00
1-2-5-0-000-000-000000 ACTIVOS INTANGIBLES					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			55,426.12	0.00	55,426.12
1-2-5-1-000-000-000000 SOFTWARE					0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			55,426.12	0.00	55,426.12
1-2-5-1-001-000-000000 SOFTWARE					0.00
Eg	78	05/12/2012	FP394 GRUPO GAOMA SA DE CV F18984 SOFTWARE PARA EDUCACION A DISTANCIA	55,426.12	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			55,426.12	0.00	55,426.12
1-2-7-0-000-000-000000 ACTIVOS DIFERIDOS					8,200.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	8,200.00
1-2-7-9-000-000-000000 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					8,200.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	8,200.00
1-2-7-9-001-000-000000 DEPOSITOS EN GARANTIA					8,200.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	8,200.00
1-2-7-9-001-001-000000 INFRA S.A. DE C.V.					3,200.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	3,200.00
1-2-7-9-001-002-000000 BECAS SANTANDER					5,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	5,000.00
2-0-0-000-000-000000 PASIVO					-23,598,519.37
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			36,545,897.42	51,300,968.88	-38,353,590.83
2-1-0-0-000-000000 PASIVO CIRCULANTE					-10,489,657.71
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			31,795,694.30	37,840,195.19	-16,534,158.60
2-1-1-0-000-000000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					-10,489,657.71
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			31,795,694.30	37,840,195.19	-16,534,158.60
2-1-1-1-000-000000 SERVICIOS PERSONALES X PAGAR A CORTO PLA					-147,933.66
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			11,852,870.92	11,710,071.53	-5,134.27
2-1-1-1-001-000-000000 RECTORIA					-147,933.66
Ch	45	13/12/2012	CH-2614 AGUSTIN DE JESUS ROLDAN PUERTA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA. DE DICIEMBRE 2012	10,366.27	0.00
Ch	48	13/12/2012	CH 2617 AGUSTIN DE JESUS ROLDAN PUERTA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DE DICIEMBRE 2012.	10,366.27	0.00
Ch	58	13/12/2012	CH-2627 MARIO ALBERTO BERNANRDO TREJO PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A. QNA DE DICIEMBRE 2012	1,353.35	0.00
Ch	61	14/12/2012	CH 2628 MARIO ALBERTO BERNANRDO TREJO SUELDO	2,964.78	0.00
					-122,882.99

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00047

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
			Cargos	Abonos	
		CORRESPONDIENTE A LA 2A. QNA. DEL MES DE DICIEMBRE 2012			
Dr 12	15/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	-122,882.99
Dr 13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,656,453.04	-1,779,336.03
Eg 187	15/12/2012	COMUNICACION SOCIAL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	14,513.18	0.00	-1,764,822.85
Eg 188	15/12/2012	RECTORIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	24,798.82	0.00	-1,740,024.03
Eg 189	15/12/2012	CONTRALORIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	7,111.60	0.00	-1,732,912.43
Eg 190	15/12/2012	VINCULACION Y EXTENCION PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	72,791.88	0.00	-1,660,120.55
Eg 191	15/12/2012	SECRETARIA ACADEMICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	64,001.79	0.00	-1,596,118.76
Eg 192	15/12/2012	ESTUDIOS PROFESIONALES PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	50,741.26	0.00	-1,545,377.50
Eg 193	15/12/2012	SITE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	39,461.70	0.00	-1,505,915.80
Eg 194	15/12/2012	BIOTECNOLOGIA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	128,845.27	0.00	-1,377,070.53
Eg 195	15/12/2012	MECATRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	192,895.49	0.00	-1,184,175.04
Eg 196	15/12/2012	VARIOS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	38,437.20	0.00	-1,145,737.84
Eg 197	15/12/2012	TELEMATICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	104,196.19	0.00	-1,041,541.65
Eg 198	15/12/2012	DEPORTES PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	24,323.86	0.00	-1,017,217.79
Eg 199	15/12/2012	ADMON. Y FINANZAS PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	103,492.10	0.00	-913,725.69
Eg 200	15/12/2012	PLANEACION PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	62,208.51	0.00	-851,517.18
Eg 201	15/12/2012	TERAPIA FISICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	169,648.03	0.00	-681,869.15
Eg 202	15/12/2012	ING. FINANCIERA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	128,221.85	0.00	-553,647.30
Eg 203	15/12/2012	ING. AUTOMOTRIZ PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	149,778.86	0.00	-403,868.44
Eg 204	15/12/2012	ING. BIOMEDICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	136,774.29	0.00	-267,094.15
Eg 205	15/12/2012	ING. SOFTWARE PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	52,850.81	0.00	-214,243.34
Eg 206	15/12/2012	INV. Y POSGRADO PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	90,118.68	0.00	-124,124.66

