

8.

AUXILIARES DE LAS CUENTAS CON MOVIMIENTOS

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00001

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos
1-0-0-0-000-00000			ACTIVO	148,025,306.18
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				136,581,637.17
1-1-0-0-000-00000			ACTIVO CIRCULANTE	63,745,021.13
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				45,503,520.56
1-1-1-0-000-00000			EFECTIVO Y EQUIVALENTES	55,831,013.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				40,370,697.44
1-1-1-1-000-00000			EFECTIVO	25,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
1-1-1-1-002-000-00000			FONDO FIJO	25,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
1-1-1-1-002-004-00000			JOSE ENOCH ALFARO MORENO	15,000.00
Dr	4	17/12/2012	FP-2481 JOSE ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDE REVOLVENTE	0.00 3,667.72 11,332.28
Dr	5	17/12/2012	FP-2482 ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DEL FONDE REVOLVENTE.	0.00 4,202.88 7,129.40
Dr	16	18/12/2012	FP-2480 JOSE ENOCH MORENO ALFARO CANCELACION DE FONDO REVOLVENTE.	0.00 7,129.40 0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00 15,000.00 0.00
1-1-1-1-002-007-00000			MANUEL VIVANCO CABECERA	10,000.00
Dr	102	21/12/2012	FP-2626 MANUEL VICANCO CABECERA CANCELACION DE FONDO FIJO 2012.	0.00 10,000.00 0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00 10,000.00 0.00
1-1-1-2-000-000-00000			BANCOS	55,806,013.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				40,370,697.44
1-1-1-2-001-000-00000			BBVA BANCOMER	2,614,957.95
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,752,992.44
1-1-1-2-001-004-00000			CIENCIA BASICA MEDINA 0157738870	4,956.19
Dr	128	31/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00 291.00 4,665.19
Dr	128	31/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00 46.56 4,618.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00 337.56 4,618.63
1-1-1-2-001-012-00000			CTA 0166098215 JORGE NOEL GRACIDA	61,591.69
Eg	210	17/12/2012	FP-428 CARL ZEISS DE MEXICO SA DE CV F-8451 EQUIPO	0.00 31,091.18 30,500.51
Eg	286	20/12/2012	FP-441 F-4156 TEQUIMEC, S.A. DE C.V. COMPRA DE REACTIVOS.	0.00 3,937.04 26,563.47
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00 35,028.22 26,563.47
1-1-1-2-001-016-00000			CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	1,330,700.67
Ch	64	02/12/2012	CH 784 MAYELI HERNANDEZ CRUZ SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00 5,088.10 1,325,612.57
Ch	68	02/12/2012	CH 788 MAYRA SILVIA LOPEZ SANJUAN° PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00 3,515.30 1,322,097.27
Ch	71	02/12/2012	CH 791 JOYCE GARNICA ESCORZA DE SUELDO	0.00 3,515.30 1,318,581.97

