

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGÚN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00100

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos	
				Cargos	Abonos		
Ch	36	24/06/2014	DE REINSCRIPCION POR BECA ACADEMICA PERIODO MAYO- AGOSTO 2014.	CH-1044 ORDUÑO VAZQUEZ DANIELA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADEMICA PERIODO MAYO- AGOSTO 2014.	1,050.00	0.00	-6,646,750.00
Ch	37	24/06/2014	CH-1045 SANCHEZ SERRANO YARA XIMENA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADEMICA PERIODO MAYO-AGOSTO 201	CH-1045 SANCHEZ SERRANO YARA XIMENA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA ACADEMICA PERIODO MAYO-AGOSTO 201	1,050.00	0.00	-6,645,700.00
Ch	38	24/06/2014	CH-1046 CRUZ HERNANDEZ YOSELIN REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	CH-1046 CRUZ HERNANDEZ YOSELIN REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	1,050.00	0.00	-6,644,650.00
Ch	39	24/06/2014	CH-1047 REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	CH-1047 REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	1,050.00	0.00	-6,643,600.00
Ch	40	24/06/2014	CH-1048 HERNANDEZ PEÑA YEHUDI REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	CH-1048 HERNANDEZ PEÑA YEHUDI REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	1,050.00	0.00	-6,642,550.00
Ch	41	24/06/2014	CH-1049 VAZQUEZ MAYRA FERNANDA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	CH-1049 VAZQUEZ MAYRA FERNANDA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	1,050.00	0.00	-6,641,500.00
Ch	42	24/06/2014	CH-1050 VEGA HERNANDEZ MONSER REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	CH-1050 VEGA HERNANDEZ MONSER REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION PERIODO	1,050.00	0.00	-6,640,450.00
Ch	43	24/06/2014	CH-1051 AGUILAR ROJAS MARIA E REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	CH-1051 AGUILAR ROJAS MARIA E REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	1,160.00	0.00	-6,639,290.00
Ch	44	24/06/2014	CH- 1052 LOPEZ MORA JOSE ANTON REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	CH- 1052 LOPEZ MORA JOSE ANTON REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	1,160.00	0.00	-6,638,130.00
Ch	45	24/06/2014	CH-1053 RICARDO ENRIQUE ZAPA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	CH-1053 RICARDO ENRIQUE ZAPA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	1,160.00	0.00	-6,636,970.00
Ch	46	24/06/2014	CH-1054 PEREZ VAZQUEZ MAURI REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	CH-1054 PEREZ VAZQUEZ MAURI REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	1,160.00	0.00	-6,635,810.00
Ch	47	24/06/2014	CH-1055 RIOS MONZALVO ANA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	CH-1055 RIOS MONZALVO ANA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	1,160.00	0.00	-6,634,650.00
Ch	48	24/06/2014	CH-1056 REYES RENDON SILVIA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	CH-1056 REYES RENDON SILVIA REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	1,160.00	0.00	-6,633,490.00
Ch	49	24/06/2014	CH-1057 TELLEZ GRANADOS PERL REEMBOLSO DE CUOTA DE	CH-1057 TELLEZ GRANADOS PERL REEMBOLSO DE CUOTA DE	1,160.00	0.00	-6,632,330.00

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00101

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO			
Ch	50	24/06/2014	CH-1058 GARCIA LEZAMA AARON REEMBOLSO DE CUOTA DE REINSCRIPCION POR BECA DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL PERIODO MAYO	1,160.00	0.00	-6,631,170.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,830.00	144,000.00	-6,631,170.00
4-1-4-3-004-000-000000				INSCRIPCION NIVEL POSGRADO		
Ig	18	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014	0.00	700.00	-36,860.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	700.00	-36,860.00
4-1-4-3-005-000-000000				REINSCRIPCION NIVEL POSGRADO		
Ig	16	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2014	0.00	2,800.00	-38,140.00
Ig	17	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2014	0.00	1,400.00	-39,540.00
Ig	21	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2014	0.00	2,100.00	-41,640.00
Ig	23	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014	0.00	2,800.00	-44,440.00
Ig	24	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2014	0.00	700.00	-45,140.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	9,800.00	-45,140.00
4-1-4-3-006-000-000000				EX EXTRAORDINARIO (RECUPERACION)		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-600,500.00
4-1-4-3-007-000-000000				EXAMEN ESPECIAL		
Ig	27	20/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.	0.00	900.00	-16,200.00
Ig	26	23/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2014	0.00	450.00	-16,650.00
Ig	75	25/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2014	0.00	1,350.00	-18,000.00
Ig	68	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014.	0.00	450.00	-18,450.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,150.00	-18,450.00
4-1-4-3-008-000-000000				EXAMEN DE COMPETENCIA PROFESIONAL		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-123,400.00
4-1-4-3-009-000-000000				CURSO INTENSIVO DE RECUPERACION (NIVELAC)		
Ig	15	02/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2014	0.00	2,700.00	-313,650.00
Ig	14	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2014	0.00	31,050.00	-344,700.00
Ig	16	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2014	0.00	1,800.00	-346,500.00
Ig	17	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS	0.00	2,250.00	-348,750.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00102

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2014			
Ig	18	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014	0.00	450.00	-349,200.00
Ig	20	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2014	0.00	900.00	-350,100.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	39,150.00	-350,100.00
4-1-4-3-010-000-000000 CURSO DE EDUCACION CONTINUA CATEGORIA A						-1,250.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-1,250.00
4-1-4-3-019-000-000000 CONSTANCIA DE ESTUDIOS						-27,995.00
Ig	15	02/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2014	0.00	380.00	-28,375.00
Ig	14	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2014	0.00	160.00	-28,535.00
Ig	16	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2014	0.00	240.00	-28,775.00
Ig	17	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2014	0.00	80.00	-28,855.00
Ig	18	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014	0.00	340.00	-29,195.00
Ig	19	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2014	0.00	440.00	-29,635.00
Ig	20	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2014	0.00	160.00	-29,795.00
Ig	21	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2014	0.00	260.00	-30,055.00
Ig	22	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2014	0.00	60.00	-30,115.00
Ig	23	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014	0.00	120.00	-30,235.00
Ig	24	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2014	0.00	120.00	-30,355.00
Ig	25	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2014	0.00	180.00	-30,535.00
Ig	27	20/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.	0.00	120.00	-30,655.00
Ig	26	23/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2014	0.00	80.00	-30,735.00
Ig	75	25/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2014	0.00	220.00	-30,955.00
Ig	68	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014.	0.00	160.00	-31,115.00
Ig	69	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2014	0.00	160.00	-31,275.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00103