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00048

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ch	75	18/12/2012	DICIEMBRE DE 2012. CH-2632 MARIO ALBERTO BERNANRDO TREJO PAGO DE AGUINALDO 2012	20,853.88	0.00	-103,270.78
Ch	76	18/12/2012	CH 2633 RAMON LUIS HERNANDEZ MIRANDA PAGO DE AGUINALDO 2012	4,191.80	0.00	-99,078.98
Ch	81	18/12/2012	CH-2635 AGUSTIN DE JESUS ROLDAN PUERTAS PAGO DE SUELDO.	70,907.60	0.00	-28,171.38
Ch	93	18/12/2012	CH-2634 KARINA DE JESUS ESCALONA HERNANDEZ GRATIFICACION ANUAL.	28,411.08	0.00	239.70
Ch	89	19/12/2012	CH 2640 MARIA GUADALUPE NARCISO RAMIREZ PAGO DE FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE 2012	3,220.51	0.00	3,460.21
Dr	57	19/12/2012	REGISTRO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012.	0.00	8,432,459.53	-8,428,999.32
Eg	232	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	557,812.63	0.00	-7,871,186.69
Eg	233	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	645,806.12	0.00	-7,225,380.57
Eg	234	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	568,925.57	0.00	-6,656,455.00
Eg	235	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	702,630.97	0.00	-5,953,824.03
Eg	236	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	383,095.33	0.00	-5,570,728.70
Eg	237	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	592,124.17	0.00	-4,978,604.53
Eg	238	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	119,923.36	0.00	-4,858,681.17
Eg	239	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	454,492.65	0.00	-4,404,188.52
Eg	240	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	334,773.32	0.00	-4,069,415.20
Eg	241	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	247,595.32	0.00	-3,821,819.88
Eg	242	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	393,291.85	0.00	-3,428,528.03
Eg	243	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	80,306.92	0.00	-3,348,221.11
Eg	244	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	406,114.55	0.00	-2,942,106.56
Eg	245	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	49,264.96	0.00	-2,892,841.60
Eg	246	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	107,999.72	0.00	-2,784,841.88
Eg	394	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	246,791.52	0.00	-2,538,050.36
Eg	395	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	157,907.92	0.00	-2,380,142.44
Eg	396	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	181,845.46	0.00	-2,198,296.98
Eg	397	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	562,670.51	0.00	-1,635,626.47
Eg	398	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	687,607.67	0.00	-948,018.80
Eg	399	19/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL DE 2012.	961,515.22	0.00	13,496.42

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00049

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Eg	390	20/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012 (ALAN GONZALEZ)	19,890.08	0.00	33,386.50
Eg	391	20/12/2012	PAGO DE LA GRATIFICACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012 (RABLING)	12,492.76	0.00	45,879.26
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,549,554.53	-1,503,675.27
Eg	354	28/12/2012	ABOGADO GENERAL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	17,733.83	0.00	-1,485,941.44
Eg	355	28/12/2012	COMUNICACION SOCIAL PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	75,802.76	0.00	-1,410,138.68
Eg	356	28/12/2012	RECTORIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	30,698.82	0.00	-1,379,439.86
Eg	357	28/12/2012	CONTRALORIA INTERNA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	7,111.60	0.00	-1,372,328.26
Eg	358	28/12/2012	VINCULACION Y EXTENSION PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	73,084.00	0.00	-1,299,244.26
Eg	359	28/12/2012	SECRETARIA ACADEMICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	64,478.98	0.00	-1,234,765.28
Eg	360	28/12/2012	SITE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	38,377.49	0.00	-1,196,387.79
Eg	361	28/12/2012	ESTUDIOS PROFESIONALES PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	54,608.27	0.00	-1,141,779.52
Eg	362	28/12/2012	VARIOS PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	87,152.34	0.00	-1,054,627.18
Eg	363	28/12/2012	BIOTECNOLOGIA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	116,684.38	0.00	-937,942.80
Eg	364	28/12/2012	MECATRONICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	166,840.14	0.00	-771,102.66
Eg	365	28/12/2012	TELEMATICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	68,525.75	0.00	-702,576.91
Eg	366	28/12/2012	DEPORTES PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	18,775.00	0.00	-683,801.91
Eg	367	28/12/2012	ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	107,435.79	0.00	-576,366.12
Eg	368	28/12/2012	PLANEACION PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	62,738.51	0.00	-513,627.61
Eg	369	28/12/2012	TERAPIA FISICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	96,359.42	0.00	-417,268.19
Eg	370	28/12/2012	ING. FINANCIERA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	115,412.67	0.00	-301,855.52
Eg	371	28/12/2012	ING. AUTOMOTRIZ PAGO DE LA	119,603.36	0.00	-182,252.16