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00002

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012						
Ch	77	02/12/2012	CH 792 DORA MARIA GARCIA BAUTISTA PAGO ADICIONAL DE FIN DE AÑO 2012.	0.00	3,122.10	1,315,459.87
Ch	22	03/12/2012	CH 780 FP 397 LIZ DEL CARMEN CRUZ HONORARIOS COMO FACILITADOR DE NOV Y DIC 2011 2o. CUATRIMESTRE DE LA 3a. GENERACI	0.00	15,005.09	1,300,454.78
Ch	104	03/12/2012	CH 797 MARTHA ANGELICA CALVA R-3 HONORARIOS POR FACILITADOR PERIODO ENERO-MARZO 2012 2o. CUATRIMESTRE DE LA 3A GENERAC	0.00	19,319.10	1,281,135.68
Ig	1	03/12/2012	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR MAYELI HERNANDEZ CRUZ	586.30	0.00	1,281,721.98
Ig	2	03/12/2012	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR MAYRA SILVIA LOPEZ SANJUAN	628.30	0.00	1,282,350.28
Eg	41	05/12/2012	ISSSTE COMISION EJECUTIVA, AMORTIZACION 2A QNA NOVIEMBRE 2012	0.00	159,503.89	1,122,846.39
Eg	42	05/12/2012	ISSSTE COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA, SEGURO DE DAÑOS 2A QNA NOV 2012	0.00	671.50	1,122,174.89
Eg	74	05/12/2012	TRASPASO PUENTE PAGO DE SEGURO DE DAÑOS 2A QNA NOV 2012	671.50	0.00	1,122,846.39
Eg	75	05/12/2012	TRASPASO PUENTE PAGO DE AMORTIZACION 2A QNA NOV 2012	159,503.89	0.00	1,282,350.28
Eg	77	05/12/2012	FP-432 VICTOR MANUEL BRAVO MENDIRICHAGA F523 SERVICIO	0.00	11,800.00	1,270,550.28
Eg	78	05/12/2012	FP394 GRUPO GAOMA SA DE CV F18984 SOFTWARE PARA EDUCACION A DISTANCIA	0.00	55,426.12	1,215,124.16
Eg	95	05/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	1,215,124.16
Ch	20	10/12/2012	CH 778 FP 399 LIZ CARMEN CRUZ NETRO HONORARIOS COMO FACILITADOR DEL PERIODO ENERO-MARZO 2012 1er. CUAT DE LA 4a. GENE	0.00	19,319.10	1,195,805.06
Ch	21	10/12/2012	CH-779 FP-398 SELENE MUÑOZ ORTEGA HONORARIOS COMO FACILITADOR DEL MES DE DICIEMBRE 2011 - PROPEDEUTICO.	0.00	7,502.55	1,188,302.51
Ig	10	10/12/2012	REGISTRO DEL INGRESO DE LOS RECIBOS 93161 93160 93158 93163 93156 Y 93155 UNIVERSIDAD ABIERTA T A DISTANCIA	1,060,769.88	0.00	2,249,072.39
Ig	10	10/12/2012	REGISTRO DEL INGRESO DE LOS RECIBOS 93161 93160 93158 93163 93156 Y 93155 UNIVERSIDAD ABIERTA T A DISTANCIA	27,001.42	0.00	2,276,073.81
Ig	10	10/12/2012	REGISTRO DEL INGRESO DE LOS RECIBOS 93161 93160 93158 93163 93156 Y 93155 UNIVERSIDAD ABIERTA T A DISTANCIA	46,288.14	0.00	2,322,361.95
Ig	10	10/12/2012	REGISTRO DEL INGRESO DE LOS RECIBOS 93161 93160 93158 93163 93156 Y 93155 UNIVERSIDAD ABIERTA T A DISTANCIA	23,144.07	0.00	2,345,506.02
Ig	10	10/12/2012	REGISTRO DEL INGRESO DE LOS RECIBOS 93161 93160 93158 93163 93156 Y 93155 UNIVERSIDAD ABIERTA T A DISTANCIA	46,288.14	0.00	2,391,794.16

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00003

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
			Cargos	Abonos	
Ig 10	10/12/2012	ABIERTA T A DISTANCIA REGISTRO DEL INGRESO DE LOS RECIBOS 93161 93160 93158 93163 93156 Y 93155 UNIVERSIDAD ABIERTA T A DISTANCIA	65,574.87	0.00	2,457,369.03
Ch 62	14/12/2012	CH 782 DORA MARIA GARCIA BAUTISTA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,122.10	2,454,246.93
Ch 63	14/12/2012	CH 783 MAYRA SILVIA LOPEZ SANJUAN° SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,515.30	2,450,731.63
Ch 65	14/12/2012	CH 785 MARISOL SARABIA ENRIQUEZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	5,088.10	2,445,643.53
Ch 66	14/12/2012	CH 786 JOYCE GARNICA ESCORZA SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,515.30	2,442,128.23
Ch 67	14/12/2012	CH 787 DORA MARIA GARCIA BAUTISTA PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	3,122.10	2,439,006.13
Ch 69	14/12/2012	CH 789 MAYELI HERNANDEZ CRUZ PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	5,088.10	2,433,918.03
Ch 70	14/12/2012	CH 790 MARISOL SARABIA ENRIQUEZ DE SUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA. DE DICIEMBRE 2012	0.00	5,088.10	2,428,829.93
Ch 72	17/12/2012	CH-781 C A N C E L A D O	0.00	0.00	2,428,829.93
Eg 209	17/12/2012	FP-435 CARLOS SAMPERIO PEREZ F1393 MATERIAL	0.00	3,354.66	2,425,475.27
Eg 336	17/12/2012	FP-2498 IEEE OPERATIONS CENTER REVISTAS IMPRESAS.	0.00	30,077.42	2,395,397.85
Ch 78	18/12/2012	CH 793 MAYRA SILVIA LOPEZ SANJUAN° PAGO ADICIONAL DE FIN DE AÑO 2012.	0.00	3,515.30	2,391,882.55
Eg 264	19/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	162,045.54	0.00	2,553,928.09
Eg 265	19/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	688.50	0.00	2,554,616.59
Ch 95	20/12/2012	CH 796 JOYCE GARNICA ESCORZA PATGO ADICIONAL	0.00	3,515.30	2,551,101.29
Ch 96	20/12/2012	CH 795 MARISOL SARABIA ENRIQUEZ PAGO ADICIONAL	0.00	5,088.10	2,546,013.19
Ch 97	20/12/2012	CH 7494 MAYELI HERNANDEZ CRUZ PAGO ADICIONAL	0.00	5,088.10	2,540,925.09
Ch 301	20/12/2012	FP 485 MIGUEL ANGEL VALDIVIESO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	3,883.62	2,537,041.47
Eg 294	20/12/2012	FP 478 GUILLERMO ADOLFO PINCAY HONORARIOS PORDUCCION MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	2,110.19	2,534,931.28
Eg 295	20/12/2012	FP 479 GUILLERMO ADOLFO PINCAY PAGO DE HONORARIOS SISTEMAS EDUCATIVO A DISTANCIA	0.00	2,110.19	2,532,821.09
Eg 296	20/12/2012	FP 480 GUILLEERMO ADSOLFO PINCAY PAGO DE HONORARIOS SIS EDUCATIVO A DISTANCIA	0.00	2,110.19	2,530,710.90