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ig	70	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2014	0.00	120.00	-31,395.00
Ig	71	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014	0.00	160.00	-31,555.00
Ig	72	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2014	0.00	200.00	-31,755.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,760.00	-31,755.00
4-1-4-3-020-000-000000						-13,825.00
Ig	15	02/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2014	0.00	150.00	-13,975.00
Ig	14	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2014	0.00	25.00	-14,000.00
Ig	17	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2014	0.00	100.00	-14,100.00
Ig	18	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014	0.00	150.00	-14,250.00
Ig	19	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2014	0.00	175.00	-14,425.00
Ig	20	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2014	0.00	75.00	-14,500.00
Ig	23	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-14,550.00
Ig	24	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2014	0.00	75.00	-14,625.00
Ig	27	20/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.	0.00	25.00	-14,650.00
Ig	26	23/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2014	0.00	25.00	-14,675.00
Ig	75	25/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOSO POPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-14,725.00
Ig	68	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014.	0.00	25.00	-14,750.00
Ig	69	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2014	0.00	75.00	-14,825.00
Ig	70	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-14,875.00
Ig	72	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-14,925.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,100.00	-14,925.00
4-1-4-3-021-000-000000						-4,500.00
Ig	15	02/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-4,550.00
Ig	18	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-4,600.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00104

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ig	19	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-4,650.00
Ig	21	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-4,700.00
Ig	22	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-4,750.00
Ig	23	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-4,800.00
Ig	25	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2014	0.00	100.00	-4,900.00
Ig	27	20/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.	0.00	50.00	-4,950.00
Ig	75	25/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOSO POPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2014	0.00	100.00	-5,050.00
Ig	68	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014.	0.00	150.00	-5,200.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	700.00	-5,200.00
4-1-4-3-022-000-000000				CERTIFICADO PARCIAL DE ESTUDIOS		-2,100.00
Ig	15	02/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2014	0.00	100.00	-2,200.00
Ig	16	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2014	0.00	100.00	-2,300.00
Ig	17	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2014	0.00	100.00	-2,400.00
Ig	27	20/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.	0.00	100.00	-2,500.00
Ig	68	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014.	0.00	100.00	-2,600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	500.00	-2,600.00
4-1-4-3-023-000-000000				DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS		-100.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-100.00
4-1-4-3-030-000-000000				CONSTANCIA DE NO ADEUDO		-15,955.00
Ig	15	02/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2014	0.00	160.00	-16,115.00
Ig	14	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2014	0.00	80.00	-16,195.00
Ig	17	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2014	0.00	80.00	-16,275.00
Ig	18	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014	0.00	80.00	-16,355.00
Ig	19	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2014	0.00	120.00	-16,475.00
Ig	20	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2014	0.00	140.00	-16,615.00

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00105

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ig	21	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2014	0.00	20.00	-16,635.00
Ig	22	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2014	0.00	140.00	-16,775.00
Ig	23	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014	0.00	20.00	-16,795.00
Ig	24	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2014	0.00	40.00	-16,835.00
Ig	25	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2014	0.00	40.00	-16,875.00
Ig	27	20/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.	0.00	40.00	-16,915.00
Ig	26	23/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2014	0.00	20.00	-16,935.00
Ig	75	25/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOSO POPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2014	0.00	80.00	-17,015.00
Ig	68	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014.	0.00	100.00	-17,115.00
Ig	69	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2014	0.00	80.00	-17,195.00
Ig	70	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2014	0.00	60.00	-17,255.00
Ig	72	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2014	0.00	40.00	-17,295.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,340.00	-17,295.00
4-1-4-3-033-000-000000						
			CURSO PROPEDEUTICO			
Ig	33	07/06/2014	CURSO PROPEDEUTICO MEDICO CIRUJANDO	0.00	1,300.00	-191,100.00
Ig	34	09/06/2014	CURSO PROPEDEUTICO MEDICO CIRUJANDO	0.00	126,100.00	-317,200.00
Ig	37	10/06/2014	CURSO PROPEDEUTICO MEDICO CIRUJANDO	0.00	1,300.00	-318,500.00
Ig	39	11/06/2014	CURSO PROPEDEUTICO MEDICO CIRUJANO 11-06-2014	0.00	1,300.00	-319,800.00
Ig	44	16/06/2014	CURSO PROPEDEUTICO MEDICO CIRUJANO	0.00	1,300.00	-321,100.00
Ig	24	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2014	0.00	5,200.00	-326,300.00
Ig	25	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2014	0.00	2,600.00	-328,900.00
Ig	68	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014.	0.00	2,600.00	-331,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	141,700.00	-331,500.00
4-1-4-3-034-000-000000						
			CRED ACCESO CENTRO DEPORTIVO			
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	0.00	100.00	-865.00
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS	0.00	275.00	-1,140.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00106

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	375.00	-1,140.00
4-1-4-3-036-000-000000	DUPLICADO RECIBO NOMINA					-885.00
Ig	26	23/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2014	0.00	60.00	-945.00
Ig	70	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2014	0.00	30.00	-975.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	90.00	-975.00
4-1-4-3-040-000-000000	CUOTA MENSUAL ESC BASQUETBOL					-2,730.00
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	0.00	600.00	-3,330.00
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	0.00	360.00	-3,690.00
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	0.00	120.00	-3,810.00
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	0.00	120.00	-3,930.00
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,320.00	-5,250.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,520.00	-5,250.00
4-1-4-3-042-000-000000	CUOTA MEN ESC ATLETISMO					-3,740.00
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	0.00	240.00	-3,980.00
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,200.00	-5,180.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,440.00	-5,180.00
4-1-4-3-047-000-000000	CLASES DE CHARRERIA PUBLICO GENERAL					-12,075.00
Ig	14	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2014	0.00	600.00	-12,675.00
Ig	18	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014	0.00	75.00	-12,750.00
Ig	19	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2014	0.00	75.00	-12,825.00
Ig	20	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2014	0.00	375.00	-13,200.00
Ig	21	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-13,250.00
Ig	23	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014	0.00	75.00	-13,325.00
Ig	75	25/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2014	0.00	75.00	-13,400.00
Ig	71	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS	0.00	75.00	-13,475.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00107