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00050

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos	
Eg	372	28/12/2012	SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	114,031.57	0.00	-68,220.59	
Eg	373	28/12/2012	ING. BIOMEDICA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	27,451.63	0.00	-40,768.96	
Eg	374	28/12/2012	INV. Y POSGRADO PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	91,347.95	0.00	50,578.99	
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	7,629.06	42,949.93	
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	21,425.17	21,524.76	
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	42,550.20	-21,025.44	
Eg	186	30/12/2012	ABOGADO GENERAL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	15,891.17	0.00	-5,134.27	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>11,852,870.92</b>	<b>11,710,071.53</b>	<b>-5,134.27</b>	
2-1-1-2-000-000-000000				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			<b>-445,064.35</b>
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>18,233,981.50</b>	<b>20,907,725.33</b>	<b>-3,118,808.18</b>	
2-1-1-2-003-000-000000				RAUL SERRET LARTA			<b>0.00</b>
Eg	381	21/12/2012	FP-2620 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS.	0.00	563.00	-563.00	
Eg	381	21/12/2012	FP-2620 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS.	563.00	0.00	0.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>563.00</b>	<b>563.00</b>	<b>0.00</b>	
2-1-1-2-004-000-000000				TERESA TOLEDO MATA			<b>0.00</b>
Dr	17	18/12/2012	FP 2474 F 4033 TEREXSA TOLEDO MATA COMPRA DE BIBLIOGRAFIA PARA BIOMEDICA	0.00	1,872.00	-1,872.00	
Ch	106	19/12/2012	CH 1 F-607 TERESA TOLEDO MATA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	7,638.30	0.00	5,766.30	
Ch	106	19/12/2012	CH 1 F-607 TERESA TOLEDO MATA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	7,638.30	-1,872.00	
Dr	41	19/12/2012	FP 447 F 4032 TERESA TOLEDO MATA PROGRAMA EQUIDAD DE GENERO	0.00	5,144.00	-7,016.00	
Ch	107	20/12/2012	CH 3 F4043 TERESA TOLEDO MATA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	9,320.40	-16,336.40	
Ch	107	20/12/2012	CH 3 F4043 TERESA TOLEDO MATA COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	9,320.40	0.00	-7,016.00	
Ch	109	20/12/2012	CH 6 TERESQA TOLEDO MATA F-5045 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	0.00	16,425.00	-23,441.00	
Ch	109	20/12/2012	CH 6 TERESQA TOLEDO MATA F-5045 COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	16,425.00	0.00	-7,016.00	
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>33,383.70</b>	<b>40,399.70</b>	<b>-7,016.00</b>	
2-1-1-2-007-000-000000				PAGOS A FONACOT			<b>-29,003.52</b>