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00004

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	297	20/12/2012	FP 481 MARTHA PATRICIA ROBLES DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS A DISTANCIA	0.00	7,310.34	2,523,400.56
Eg	298	20/12/2012	FP 482 MARTHA PATRICIA ROBLES DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS A DISTANCIA	0.00	7,310.34	2,516,090.22
Eg	299	20/12/2012	FP 483 MARTHA PATRICIA ROBLES DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS A DISTANCIAEDUCATIVOS	0.00	7,310.34	2,508,779.88
Eg	300	20/12/2012	FP 484 MIGUEL ANGEL VALDIVIESO DESARROLLO DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	3,883.62	2,504,896.26
Eg	302	20/12/2012	FP 486 MIGUEL ANGEL VALDIVIESO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	3,883.62	2,501,012.64
Eg	303	20/12/2012	FP 487 MIGUEL ANGEL VALDIVIESO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	3,883.62	2,497,129.02
Eg	304	20/12/2012	FP 488 ERIC SIMANCAS ACEVEDO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	5,482.76	2,491,646.26
Eg	306	20/12/2012	FP 489 ERIC SIMANCAS ACEVEDO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	5,482.76	2,486,163.50
Eg	307	20/12/2012	FP 490 ERIC SIMANCAS ACEVEDO PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	5,482.76	2,480,680.74
Eg	308	20/12/2012	FP 491 LAURA BAÑOS PEÑA PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	2,924.14	2,477,756.60
Eg	309	20/12/2012	FP 492 LAURA BAÑOS PEÑA PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	2,924.14	2,474,832.46
Eg	311	20/12/2012		30,077.42	0.00	2,504,909.88
Eg	313	20/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	1,222.00	2,503,687.88
Eg	314	20/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS REINTEGRO DE ISR	0.00	4,839.58	2,498,848.30
Eg	315	20/12/2012	PAGO DEL SEGURO CONTRA DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	688.50	2,498,159.80
Eg	316	20/12/2012	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE 2012.	0.00	162,045.54	2,336,114.26
Eg	325	20/12/2012	FP 493 LAURA BAÑOS PEÑA PRODUCCION DE MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	2,924.14	2,333,190.12
Ig	33	31/12/2012	REGISTRO DEL INGR DE LOS RECIBOS 94745 94746 94747 94748 94749 Y 94750 DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO	254,584.77	0.00	2,587,774.89
Ig	33	31/12/2012	REGISTRO DEL INGR DE LOS RECIBOS 94745 94746 94747 94748 94749 Y 94750 DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO	208,296.63	0.00	2,796,071.52
Ig	33	31/12/2012	REGISTRO DEL INGR DE LOS RECIBOS 94745 94746 94747 94748 94749 Y 94750 DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO	254,584.77	0.00	3,050,656.29
Ig	33	31/12/2012	REGISTRO DEL INGR DE LOS RECIBOS 94745 94746 94747 94748 94749 Y 94750 DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO	46,288.14	0.00	3,096,944.43