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014						
Ig	72	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2014	0.00	225.00	-13,700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,625.00	-13,700.00
4-1-4-3-048-000-000000 CARTA DE LIBERACION						
Ig	25	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2014	0.00	80.00	-2,300.00
Ig	69	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2014	0.00	20.00	-2,320.00
Ig	70	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2014	0.00	40.00	-2,360.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	140.00	-2,360.00
4-1-4-3-051-000-000000 CUOTA MEN ESC FUTBOL AMERICAN						
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	0.00	120.00	-120.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	120.00	-120.00
4-1-4-3-052-000-000000 CUOTA MEN ESC YOGA						
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	120.00	-1,080.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	120.00	-1,080.00
4-1-4-3-053-000-000000 CUOTA MEN ESC FUTBOL SOCCER						
Ig	9	06/06/2014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS ADEUDADOS EN EL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL POLIDEPORTIVO LA PLATA	0.00	20.00	-4,540.00
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	240.00	-4,780.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	260.00	-4,780.00
4-1-4-3-054-000-000000 CUOTA MEN ESC TAEKWONDO						
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	2,160.00	-5,520.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,160.00	-5,520.00
4-1-4-3-055-000-000000 CUOTA MEN ESC KARATE DO						
Ig	9	06/06/2014	DEPOSITO DE LOS INGRESOS PROPIOS ADEUDADOS EN EL MES DE MAYO CORRESPONDIENTE AL POLIDEPORTIVO LA PLATA	0.00	20.00	-2,560.00
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	1,240.00	-3,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,260.00	-3,800.00
4-1-4-3-056-000-000000 CUOTA MEN ESC TENIS						
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	0.00	120.00	-5,040.00
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS	0.00	120.00	-5,160.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00108

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Ig	97	30/06/2014	MESES MARZO Y MAYO DE 2014. REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	840.00	-6,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,080.00	-6,000.00
4-1-4-3-058-000-000000			REINSC MAESTRIA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIA			-18,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-18,000.00
4-1-4-3-059-000-000000			TRAMITE EQUIVALENCIA ESTUDIOS			-2,530.00
Ig	71	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014	0.00	230.00	-2,760.00
Ig	72	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2014	0.00	230.00	-2,990.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	460.00	-2,990.00
4-1-4-3-060-000-000000			CLASES CHARRERIA COM UNIVERSITA			-6,950.00
Ig	18	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014	0.00	100.00	-7,050.00
Ig	19	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2014	0.00	100.00	-7,150.00
Ig	22	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2014	0.00	100.00	-7,250.00
Ig	23	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-7,300.00
Ig	27	20/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.	0.00	50.00	-7,350.00
Ig	26	23/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2014	0.00	100.00	-7,450.00
Ig	71	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-7,500.00
Ig	72	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-7,550.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	600.00	-7,550.00
4-1-4-3-061-000-000000			CUOTA ANUAL DE ACCESO			-6,620.00
Dr	1	16/06/2014	REGISTRO DE LOS DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS EN LOS MESES MARZO Y MAYO DE 2014.	0.00	1,000.00	-7,620.00
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	2,000.00	-9,620.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,000.00	-9,620.00
4-1-4-3-065-000-000000			TRAM INSTITUCIONAL TITULACION			-116,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-116,000.00
4-1-4-3-069-000-000000			CURSO DE DEP. O DE VERANO PUBLICO GRAL.			0.00
Ig	97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	3,200.00	-3,200.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,200.00	-3,200.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00109

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
4-1-4-3-070-000-000000	CURSO TEORICO O PRACTICO DE EQUINOTERAPI			-9,000.00		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-9,000.00
4-1-4-3-072-000-000000	ADIESTRAMIENTO DE CABALLO PARA EQUINOTER			0.00		
Ig 21	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2014		0.00	5,000.00	-5,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	5,000.00	-5,000.00
4-1-5-0-000-000-000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE			-193,175.00		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	20,550.00	-213,725.00
4-1-5-3-000-000-000000	RENTA DE CANCHAS DE TENIS			-700.00		
Ig 97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.		0.00	400.00	-1,100.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	400.00	-1,100.00
4-1-5-4-000-000-000000	CONS CENTRO IMP Y FOTOCOPIADO			-6,800.00		
Ig 16	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2014		0.00	1,700.00	-8,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,700.00	-8,500.00
4-1-5-6-000-000-000000	RENTA CANCHA FUTBOL SOCCER X PA			-26,995.00		
Ig 97	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DEPORTIVO LA PLATA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.		0.00	6,480.00	-33,475.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	6,480.00	-33,475.00
4-1-5-7-000-000-000000	CONCESION SERV CAFETERIA			-158,680.00		
Ig 13	13/06/2014	INGRESO POR CONCEPTO DE CONCESION DE LA CAFETERIA		0.00	4,200.00	-162,880.00
Dr 43	30/06/2014	FP-450 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO DE 2014.		0.00	7,770.00	-170,650.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	11,970.00	-170,650.00
4-1-6-0-000-000-000000	APROVECHAMIENTO TIPO CORRIENTE			-74,810.00		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	18,770.00	-93,580.00
4-1-6-1-000-000-000000	PAGO EXTEMPORANEO(INSY REINC LICE Y PO			-65,810.00		
Ig 19	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2014		0.00	1,540.00	-67,350.00
Ig 22	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2014		0.00	1,540.00	-68,890.00
Ig 23	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014		0.00	1,540.00	-70,430.00
Ig 24	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2014		0.00	6,160.00	-76,590.00
Ig 27	20/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.		0.00	3,080.00	-79,670.00
Ig 71	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014		0.00	1,540.00	-81,210.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	15,400.00	-81,210.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00110