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

## Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00051

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Eg	79	07/12/2012	INFONACOT PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.	33,991.15	0.00	4,987.63
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	17,071.96	-12,084.33
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	17,012.96	-29,097.29
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				33,991.15	34,084.92	-29,097.29
2-1-1-2-011-000-000000				DEPOSITO NO IDENTIFICADO 0163769496		
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	-7,854.96
2-1-1-2-013-000-000000				DEPOSITO NO IDENTIFICADO 8278111033		
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				0.00	0.00	-57.00
2-1-1-2-015-000-000000				DEPOSITO NO IDENTIFICADO 0654922581		
Dr	126	31/12/2012	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS DE LA CTA 2581. GASTOS DE OPERACION.	4,500.00	0.00	-4,779.48
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				4,500.00	0.00	-4,779.48
2-1-1-2-016-000-000000				DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 0654922554		
Dr	103	17/12/2012	RECLASIFICACION DE DEPOSITO NO IDENTIFICADO DEL 15 DE OCTUBRE	6,000.00	0.00	-37,884.81
Dr	96	21/12/2012	FP-2612 F-C70NKT ENOCH MORENO ALFARO COMPROBACION DE GASTOS.	4,306.00	0.00	-33,578.81
Dr	125	31/12/2012	REGISTRO DEL RECIBO 90299 MUNICIPIO DE TIZAYUCA CURSOS DE EQUINOTERAPIA IMPARTIDO A 8 PERSONAS.(IDENTIF. DE DEPOSITOS)	18,000.00	0.00	-15,578.81
Ig	36	31/12/2012	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	0.00	450.00	-16,028.81
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				28,306.00	450.00	-16,028.81
2-1-1-2-018-000-000000				FERRETERIA MODELO DE PACHUCA S.A. DE C.V		
Ch	102	20/12/2012	CH 2649 FP 2568 FERRETERIA MODELO DE PACHUCA MATERIAL PARA CONECTIVIDAD	0.00	217.39	-217.39
Ch	102	20/12/2012	CH 2649 FP 2568 FERRETERIA MODELO DE PACHUCA MATERIAL PARA CONECTIVIDAD	217.39	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				217.39	217.39	0.00
2-1-1-2-020-000-000000				MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN		
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	0.00	5,450.03	-5,450.03
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	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				5,450.03	5,450.03	0.00
2-1-1-2-021-000-000000				ISMAEL CHAVEZ CRUZ		
Eg	318	20/12/2012	FP-2500 F-4595 ISMAEL CHAVEZ CRUZ ADQUISICION DE TONER.	0.00	990.00	-990.00
Eg	318	20/12/2012	FP-2500 F-4595 ISMAEL CHAVEZ CRUZ ADQUISICION DE TONER.	990.00	0.00	0.00

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00052

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos	
Eg	9	21/12/2012	FP 2307 ISMAEL CHAVEZ CRUZ COMPRA DE CARTUCHOS REMANUFACTURADOS Y THONER	0.00	1,980.00	-1,980.00
Eg	9	21/12/2012	FP 2307 ISMAEL CHAVEZ CRUZ COMPRA DE CARTUCHOS REMANUFACTURADOS Y THONER	1,980.00	0.00	0.00
Eg	343	21/12/2012	FP-477 F-4594 ISMAEL CHAVEZ CRUZ EQUIPO PARA EL DESRROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA.	0.00	7,250.00	-7,250.00
Eg	343	21/12/2012	FP-477 F-4594 ISMAEL CHAVEZ CRUZ EQUIPO PARA EL DESRROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA.	7,250.00	0.00	0.00
Dr	40	31/12/2012	FP 457 F 4581 ISMAEL CHAVEZ CRUZ ADQUIRIR SOFTWARE	0.00	40,000.00	-40,000.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			10,220.00	50,220.00	-40,000.00	
2-1-1-2-024-000-000000			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
Ch	40	13/12/2012	CH-2609 FP-2460 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	0.00	73,491.00	-73,491.00
Ch	40	13/12/2012	CH-2609 FP-2460 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012.	73,491.00	0.00	0.00
Dr	138	14/12/2012	R 1559 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE LUZ DEL MES DE DICIEMBRE	0.00	59,061.00	-59,061.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			73,491.00	132,552.00	-59,061.00	
2-1-1-2-026-000-000000			DEPOSITO NO IDENTIFICADO 0147088922			
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	0.00	-400.00	
2-1-1-2-031-000-000000			MARICELA SONI PATIÑO			
Eg	247	19/12/2012	FP-2533 MARICELA SONI PATIÑO SERVICIOS DE RECUPERACION DE INFORMACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD COI.	0.00	4,240.00	-4,240.00
Eg	247	19/12/2012	FP-2533 MARICELA SONI PATIÑO SERVICIOS DE RECUPERACION DE INFORMACION EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD COI.	4,240.00	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			4,240.00	4,240.00	0.00	
2-1-1-2-037-000-000000			DISTRIBUIDORA GREEP S.A. DE C.V.			
Dr	31	19/12/2012	FP 464 F 2071 DISTRIBUIDORA GEEP COMRPA DE MATERIAL POARA LABORATORIO	0.00	11,406.78	-11,406.78
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.00	11,406.78	-11,406.78	
2-1-1-2-050-000-000000			RAUL PEREZ SALDIVAR			
Eg	120	11/12/2012	FP-2400 RAUL PEREZ SALDIVAR F- 1124 SERVICIO DE PASAJES	0.00	4,000.00	-4,000.00
Eg	120	11/12/2012	FP-2400 RAUL PEREZ SALDIVAR F- 1124 SERVICIO DE PASAJES	4,000.00	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			4,000.00	4,000.00	0.00	
2-1-1-2-053-000-000000			REACTIVOS Y PRODUCTOS QUIMICOS FINOS S.A			
Dr	144	14/12/2012	CANCELACION DE SALDOS MENORES	0.43	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			0.43	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 : 00053