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 : 00005

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			RECIBOS 94745 94746 94747 94748 94749 Y 94750 DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO			
Ig	33	31/12/2012	REGISTRO DEL INGR DE LOS RECIBOS 94745 94746 94747 94748 94749 Y 94750 DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO	1,728,090.56	0.00	4,825,034.99
Ig	33	31/12/2012	REGISTRO DEL INGR DE LOS RECIBOS 94745 94746 94747 94748 94749 Y 94750 DE LA UNIVERSIDAD ABIERTA Y A DISTANCIA DE MEXICO	1,265,209.16	0.00	6,090,244.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,380,322.00	620,778.52	6,090,244.15
1-1-1-2-001-017-000000				CTA.0169885552 FONCICYT 93144		2,218.65
Dr	129	31/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	291.00	1,927.65
Dr	129	31/12/2012	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	46.56	1,881.09
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	337.56	1,881.09
1-1-1-2-001-018-000000				CTA.0174428684 ARTURO ABREU CIENCIA BASI		143,771.90
Eg	40	05/12/2012	FP-388 ARTURO ABREU CORONA, REPOSICION DE GASTOS	0.00	484.00	143,287.90
Eg	117	11/12/2012	FP-422 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ F-820 MATERIAL DE LABORATORIO	0.00	2,900.00	140,387.90
Eg	118	11/12/2012	FP-423 MARTHA ERIKA SAUCEDO GONZALEZ F-819 MATERIAL	0.00	2,470.80	137,917.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	5,854.80	137,917.10
1-1-1-2-001-021-000000				CTA. 0180737488 INNOVA PYME		410,889.22
Ig	9	08/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	1,550.44	0.00	412,439.66
Ig	8	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012.	734.19	0.00	413,173.85
Ig	8	31/12/2012	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2012.	1,560.98	0.00	414,734.83
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,845.61	0.00	414,734.83
1-1-1-2-001-022-000000				CTA.0176157726 FOMIX CRALOS LUCHO		66,276.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	66,276.36
1-1-1-2-001-023-000000				CTA.0176159885 CIENCIAS BASICAS VILLANUE		594,553.27
Eg	285	20/12/2012	FP-361 F-1954 INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V. ADQUISICION DE EQUIPO.	0.00	583,796.46	10,756.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	583,796.46	10,756.81
1-1-1-2-002-000-000000				BANAMEX		21,923.14
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				144,221.17	30,476.88	135,667.43
1-1-1-2-002-001-000000				CTA PUENTE 082781110333		21,923.14
Eg	56	05/12/2012	CH 3025 CANCELADO	0.00	0.00	21,923.14
Eg	57	05/12/2012	CH 3026 CANCELADO	0.00	0.00	21,923.14
Ch	23	10/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	21,923.14
Ch	25	10/12/2012	CH 3122 FP 398 EDUARDO STEED	0.00	10,266.00	11,657.14

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00006

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Eg	353	20/12/2012	ESPINOZA PAGO DE BECA PARA ESTUDIOS DE POSGRADO DE ALTA CALIDAD, DICIEMBRE 2012.	0.00	19,900.00	-8,242.86
Ig	7	26/12/2012	CH 3123 FP 475 DIEGO ANTONIO GASTELUM OSORIO IDENTIFICACION DE ANALISIS MOLECULARES	144,221.17	0.00	135,978.31
Dr	140	31/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	216.00	135,762.31
Dr	140	31/12/2012	REGISTRO DE LAS CIMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	34.56	135,727.75
Dr	140	31/12/2012	REGISTRO DE LAS CIMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	52.00	135,675.75
Dr	140	31/12/2012	REGISTRO DE LAS CIMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.	0.00	8.32	135,667.43
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				144,221.17	30,476.88	135,667.43
1-1-1-2-003-000-000000				SANTANDER		50,988.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	50,988.72
1-1-1-2-003-001-000000				014290655025626322 MOVILIDAD SANTANDER		50,988.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	50,988.72
1-1-1-2-004-000-000000				BANORTE		53,118,143.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				29,246,668.20	48,933,763.07	33,431,048.85
1-1-1-2-004-001-000000				CTA.0654922554 ING. PROPIOS		13,762,453.35
Eg	4	03/12/2012	FP 2373 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	85,991.62	13,676,461.73
Eg	7	03/12/2012	FP 2372 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS PEROSENAL OPERATIVO CFE	0.00	103,989.87	13,572,471.86
Ig	3	03/12/2012	REINTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ	3.92	0.00	13,572,475.78
Ch	4	04/12/2012	CH 528 MANUEL MENDOZA SANCHEZ REINTEGRO DE CUOTA POR CURSO DE NIVELACIÓN, YA QUE NO SE ABRIÓ EL GRUPO.	0.00	400.00	13,572,075.78
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	13,566,625.75
Ch	8	04/12/2012	CH-530 VICTORINO LOPEZ OLIVA F1017 PAGO POR EL SERVICIO DE KARAOKE PARA REUNION DE EGRESADOS.	0.00	1,972.00	13,564,653.75
Ch	9	04/12/2012	CH 531 FP RISK MANAGEMET DE MEXICO F521 COMPRA DE TELEFONO FIJO PARA INVESTIGACION Y POSGRADO.	0.00	3,172.83	13,561,480.92
Ch	10	04/12/2012	CH-532 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA , S.A. DE C.V. F38 COMPRA DE PANTS PARA INTERPOLITECNICAS 20012.	0.00	20,880.00	13,540,600.92
Eg	13	05/12/2012	FP 2312 CADES BARNEA COMPRA DE INSUMOS PARA OFICINA	0.00	3,493.13	13,537,107.79