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	4-1-6-2-000-000-000000		PAG X DEV EXTEM ACERVO BIBIOGRAF			-9,000.00
Ig	15	02/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2014	0.00	45.00	-9,045.00
Ig	14	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2014	0.00	120.00	-9,165.00
Ig	16	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2014	0.00	90.00	-9,255.00
Ig	17	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2014	0.00	15.00	-9,270.00
Ig	18	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014	0.00	135.00	-9,405.00
Ig	19	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2014	0.00	105.00	-9,510.00
Ig	20	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2014	0.00	120.00	-9,630.00
Ig	21	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DE 2014	0.00	1,540.00	-11,170.00
Ig	22	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2014	0.00	150.00	-11,320.00
Ig	23	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014	0.00	135.00	-11,455.00
Ig	24	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2014	0.00	105.00	-11,560.00
Ig	25	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2014	0.00	105.00	-11,665.00
Ig	27	20/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.	0.00	90.00	-11,755.00
Ig	26	23/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2014	0.00	180.00	-11,935.00
Ig	75	25/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2014	0.00	75.00	-12,010.00
Ig	68	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014.	0.00	90.00	-12,100.00
Ig	69	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2014	0.00	60.00	-12,160.00
Ig	71	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014	0.00	90.00	-12,250.00
Ig	72	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2014	0.00	120.00	-12,370.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,370.00	-12,370.00
	4-1-7-0-000-000-000000		INGRESOS POR VENTA DE NIENES Y SERVICIOS			-32,160.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	4,900.00	-37,060.00
	4-1-7-1-000-000-000000		INGRESOS X VETA BIEN Y SERVI PRODUCI GOB			-32,160.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	4,900.00	-37,060.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00111

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	4-1-7-1-013-000-000000		EXAMEN MEDICO GENERAL			-2,000.00
Ig	15	02/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-2,050.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	50.00	-2,050.00
	4-1-7-1-015-000-000000		REP DE TARJETA DE NOMINA			-600.00
Ig	20	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-650.00
Ig	71	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	100.00	-700.00
	4-1-7-1-016-000-000000		REP MARBETE ACCESO ESTACIONAMIENTO			-350.00
Ig	16	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-400.00
Ig	71	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-450.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	100.00	-450.00
	4-1-7-1-017-000-000000		VENTA DE BASES DE LICITACION PUBLICA			-2,400.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-2,400.00
	4-1-7-1-018-000-000000		SERVICIOS DE EQUINOTERAPIA			-14,460.00
Ig	14	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2014	0.00	60.00	-14,520.00
Ig	16	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2014	0.00	180.00	-14,700.00
Ig	17	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2014	0.00	30.00	-14,730.00
Ig	18	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2014	0.00	150.00	-14,880.00
Ig	19	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2014	0.00	450.00	-15,330.00
Ig	20	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2014	0.00	180.00	-15,510.00
Ig	22	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2014	0.00	30.00	-15,540.00
Ig	23	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2014	0.00	60.00	-15,600.00
Ig	25	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2014	0.00	90.00	-15,690.00
Ig	27	20/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.	0.00	690.00	-16,380.00
Ig	75	25/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DE 2014	0.00	270.00	-16,650.00
Ig	69	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2014	0.00	390.00	-17,040.00
Ig	70	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS	0.00	240.00	-17,280.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00112

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
			PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2014			
Ig	71	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014	0.00	30.00	-17,310.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,850.00	-17,310.00
			4-1-7-1-019-000-000000	SERVICIOS DE TERAPIA FISICA		-12,350.00
Ig	15	02/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2014	0.00	150.00	-12,500.00
Ig	14	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2014	0.00	100.00	-12,600.00
Ig	16	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DE 2014	0.00	100.00	-12,700.00
Ig	17	09/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DE 2014	0.00	250.00	-12,950.00
Ig	19	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2014	0.00	100.00	-13,050.00
Ig	20	13/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-13,100.00
Ig	22	16/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-13,150.00
Ig	24	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-13,200.00
Ig	25	19/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-13,250.00
Ig	27	20/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2014.	0.00	250.00	-13,500.00
Ig	26	23/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2014	0.00	100.00	-13,600.00
Ig	69	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE 2014	0.00	250.00	-13,850.00
Ig	70	26/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DE 2014	0.00	100.00	-13,950.00
Ig	71	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2014	0.00	150.00	-14,100.00
Ig	72	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2014	0.00	50.00	-14,150.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,800.00	-14,150.00
			4-2-0-0-000-000-000000	PART, APORTA, TRANS, ASIG SUB Y OTRAS AY		-20,729,159.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	11,018,388.00	-31,747,547.00
			4-2-1-0-000-000-000000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		-20,729,159.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	11,018,388.00	-31,747,547.00
			4-2-1-3-000-000-000000	CONVENIOS		-20,729,159.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	11,018,388.00	-31,747,547.00
			4-2-1-3-001-000-000000	SUBSIDIOS		-20,729,159.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00113