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
2-1-1-2-060-000-000000	JANNET MARIA TERESA RODRIGUEZ RUIZ			0.00		
Dr	7	17/12/2012	FP-2484 JANNET MARIA TERESA RODRIGUEZ RUIZ COMPROBACION DE GASTOS.	0.00	1,700.00	-1,700.00
Dr	7	17/12/2012	FP-2484 JANNET MARIA TERESA RODRIGUEZ RUIZ COMPROBACION DE GASTOS.	1,700.00	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>1,700.00</b>	<b>1,700.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-2-062-000-000000	JULIO RAFAEL BRAVO BAUTISTA			0.00		
Ch	98	12/12/2012	CH 537 FP 2344 F 7609 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS ATENCION REUNION ECEST	0.00	2,784.00	-2,784.00
Ch	98	12/12/2012	CH 537 FP 2344 F 7609 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS ATENCION REUNION ECEST	2,784.00	0.00	0.00
Eg	378	21/12/2012	FP-2617 F-7669 JULIO RAFAEL BRAVO BAUTISTA GASTOS PARA REUNION DE TRABAJO.	0.00	6,496.00	-6,496.00
Eg	378	21/12/2012	FP-2617 F-7669 JULIO RAFAEL BRAVO BAUTISTA GASTOS PARA REUNION DE TRABAJO.	6,496.00	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>9,280.00</b>	<b>9,280.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-2-066-000-000000	PAGOS PENDIENTES POR DEMANDAS			-82,935.61		
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.08</b>	<b>-42,550.20</b>	<b>-40,385.33</b>
2-1-1-2-066-001-000000	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			-40,385.33		
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-40,385.33</b>
2-1-1-2-066-003-000000	ALEJANDRO RODRIGUEZ SANCHEZ			-42,550.28		
Dr	144	14/12/2012	CANCELACION DE SALDOS MENORES	0.08	0.00	-42,550.20
Dr	139	30/12/2012	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	-42,550.20	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.08</b>	<b>-42,550.20</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-2-067-000-000000	PROVEEDORES PROMEP			-1,711.00		
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>19,379.76</b>	<b>-21,090.76</b>
2-1-1-2-067-005-000000	UNIPARTS S.A. DE C.V.			-1,711.00		
Dr	37	19/12/2012	FP 462 F 4171 TEQUIMEC, S. DE S. R L. COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO	0.00	19,379.76	-21,090.76
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>19,379.76</b>	<b>-21,090.76</b>
2-1-1-2-068-000-000000	PROVEEDORES 2011			-269,183.54		
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>17,963,999.94</b>	<b>20,575,693.17</b>	<b>-2,880,876.77</b>
2-1-1-2-068-001-000000	POA			-269,183.54		
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>17,963,999.94</b>	<b>20,575,693.17</b>	<b>-2,880,876.77</b>
2-1-1-2-068-001-000003	HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V.			0.00		
Eg	162	13/12/2012	FP-2464 HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS SA DE CV F-426 SERV. DE MTTO. 1A QNA DIC 2012.	0.00	9,357.14	-9,357.14
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	0.00
Eg	163	13/12/2012	FP-2462 HOPE MEXICANA DE NEGOCIO SA DE CV F-421 SERV. DE LIMPIEZA 1A QNA DIC 2012	0.00	34,355.56	-34,355.56
Eg	163	13/12/2012	FP-2462 HOPE MEXICANA DE NEGOCIO SA DE CV F-421 SERV.	34,355.56	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 : 00054