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00007

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg 15	05/12/2012	FP 2316 HERCOM COMPUTADORAS COMPRA DE INTELLINET Y BOBINA DE CABLE PARA RED	0.00	6,859.97	13,530,247.82	
Eg 17	05/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	13,530,247.82	
Eg 39	05/12/2012	FP-2399 JOSE LUIS CRUZ DIAZ GASTOS A COMPROBAR GUADALAJARA	0.00	5,000.00	13,525,247.82	
Eg 67	05/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	13,525,247.82	
Eg 332	05/12/2012	FP-2407 POL-980101466 QUALITAS SCOMPÀNIA DE SEGUROS , S.A. DE C.V. RENOVACION DE POLIZA.	0.00	28,622.29	13,496,625.53	
Eg 82	07/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (QUALITAS CIA . DE SEGUROS) ENTRE CUENTAS PROPIAS	11,050.80	0.00	13,507,676.33	
Eg 83	07/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (FRANCISCO HERNANDEZ AGUILAR) ENCTRE CUENTAS PROPIAS	25,500.00	0.00	13,533,176.33	
Eg 84	07/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROO) ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	8,192.00	13,524,984.33	
Eg 97	07/12/2012	FP 2382 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	115,988.03	13,408,996.30	
Eg 98	07/12/2012	FP2386 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-88 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	115,988.03	13,293,008.27	
Eg 99	07/12/2012	FP2384 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-86 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	109,988.65	13,183,019.62	
Eg 100	07/12/2012	FP2385 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-87 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	111,988.44	13,071,031.18	
Eg 101	07/12/2012	FP2383 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-88 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	115,988.03	12,955,043.15	
Eg 102	07/12/2012	FP2387 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-89 CURSOS IMPARTIDOS.	0.00	111,988.44	12,843,054.71	
Eg 105	07/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	12,843,054.71	
Eg 334	07/12/2012	FP-2585 F-16437 NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V. SERVICIO GENERAL A VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UPP.	0.00	4,306.91	12,838,747.80	
Eg 335	07/12/2012	FP-2586 F-17676 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA, S.A. DE C.V. PAGO REALIZADO PARA EL SERVICIO GENERAL DE VEHICULOS PROPIEDAD	0.00	6,180.48	12,832,567.32	
Eg 134	08/12/2012	FP 2516 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-93	0.00	104,134.23	12,728,433.09	
Eg 170	08/12/2012	FP 2521 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-98	0.00	104,139.00	12,624,294.09	
Eg 180	08/12/2012	FP 2531 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-108	0.00	125,987.00	12,498,307.09	
Eg 182	08/12/2012	FP 2529 DECC DESARROLLO	0.00	129,986.58	12,368,320.51	

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012 Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00008

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	184	08/12/2012	EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-106 FP 2527 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-104	0.00	107,988.85	12,260,331.66
Eg	185	08/12/2012	FP 2526 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-103	0.00	103,989.27	12,156,342.39
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	12,155,042.39
Ch	19	10/12/2012	CH 536 FP 2306 DIANA GABRIEL VEGA F1181 MATERIAL PARA EL EQUIPAMIENTO DE RACKS PARA LA PROTECCION DEL EQUIPO	0.00	1,740.00	12,153,302.39
Eg	106	10/12/2012	PF2348 fROSA JORDANA MONZALVO HERNANDEZ CAPACITACION EN EL INSTITUTO HIDALGUENSE DE LAS MUJERES	0.00	900.00	12,152,402.39
Eg	114	10/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	12,152,402.39
Eg	333	10/12/2012	FP-2584 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V. PAGO DE SERVICIO GEBERAL DE VEHICULO PROPIEDAD DE LA UPP.	0.00	5,682.13	12,146,720.26
Eg	123	11/12/2012	FP-2501 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SAB DE CV F980101846 SEGURO JEEP PATRIOT	0.00	7,425.43	12,139,294.83
Eg	124	11/12/2012	FP-2391 JOSE LUIS CRUZ DIAZ REPOSICION DE GASTOS	0.00	4,295.00	12,134,999.83
Eg	126	11/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO)	0.00	2,088.00	12,132,911.83
Ch	17	12/12/2012	CH 534 FP 2251 F 278 SERV GASTRONOMICOS PARTE SERVICIO DE ALIMENTOS REUNIONES DIRECTIVAS	0.00	174.00	12,132,737.83
Ch	18	12/12/2012	CH 535 FP 2248 FELIPE BAÑOS ESCAMILLA F-4316 ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO	0.00	4,466.00	12,128,271.83
Ch	98	12/12/2012	CH 537 FP 2344 F 7609 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTOS ATENCION REUNION ECEST	0.00	2,784.00	12,125,487.83
Eg	128	12/12/2012	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	12,125,487.83
Eg	129	12/12/2012	FP-2503 VIAJES HIDALTOUR F- 11361 PASAJES AEREOS APODACA	0.00	11,364.00	12,114,123.83
Eg	130	12/12/2012	FP 2515 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-92	0.00	107,289.82	12,006,834.01
Eg	131	12/12/2012	FP 2519 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-96	0.00	100,282.00	11,906,552.01
Eg	132	12/12/2012	FP 2518 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-95	0.00	107,996.00	11,798,556.01
Eg	133	12/12/2012	FP 2517 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F- 94	0.00	104,139.00	11,694,417.01
Eg	135	12/12/2012	FP 2514 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-91	0.00	116,756.56	11,577,660.45
Eg	136	12/12/2012	FP 2513 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL, CURSOS IMPARTIDOS F-90	0.00	126,223.31	11,451,437.14