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	11,018,388.00	-31,747,547.00
4-2-1-3-001-001-000000 SUBSIDIO ESTATAL						-15,557,899.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-15,557,899.00
4-2-1-3-001-002-000000 SUBSIDIO FEDERAL						-5,171,260.00
Ig	10	01/06/2014	REGISTRO DEL SUBSIDIO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	11,018,388.00	-16,189,648.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	11,018,388.00	-16,189,648.00
4-3-0-0-000-000000 OTROS INGRESOS						-8,080,129.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	12,743,833.76	-20,823,963.27
4-3-4-0-000-000000 OTROS INGRESOS						-2,668,361.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	162,324.00	-2,830,685.00
4-3-4-9-000-000000 OTROS INGRESOS VARIOS						-2,668,361.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	162,324.00	-2,830,685.00
4-3-4-9-001-000-000000 ESTIMULO FISCAL						-2,668,361.00
Eg	159	17/06/2014	PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2014.	0.00	159,865.00	-2,828,226.00
Eg	159	17/06/2014	PAGO DE IMPUESTOS ISR MAYO 2014.	0.00	2,459.00	-2,830,685.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	162,324.00	-2,830,685.00
4-3-5-0-000-000000 INGRESOS EXTRAORDINARIOS						-5,411,768.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	12,581,509.76	-17,993,278.27
4-3-5-1-000-000000 PROGRAMAS ESPECIALES						-5,411,768.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	12,581,509.76	-17,993,278.27
4-3-5-1-001-000-000000 FAM 2008						-17.20
Ig	56	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	1.70	-18.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1.70	-18.90
4-3-5-1-002-000-000000 PROMEP						-8,245.86
Ig	98	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	1,207.24	-9,453.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,207.24	-9,453.10
4-3-5-1-004-000-000000 SUBSIDIO FEDERAL						-51,364.65
Ig	55	30/06/2014	INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	3,673.61	-55,038.26
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,673.61	-55,038.26
4-3-5-1-007-000-000000 FAM 2010						-4,231.61
Ig	57	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	0.00	521.14	-4,752.75
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	521.14	-4,752.75
4-3-5-1-018-000-000000 CTA.0683345667 RECUR EXTRA DIPUTADOS						-104.95
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-104.95
4-3-5-1-023-000-000000 CTA-0663304255 MADRES SOLTERAS						-165.90
Ig	58	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014.	0.00	25.63	-191.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	25.63	-191.53
4-3-5-1-026-000-000000 CTA-0804977872 PROMEP BANORTE						-583.21
Ig	59	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	22.33	-605.54

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00114

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	22.33	-605.54
4-3-5-1-030-000-000000			CTA. 0180737488 INNOVA PYME			-289.60
Ig	99	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	52.08	-341.68
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	52.08	-341.68
4-3-5-1-033-000-000000			CTA-08312131824 APLICACION AGRICOLA			-177.72
Ig	11	05/06/2014	DEPOSITO FINNOVA, DE LA CUENTA 0647004612	0.00	567,000.00	-567,177.72
Ig	79	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	211.65	-567,389.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	567,211.65	-567,389.37
4-3-5-1-041-000-000000			CTA-0847452415 PERSONAS VULNERABLES			-4,402.91
Ig	61	30/06/2014	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	840.68	-5,243.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	840.68	-5,243.59
4-3-5-1-049-000-000000			CTA-0864439468 ANDUCHO 169426			-554,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-554,000.00
4-3-5-1-050-000-000000			CTA-0864443595 YURIDIA 167459			0.00
Ig	8	13/06/2014	RECURSO RECIBIDO FONDO SECTORIAL DE INV.	0.00	60,000.00	-60,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	60,000.00	-60,000.00
4-3-5-1-051-000-000000			CTA-0864445638 AINHOA 169354			0.00
Ig	7	13/06/2014	RECURSO RECIBIDO FONDO SECTORIAL DE INV.	0.00	25,000.00	-25,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	25,000.00	-25,000.00
4-3-5-1-060-000-000000			CTA-0893379386 SOLUCIONES Y PROCESOS MEC			-1,069,600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-1,069,600.00
4-3-5-1-062-000-000000			CTA-0897594824 COMP. DE DESARROLLO DE CA			-300,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-300,000.00
4-3-5-1-063-000-000000			CTA-0897130446 FESE-3			-6,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-6,000.00
4-3-5-1-064-000-000000			CTA-0204360056 TELEBACHILLERATO COMUNITA			-1,167,649.71
Ig	4	11/06/2014	RECURSO RECIBIDO TELEBACHILLERATO	0.00	372,319.00	-1,539,968.71
Ig	5	17/06/2014	RECURSO RECIBIDO TELEBACHILLERATO	0.00	3,570,318.00	-5,110,286.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,942,637.00	-5,110,286.71
4-3-5-1-065-000-000000			CTA-0204366553 PIFI 2013			-1,631.29
Ig	62	30/06/2014	INTERESES GANADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014	0.00	290.70	-1,921.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	290.70	-1,921.99
4-3-5-1-067-000-000000			CTA-0220693316 C.F.E.			-1,999,702.90
Ig	6	16/06/2014	RECURSO RECIBIDO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	217,338.00	-2,217,040.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	217,338.00	-2,217,040.90
4-3-5-1-069-000-000000			CTA-0217575506 FESE-HONGO SETA			-229,200.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-229,200.00
4-3-5-1-070-000-000000			CTA-0224337597 CAJAPLAX			-14,401.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-14,401.00
4-3-5-1-071-000-000000			CTA-0233996905 REALIDAD AUMENTADA			0.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00115