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	260	18/12/2012	DE LIMPIEZA 1A QNA DIC 2012 FP-2463 HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS, .S.A. DE C.V.F-422 SERV. MTTO. 2A. QNA. DIC 2012	0.00	34,355.56	-34,355.56
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	0.00
Eg	263	18/12/2012	FP-2465 HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS, .S.A. DE C.V.F-424 SERV. MTTO. 2A. QNA. DIC 2012	0.00	9,357.14	-9,357.14
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	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>87,425.40</b>	<b>87,425.40</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-2-068-001-000004				TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,009.96</b>
2-1-1-2-068-001-000005				GARCI GAS DE PACHUCA S.A. DE C.V.		
Eg	115	11/12/2012	FP-2477 GARCI-GAS DE PACHUCA F-63333 GAS PARA LABORATORIO	0.00	2,906.36	-2,906.36
Eg	115	11/12/2012	FP-2477 GARCI-GAS DE PACHUCA F-63333 GAS PARA LABORATORIO	2,906.36	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>2,906.36</b>	<b>2,906.36</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-2-068-001-000009				VIAJES HIDALTOUR, S.A. DE C.V.		
Eg	129	12/12/2012	FP-2503 VIAJES HIDALTOUR F-11361 PASAJES AEREOS APODACA	0.00	11,364.00	-11,364.00
Eg	129	12/12/2012	FP-2503 VIAJES HIDALTOUR F-11361 PASAJES AEREOS APODACA	11,364.00	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>11,364.00</b>	<b>11,364.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-2-068-001-000011				CLEOTILDE PAREDES VARGAS		
Ch	11	14/12/2012	CH 2599 FP CLEOTILDE PAREDES VARGAS F 812 COMPRA DE PERIODICOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS INSTITUCIONALES.	0.00	2,488.00	-2,488.00
Ch	11	14/12/2012	CH 2599 FP CLEOTILDE PAREDES VARGAS F 812 COMPRA DE PERIODICOS PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS INSTITUCIONALES.	2,488.00	0.00	0.00
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>2,488.00</b>	<b>2,488.00</b>	<b>0.00</b>
2-1-1-2-068-001-000013				DESCUENTO DE LINEAS TELCEL		
Eg	76	05/12/2012	CELULAR MILENIUM 2A QNA NOV 2012	5,862.02	0.00	240.44
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,242.55	-1,002.11
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	718.17	-1,720.28
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	814.80	-2,535.08
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	553.45	-3,088.53
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	217.59	-3,306.12
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	192.00	-3,498.12

UPP040316H43  
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN  
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00055

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	244.00	-3,742.12
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	59.50	-3,801.62
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	233.00	-4,034.62
Dr	13	15/12/2012	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,141.01	-5,175.63
Eg	259	18/12/2012	CELULAR MILENIO DESCUNETOS POR NOMINA 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012.	5,416.07	0.00	240.44
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	1,242.55	-1,002.11
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	718.17	-1,720.28
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	814.80	-2,535.08
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	553.45	-3,088.53
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	217.59	-3,306.12
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	192.00	-3,498.12
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	244.00	-3,742.12
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	59.50	-3,801.62
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	233.00	-4,034.62
Dr	90	28/12/2012	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	0.00	662.00	-4,696.62
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>				<b>11,278.09</b>	<b>10,353.13</b>	<b>-4,696.62</b>
2-1-1-2-068-001-000015						0.00
Ch	2	04/12/2012	CH 2597 FP 2295 ROSALINDA AVILA JASO F434 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	0.00	14,445.00	-14,445.00
Ch	2	04/12/2012	CH 2597 FP 2295 ROSALINDA AVILA JASO F434 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP.	14,445.00	0.00	0.00
Ch	3	04/12/2012	CH 2598 FP 2277 ROSALINDA AVILA JASO F433 MADICAMENTO NECESARIO PARA LA ATENCION DE 2 CABALLOS DE EQUINOTERAPIA.	0.00	555.00	-555.00
Ch	3	04/12/2012	CH 2598 FP 2277 ROSALINDA AVILA JASO F433 MADICAMENTO NECESARIO PARA LA ATENCION DE 2 CABALLOS DE EQUINOTERAPIA.	555.00	0.00	0.00
Ch	51	13/12/2012	CH 2620 FP 2436 ROSALINDA AVILA JASO F-441 HERRADURAS	0.00	3,683.23	-3,683.23