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Dic/2012

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00009

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	380	12/12/2012	FP-2619 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ REPOSICION DE GASTOS.	0.00	3,636.00	11,447,801.14
Eg	384	12/12/2012	FP 2629 LETICIA JUAREZ CALVA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0.00	14,880.48	11,432,920.66
Ch	59	13/12/2012	CH 538 JORGE ARMANDO LUZ LOPEZ REINTEGRO DE CUOTA DE INSCRIPCION POR PAGO DUPLICADO.	0.00	1,300.00	11,431,620.66
Ch	60	13/12/2012	CH 539 HORACIO GARCIA LOPEZ REINTEGRO DE CUOTA DE EXAMEN	0.00	240.00	11,431,380.66
Dr	1	13/12/2012	DEPOSITO PARA ABONO EN CUENTA	40,000.00	0.00	11,471,380.66
Eg	2	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	131,138.00	11,340,242.66
Eg	3	13/12/2012	FP 2374 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	134,995.00	11,205,247.66
Eg	5	13/12/2012	FP 2370 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS PEROSNAL OPERATIVO CFE	0.00	103,989.87	11,101,257.79
Eg	6	13/12/2012	FP 2371 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CURSOS PEROSNAL OPERATIVO CFE	0.00	111,989.09	10,989,268.70
Eg	35	13/12/2012	FP 2255 MANUEL ANTONIO VIVANCO SUMINISTROS PARA TRIGESIMA PRIMERA SESIOON ORDINARIA	0.00	400.00	10,988,868.70
Eg	60	13/12/2012	FP 2240 MARIO PASTOR RAFAEL RENTA DE TEMPLETE PARA EVENTO EDUCATIVO DIA DE MUERTOS	0.00	6,960.00	10,981,908.70
Eg	61	13/12/2012	FP 2242 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO DEL MES DE OCTUBRE	0.00	4,640.00	10,977,268.70
Eg	62	13/12/2012	FP 2243 ENRIQUE AQUILINO ESPINOSA REPARACION DE MESAS DE CAFETERIA	0.00	16,000.00	10,961,268.70
Eg	63	13/12/2012	FP 2239 ENRIQUE AQUILINO ESPINOZA HERNANDEZ 28 COJINES DEL AREA DE LECTURA PARA SU REPARACION	0.00	2,800.00	10,958,468.70
Eg	64	13/12/2012	FP 2249 RAQUEL GUTIERREZ ASCENCIO RENTA DE TEMPLETE EVENTO EDUCATIVO DE CONMEMORACION DIA DE MUERTOS	0.00	2,088.00	10,956,380.70
Eg	65	13/12/2012	FP 2250 CADES BARNEA SUMINISTROS PARA TRIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA	0.00	852.00	10,955,528.70
Eg	66	13/12/2012	FP 2253 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ FOLDER GRABADO CON REALCE GOBIERNO DEOL ESTADO	0.00	6,380.00	10,949,148.70
Eg	68	13/12/2012	FP 2381 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	115,988.03	10,833,160.67
Eg	69	13/12/2012	FP 2380DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	111,988.44	10,721,172.23
Eg	70	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO	0.00	115,988.03	10,605,184.20