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ig	92	24/06/2014	RECURSO RECIBIDO REALIDAD AUMENTADA	0.00	1,125,600.00	-1,125,600.00
Ig	92	24/06/2014	RECURSO RECIBIDO REALIDAD AUMENTADA	0.00	375,200.00	-1,500,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,500,800.00	-1,500,800.00
4-3-5-1-072-000-000000			CTA-0234000407 BIOS TECNOLOGIA			0.00
Ig	82	06/06/2014	RECURSO RECIBIDO BIOS TECNOLOGIA	0.00	1,053,000.00	-1,053,000.00
Ig	82	06/06/2014	RECURSO RECIBIDO BIOS TECNOLOGIA	0.00	351,000.00	-1,404,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,404,000.00	-1,404,000.00
4-3-5-1-073-000-000000			CTA-0238778843 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO			0.00
Ig	28	02/06/2014	RECURSO RECIBIDO FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO	0.00	2,757,888.00	-2,757,888.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,757,888.00	-2,757,888.00
4-3-5-1-074-000-000000			CTA-0238824889 EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION			0.00
Ig	50	23/06/2014	RECURSO RECIBIDO EQUIPAMIENTO PARA LA INVESTIGACION	0.00	2,100,000.00	-2,100,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,100,000.00	-2,100,000.00
5-0-0-0-000-000000			GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			42,743,262.14
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,455,013.81	0.00	52,198,275.95
5-1-0-0-000-000000			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO FEDERAL			17,741,750.12
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,660,256.21	0.00	21,402,006.34
5-1-1-1-000-000000			SERVICIOS PERSONALES			16,468,760.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,377,030.83	0.00	19,845,791.04
5-1-1-1-001-000-000000			REMUNERA PERSO CARAC PERMANETE			16,468,760.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,377,030.83	0.00	19,845,791.04
5-1-1-1-001-113-000000			SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE			13,933,738.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,854,278.69	0.00	16,788,016.91
5-1-1-1-001-113-113001			SUELdos			13,933,738.22
Ch	24	12/06/2014	CH-3038 LUIS ENRIQUE RAMOS VELASCO PAGO DE FINIQUITO AL 9 DE JUNIO DE 2014	4,858.63	0.00	13,938,596.86
Dr	7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	1,419,041.27	0.00	15,357,638.13
Dr	37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	1,430,378.78	0.00	16,788,016.91
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,854,278.68	0.00	16,788,016.91
5-1-1-1-001-121-000000			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			224,539.39
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				44,643.86	0.00	269,183.24
5-1-1-1-001-121-121001			HONORARIOS ASIMILADOS			224,539.39
Dr	8	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	19,681.75	0.00	244,221.14
Dr	33	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	24,962.10	0.00	269,183.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				44,643.85	0.00	269,183.24
5-1-1-1-001-132-000000			PRIMAS DE VACACI DOMINICAL Y GRATIFICACI			37,075.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,688.08	0.00	50,763.18

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00116

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	5-1-1-1-001-132-132002		GRATIFICACION ANUAL			37,075.10
Ch	24	12/06/2014	CH-3038 LUIS ENRIQUE RAMOS VELASCO PAGO DE FINIQUITO AL 9 DE JUNIO DE 2014	8,781.92	0.00	45,857.02
Eg	163	18/06/2014	AGUSTIN MEJIA CRUZ ANTICIPO DE AGUINALDO.	4,906.16	0.00	50,763.18
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,688.08	0.00	50,763.18
	5-1-1-1-001-141-000000		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1,452,894.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				296,802.71	0.00	1,749,697.06
	5-1-1-1-001-141-141001		APORTACIONES AL ISSSTE			1,080,733.03
Dr	79	30/06/2014	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	220,776.20	0.00	1,301,509.23
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				220,776.20	0.00	1,301,509.23
	5-1-1-1-001-141-141004		APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN ED			372,161.32
Dr	79	30/06/2014	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	76,026.51	0.00	448,187.83
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				76,026.51	0.00	448,187.83
	5-1-1-1-001-142-000000		APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA			586,080.82
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				119,726.79	0.00	705,807.61
	5-1-1-1-001-142-142001		APORTACIONES FOVISSSTE			586,080.82
Dr	79	30/06/2014	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	119,726.79	0.00	705,807.61
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				119,726.79	0.00	705,807.61
	5-1-1-1-001-143-000000		APORTACINES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			234,432.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				47,890.72	0.00	282,323.04
	5-1-1-1-001-143-143001		APORTACIONES SAR			234,432.33
Dr	79	30/06/2014	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	47,890.71	0.00	282,323.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				47,890.71	0.00	282,323.04
	5-1-1-2-000-000-000000		MATERIALES Y SUMINISTROS FEDERAL			820,166.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				197,548.37	0.00	1,017,714.96
	5-1-1-2-001-000-000000		MATE DE ADMON EMISION DOCTOS Y ARTI OFIC			443,331.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				85,961.18	0.00	529,292.71
	5-1-1-2-001-211-000000		MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES OFICI			71,937.07
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				50,463.67	0.00	122,400.74
	5-1-1-2-001-211-211001		MATERIAL DE OFICINA			71,937.07
Eg	28	06/06/2014	FP-833 ELIMAR OCAMPO ALBA REPOSICION DE GASTOS. MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EXTRAORDINAR	94.75	0.00	72,031.82
Eg	29	06/06/2014	FP-834 ELIMAR OCAMPO ALBA, REPOSICION DE GASTOS PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.	57.02	0.00	72,088.83
Eg	108	13/06/2014	FP-865 SIGMA ECO SA DE CV FAE103 MATERIAL NECESARIO	2,553.63	0.00	74,642.46

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00117

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	193	20/06/2014	PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES DE DOCENCIA. FP-873 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV F4170 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LAS ACTIV. DEL POA.	773.70	0.00	75,416.15
Eg	194	20/06/2014	FP-874 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV F4169 MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA LAS ACTIV. DEL POA.	403.21	0.00	75,819.37
Eg	225	23/06/2014	FP-878 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F08 MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS.	1,000.00	0.00	76,819.37
Dr	20	30/06/2014	PROVISION DEL FP-945 INFOESTRATEGICA LATINA, S.A. DE C.V. FACT-A1148 MATERIAL PARA OTORGAR CREDENCIALES A LOS ALUMNOS.	1,000.50	0.00	77,819.87
Dr	21	30/06/2014	PROVISION DEL FP-946 INFOESTRATEGICA, S.A. DE C.V. FACT-A1149 MATERIAL PARA OTORGAR CREDENCIALES A LOS ALUMNOS.	1,019.47	0.00	78,839.33
Dr	50	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1009 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2139 MATERIAL DE OFICINA.	1,544.07	0.00	80,383.40
Dr	59	30/06/2014	PROVISION DEL FP-974 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2125 MATERIAL DE OFICINA.	1,499.92	0.00	81,883.32
Dr	60	30/06/2014	PROVISION DEL FP-975 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2126 MATERIAL DE OFICINA.	999.84	0.00	82,883.15
Dr	61	30/06/2014	PROVISION DEL FP-976 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2128 MATERIAL DE OFICINA.	2,222.44	0.00	85,105.60
Dr	62	30/06/2014	PROVISION DEL FP-977 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2132 MATERIAL DE OFICINA.	1,999.62	0.00	87,105.21
Dr	63	30/06/2014	PROVISION DEL FP-978 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2134 MATERIAL DE OFICINA.	925.90	0.00	88,031.12
Dr	64	30/06/2014	PROVISION DEL FP-979 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2145 MATERIAL DE OFICINA.	884.75	0.00	88,915.86
Dr	65	30/06/2014	PROVISION DEL FP-980 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2131 MATERIAL DE OFICINA.	3,535.89	0.00	92,451.76
Dr	66	30/06/2014	PROVISION DEL FP-981 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2136 MATERIAL DE OFICINA.	4,947.63	0.00	97,399.39
Dr	67	30/06/2014	PROVISION DEL FP-982 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2123 MATERIAL DE OFICINA.	835.76	0.00	98,235.15
Dr	68	30/06/2014	PROVISION DEL FP-983 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2130 MATERIAL DE OFICINA.	999.57	0.00	99,234.73
Dr	69	30/06/2014	PROVISION DEL FP-984 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2133 MATERIAL DE OFICINA.	999.88	0.00	100,234.61
Dr	70	30/06/2014	PROVISION DEL FP-985 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2140 MATERIAL DE OFICINA.	1,498.59	0.00	101,733.20
Dr	71	30/06/2014	PROVISION DEL FP-986 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2142 MATERIAL DE OFICINA.	1,388.45	0.00	103,121.65