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00010

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos	
Eg	71	13/12/2012	EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	131,138.00	10,474,046.20
Eg	72	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	134,995.00	10,339,051.20
Eg	73	13/12/2012	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	FP 2375 DEEC DESARROLLO EMPRESARIAL CURSOS A PERSONAL DE CFE	0.00	125,352.50	10,213,698.70
Eg	141	13/12/2012	FP-2430 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F-13740 MTTO. A MOBILIARIO	FP-2430 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F-13740 MTTO. A MOBILIARIO	0.00	1,078.80	10,212,619.90
Eg	142	13/12/2012	FP-2429 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F-13739 MTTO. Y CONSERVACION.	FP-2429 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F-13739 MTTO. Y CONSERVACION.	0.00	3,316.44	10,209,303.46
Eg	144	13/12/2012	FP-2417 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-40 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	FP-2417 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F-40 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	0.00	4,640.00	10,204,663.46
Eg	146	13/12/2012	FP-2413 GRUPO GAOMA F19331 EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS	FP-2413 GRUPO GAOMA F19331 EQUIPO DE BIENES INFORMATICOS	0.00	5,651.52	10,199,011.94
Eg	147	13/12/2012	FP-2412 MARIO PASTOR RAFAEL F-89 SERVICIO DE ENLONADO Y TEMPLETE	FP-2412 MARIO PASTOR RAFAEL F-89 SERVICIO DE ENLONADO Y TEMPLETE	0.00	16,356.00	10,182,655.94
Eg	150	13/12/2012	FP-2408 CADES BARNEA SA DE CV F-569 INSUMOS DE CAFETERIA	FP-2408 CADES BARNEA SA DE CV F-569 INSUMOS DE CAFETERIA	0.00	9,963.02	10,172,692.92
Eg	158	13/12/2012	FP-2444 ROSA JORDANA MONZALVO HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS	FP-2444 ROSA JORDANA MONZALVO HERNANDEZ REPOSICION DE GASTOS	0.00	500.00	10,172,192.92
Eg	162	13/12/2012	FP-2464 HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS SA DE CV F-426 SERV. DE MTTO. 1A QNA DIC 2012.	FP-2464 HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS SA DE CV F-426 SERV. DE MTTO. 1A QNA DIC 2012.	0.00	9,357.14	10,162,835.78
Eg	163	13/12/2012	FP-2462 HOPE MEXICANA DE NEGOCIO SA DE CV F-421 SERV. DE LIMPIEZA 1A QNA DIC 2012	FP-2462 HOPE MEXICANA DE NEGOCIO SA DE CV F-421 SERV. DE LIMPIEZA 1A QNA DIC 2012	0.00	34,355.56	10,128,480.22
Eg	166	13/12/2012	FP 2525 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-102	FP 2525 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-102	0.00	111,988.44	10,016,491.78
Eg	167	13/12/2012	FP 2524 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-101	FP 2524 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-101	0.00	102,210.50	9,914,281.28
Eg	168	13/12/2012	FP 2523 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-100	FP 2523 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-100	0.00	100,282.00	9,813,999.28
Eg	169	13/12/2012	FP 2522 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-99	FP 2522 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-99	0.00	107,996.00	9,706,003.28
Eg	171	13/12/2012	FP 2520 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-97	FP 2520 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORA CONTABLE CURSOS IMPARTIDOS F-97	0.00	102,210.50	9,603,792.78
Eg	172	13/12/2012	POLIZA CANCELADA	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	9,603,792.78
Eg	177	13/12/2012	POLIZA CANCELADA	POLIZA CANCELADA	0.00	0.00	9,603,792.78
Eg	382	13/12/2012	FP 2627 F 0218 LETICIA JUAREZ CALVA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	FP 2627 F 0218 LETICIA JUAREZ CALVA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	0.00	1,979.99	9,601,812.79
Eg	16	14/12/2012	FP 2319 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE SISTEMAS	FP 2319 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES COMPRA DE NO BREAK PARA AREA DE SISTEMAS	0.00	11,716.00	9,590,096.79

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012 Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00011

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Eg	22	17/12/2012	FP 2338 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMPRA DE SELLADOR, TAQUETES, PISTOLA CALAFETEADORA	0.00	522.00	9,589,574.79
Eg	23	17/12/2012	FP 2337 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMPRA DE SELLADOR SILICON Y TAQUETES	0.00	87.00	9,589,487.79
Eg	24	17/12/2012	FP 2336 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMPRA DE CONTACTOS	0.00	198.90	9,589,288.89
Eg	25	17/12/2012	FP 2335 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO COMRPA DE 8 CONTACTOS	0.00	99.45	9,589,189.44
Eg	26	17/12/2012	FP 2334 ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO TORNILLOS TIPO MAQUINA	0.00	98.80	9,589,090.64
Eg	27	17/12/2012	FP 2333 ROGELIO ALBERTO TELLEZ COMPRA DE TORNILLOS TIPO MAQUINA	0.00	98.80	9,588,991.84
Eg	181	17/12/2012	FP 2530 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-107	0.00	125,987.00	9,463,004.84
Eg	183	17/12/2012	FP 2528 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA CONTABLE F-105	0.00	105,989.06	9,357,015.78
Eg	208	17/12/2012	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO ISN NOVIEMBRE 2012	0.00	127,147.00	9,229,868.78
Eg	211	17/12/2012	REINTEGRO DE RECURSO (RISK MANAGEMET DE MEXICO)	3,172.83	0.00	9,233,041.61
Eg	213	17/12/2012	FP-2461 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA DE CV F-2291 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	94,186.20	9,138,855.41
Eg	230	17/12/2012	FP-2556 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ REPOSICIOND E GASTOS.	0.00	7,623.48	9,131,231.93
Eg	291	17/12/2012	FP-098 MANUEL VIVANCO CABECERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.	0.00	1,986.76	9,129,245.17
Eg	257	18/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS PAGO DE AGUINALDO	0.00	3,000,000.00	6,129,245.17
Eg	260	18/12/2012	FP-2463 HOPE MEXICANA DE NEGOCIOS, .S.A. DE C.V.F-422 SERV. MTTO. 2A. QNA. DIC 2012	0.00	34,355.56	6,094,889.61
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	6,085,532.47
Eg	379	18/12/2012	FP-2618 F-129 EVENTOS ESPECIALES ROUGLES, S.A. DE C.V. GASTOS PARA JORNADAS DE PLANEACION ESTRATEGICAS	0.00	58,464.00	6,027,068.47
Ch	86	19/12/2012	CH 540 FP 2561 ACUEDUCTO HIDALGO, S.A. DE C.V. REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE RECTORIA	0.00	10,350.00	6,016,718.47
Eg	249	19/12/2012	REEMBOLSO DEL FP-2543 ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ	0.00	3,200.00	6,013,518.47
Eg	251	19/12/2012	FP-2540 ALAN DANIEL GONZALEZ COMPROBACION DE GASTOS RENTA DE ESPACIO	0.00	3,016.00	6,010,502.47
Eg	254	19/12/2012	FP-2539 F-25651 REPOSICION DE GASTOS ALAN DANIEL GONZALEZ	0.00	194.85	6,010,307.62
Eg	256	19/12/2012	FP-2534 AGUSTIN MEJIA CRUZ PAGO DE LA BANDA SINFONICA QUE PARTICIPO EN EL ENCENDIDO DEL ARBOL	0.00	1,000.00	6,009,307.62

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Dic/2012

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/12

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00012

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	268	19/12/2012	NAVIDEÑO.	0.00	94,186.20	5,915,121.42
Eg	269	19/12/2012	FP-2495 F-A-2289 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	0.00	60,765.29	5,854,356.13
Eg	274	19/12/2012	FP-2554 F-596 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. SUMINISTROS PARA LLEVAR A CABO LA TRIGESIMA SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA.	0.00	1,051.50	5,853,304.63
Eg	275	19/12/2012	FP-2552 F-4350 SALVADOR NAVARRO ARMENTA MANTTO. DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA UPP.	0.00	4,675.00	5,848,629.63
Eg	283	19/12/2012	FP-2419 F-907 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN EQUIPO.	0.00	5,289.99	5,843,339.64
Ig	38	19/12/2012	INGRESO DE L RECIBOS NO. 94702 94537 94540 94541 94534 94535 94536 94542 94033 94037 94038 94035 94039 94046 94036. CFE.	49,324.65	0.00	5,892,664.29
Ig	38	19/12/2012	INGRESO DE L RECIBOS NO. 94702 94537 94540 94541 94534 94535 94536 94542 94033 94037 94038 94035 94039 94046 94036. CFE.	1,010,651.23	0.00	6,903,315.52
Ig	38	19/12/2012	INGRESO DE L RECIBOS NO. 94702 94537 94540 94541 94534 94535 94536 94542 94033 94037 94038 94035 94039 94046 94036. CFE.	660,047.97	0.00	7,563,363.49
Eg	287	20/12/2012	TRAPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	290.00	7,563,073.49
Eg	313	20/12/2012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	1,222.00	0.00	7,564,295.49
Eg	323	20/12/2012	FP-2509 F-32224 GRAVADOS FERNANDO FERNANDEZ ELABORACION DE BASES PARA TITULOS.	0.00	46,400.00	7,517,895.49
Eg	327	20/12/2012	FP-2565R-205 MARTHA PATRICIA ROBLES PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	0.00	2,741.38	7,515,154.11
Eg	328	20/12/2012	FP-2566 R-105 ERIC SIMANCAS ACEVEDO PAGO POR SERVICIO DE DIPLOMADO.	0.00	5,939.66	7,509,214.45
Ch	121	21/12/2012	CH 541 SLG PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES F-33 SERVICIO PARA DEFINIR PROYECTO DE ADECUACION DE LA ALBERCA.	0.00	5,800.00	7,503,414.45
Ch	124	21/12/2012	CH-543 INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	0.00	4,441,168.00	3,062,246.45
Dr	60	21/12/2012	FP-2575 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA REPOSICION DE GASTOS.	2,978.00	0.00	3,065,224.45
Dr	85	21/12/2012	PAGO PARA ABONO EN CUENTA	15,574.00	0.00	3,080,798.45
Dr	86	21/12/2012	DEPOSITO POR RENTA DE CAFETERIA	3,500.00	0.00	3,084,298.45
Eg	344	21/12/2012	FP-2578 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (MEXICO) S,A, DE C.V. RENOVACION DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.	0.00	43,906.23	3,040,392.22
Eg	345	21/12/2012	FP-2579 F-593 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. COMPRA DE	0.00	148.00	3,040,244.22