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00118

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Dr	75	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1010 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2127 MATERIAL DE OFICINA.	371.84	0.00	103,493.49
Dr	76	30/06/2014	PROVISION DEL FP-989 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2137 MATERIAL DE OFICINA.	7,245.57	0.00	110,739.05
Dr	77	30/06/2014	PROVISION DEL FP-990 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2141 MATERIAL DE OFICINA.	3,485.58	0.00	114,224.63
Dr	78	30/06/2014	PROVISION DEL FP-991 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2143 MATERIAL DE OFICINA.	1,999.41	0.00	116,224.05
Dr	81	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1011 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2124 MATERIAL DE OFICINA.	1,180.15	0.00	117,404.20
Dr	88	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1007 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2129 MATERIAL DE OFICINA.	2,499.01	0.00	119,903.21
Dr	89	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1008 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2138 MATERIAL DE OFICINA.	1,997.79	0.00	121,901.00
Dr	90	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1012 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2144 MATERIAL DE OFICINA.	499.74	0.00	122,400.73
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				50,463.67	0.00	122,400.73
5-1-1-2-001-212-000000				MATERIALES Y UTILES DE IMPRES Y REPRODUC		1,348.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,348.50
5-1-1-2-001-212-212001				MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION		1,348.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,348.50
5-1-1-2-001-214-000000				MATER Y UTILES Y EQUIPOS MENORE TECN INF		78,233.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,459.49	0.00	81,692.99
5-1-1-2-001-214-214001				MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS		78,233.50
Eg	213	19/06/2014	FP-923 MARIA ELENA BUTRON GARCIA REPOSICION SDE GASTOS PRESENTACION DEL FORO LATINOAMERICANO	74.50	0.00	78,308.00
Eg	186	20/06/2014	FP-876 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE CAJA Y BANCOS.	2,000.00	0.00	80,308.00
Dr	24	30/06/2014	PROVISION DEL FP-949 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN FACT-1151 CONSUMIBLES PARA MULTIFUNCIONAL	1,384.99	0.00	81,692.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,459.49	0.00	81,692.99
5-1-1-2-001-215-000000				MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		119,872.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,035.00	0.00	121,907.37
5-1-1-2-001-215-215001				SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC		119,872.37
Eg	54	06/06/2014	FP-760 JOSUE ROMAN MARTINEZ MIRELES REPOSICION DE GASTOS. POR SUSCRIPCIONES Y/O MEMBRESIAS A REVISTAS	1,000.00	0.00	120,872.37
Ch	51	24/06/2014	CH-3042 FP-887 CLEOTILDE PAREDES VARGAS F225 PUBLICACIONES IMPRESAS PARA ELABORAR LA SINTESIS INFORMATIVA.	1,035.00	0.00	121,907.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,035.00	0.00	121,907.37
5-1-1-2-001-216-000000				MATERIAL DE LIMPIEZA		49,743.35

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00119

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,194.62	0.00	68,937.96
5-1-1-2-001-216-216001			MATERIAL DE LIMPIEZA			49,743.35
Eg	101	11/06/2014	FP-748 CAJUVSA SA DE CV F137 MATERIAL DE LIMPIEZA	1,384.09	0.00	51,127.43
Eg	102	11/06/2014	FP-749 CAJUVSA SA DE CV F136 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UPP.	8,556.58	0.00	59,684.01
Eg	217	23/06/2014	FP-885 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2099 MATERIAL DE LIMPIEZA	299.67	0.00	59,983.68
Eg	262	26/06/2014	FP-932 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2118 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS INSTALACIONES DE LA UPP.	462.00	0.00	60,445.68
Eg	263	26/06/2014	FP-933 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2117 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UPP	8,492.27	0.00	68,937.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,194.61	0.00	68,937.96
5-1-1-2-001-217-000000			MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			122,196.75
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,808.40	0.00	133,005.15
5-1-1-2-001-217-217001			MATERIAL DIDACTICO			122,196.75
Eg	94	11/06/2014	FP-781 TERESA TOLEDO MATA F71 BIBLIOGRAFIA DE UTILIDAD PARA EL P.E. DE TELEMATICA	8,168.40	0.00	130,365.15
Dr	12	25/06/2014	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	-1,496.00	0.00	128,869.15
Dr	12	25/06/2014	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	1,496.00	0.00	130,365.15
Eg	245	26/06/2014	FP-905 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, F528 BIBLIOGRAFIA PARA EL P.E. TELEMATICA.	2,640.00	0.00	133,005.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,808.40	0.00	133,005.15
5-1-1-2-004-000-000000			MATER Y ARTIC DE CONSTRUCC Y REPARAC			111,428.74
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				338.14	0.00	111,766.88
5-1-1-2-004-241-000000			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			16,895.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,895.40
5-1-1-2-004-241-241001			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			16,895.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,895.40
5-1-1-2-004-242-000000			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			545.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	545.20
5-1-1-2-004-242-242001			CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			545.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	545.20
5-1-1-2-004-243-000000			CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO			287.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	287.10
5-1-1-2-004-243-243001			CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO			287.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	287.10
5-1-1-2-004-244-000000			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			4,790.07
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,790.07
5-1-1-2-004-244-244001			MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			4,790.07
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,790.07
5-1-1-2-004-246-000000			MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			16,136.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,136.72
5-1-1-2-004-246-246001			MATERIAL ELECTRICO			15,714.48

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00120

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	15,714.48
5-1-1-2-004-246-246002			MATERIAL ELECTRÓNICO			422.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	422.24
5-1-1-2-004-247-000000			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			23,030.19
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	23,030.19
5-1-1-2-004-247-247001			ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION			23,030.19
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	23,030.19
5-1-1-2-004-248-000000			MATERIALES COMPLEMENTARIOS			34,765.61
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				338.14	0.00	35,103.75
5-1-1-2-004-248-248001			MATERIALES COMPLEMENTARIOS			34,765.61
Eg	43	06/06/2014	FP-772 RAUL ADAUTO RAMIREZ F154 MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	338.14	0.00	35,103.75
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				338.14	0.00	35,103.75
5-1-1-2-004-249-000000			OTROS MATERIALES Y ART DE CONTRU Y REPAR			14,978.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	14,978.44
5-1-1-2-004-249-249001			OTROS MATERIALES Y ART DE CONTRU Y REPAR			14,978.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	14,978.44
5-1-1-2-005-000-000000			PRODUCTOS QUIMICOS FARMA Y LABORA			42,890.79
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				45,802.43	0.00	88,693.21
5-1-1-2-005-251-000000			PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS			8,100.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,414.47	0.00	33,515.46
5-1-1-2-005-251-251001			SUSTANCIAS QUIMICAS			8,100.99
Eg	39	06/06/2014	FP-784 CIENTIFICA VELAQUIN F28252 REACTIVOS QUIMICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	418.92	0.00	8,519.91
Eg	41	06/06/2014	FP-769 CECILIA GARCIA GONZALEZ SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	3,551.05	0.00	12,070.97
Eg	42	06/06/2014	FP-770 CECILIA GARCIA GONZALEZ F442 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION.	1,466.37	0.00	13,537.33
Eg	48	06/06/2014	FP-785 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4327 MATERIAL USADO PARA EL LABORATORIO DE NANOTECNOL	494.10	0.00	14,031.43
Eg	50	06/06/2014	FP-790 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F 4309 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	3,532.20	0.00	17,563.63
Eg	110	13/06/2014	FP-808 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4297 SUSTANCIAS QUIMICAS PAR5A EL DESARROLLO DE PRACTICAS D	578.56	0.00	18,142.19
Eg	112	13/06/2014	FP-809 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4311 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS DE LABORATORIO	427.10	0.00	18,569.29
Eg	175	18/06/2014	FP-844 CECILIA GARCIA GONZALEZ F463 SUSTANCIAS QUIMICAS DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO	4,963.06	0.00	23,532.35
Eg	188	20/06/2014	FP-847 CECILIA GARCIA GONZALEZ F464 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL	294.64	0.00	23,826.99

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00121

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	214	23/06/2014	LABORATORIO DE NANOTECNOL FP-877 UNIPARTS SA DE CV F22178 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	2,282.76	0.00	26,109.75
Eg	250	26/06/2014	FP-913 CIENTIFICA VELAQUIN SA DE CV F28670 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA PRACTICAS DE LABORATORIO.	409.42	0.00	26,519.17
Eg	251	26/06/2014	FP-915 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SUSTANCIAS QUE SERAN USADAS EN EL LABORATORIO DE	319.00	0.00	26,838.17
Eg	255	26/06/2014	FP-910 ESGARDO TRUJILLO BELTRAN F74 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ALBERCA.	4,892.27	0.00	31,730.45
Dr	55	30/06/2014	PROVISION DEL FP-962 CIENTIFICA VELAQUIN, S.A. DE C.V. SUSTANCIAS QUIMICAS NECESARIAS PARA REALIZAR PRACTICAS DE LABORAT	983.45	0.00	32,713.90
Eg	269	30/06/2014	FP-939 CECILIA GARCIA GONZALEZ F471 SUSTANCIAS QUIMICAS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS	801.56	0.00	33,515.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,414.46	0.00	33,515.46
5-1-1-2-005-253-000000				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6,780.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	6,780.00
5-1-1-2-005-253-253001				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		6,780.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	6,780.00
5-1-1-2-005-254-000000				MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDI		5,387.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,292.74	0.00	6,679.74
5-1-1-2-005-254-254001				MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS		5,387.00
Eg	220	23/06/2014	FP-890 CARLOS SAMPERIO PEREA F2116 MATERIAL Y SUMINISTROS PARA EL CUREI	226.79	0.00	5,613.79
Eg	236	24/06/2014	FP-848 MEDICA PANVER SA DE CV F8178 MATERIAL DE UTILIDAD PARA EL CUREI.	508.51	0.00	6,122.30
Eg	259	26/06/2014	FP-917 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2122 MATERIAL NECESARIO PARA EL CUREI.	118.80	0.00	6,241.10
Dr	52	30/06/2014	PROVISION DEL FP-959 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO FACT- 11695 MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CLINICA UNIVERSITARIA	438.64	0.00	6,679.74
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,292.73	0.00	6,679.74
5-1-1-2-005-255-000000				MATERIALES ACESO Y SUMINI LABORATORI		17,390.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,093.18	0.00	34,483.82
5-1-1-2-005-255-255001				MATERIALES Y SUMINITROS DE LABORATORIO		17,390.64
Eg	45	06/06/2014	FP-776 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4248 MATERIAL DE LABORATORIO PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION	327.38	0.00	17,718.01
Eg	96	11/06/2014	FP-802 WURTH MEXICO SA DE CV F1343459 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	2,000.61	0.00	19,718.62

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00122

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Eg	97	11/06/2014	FP-803 RAUL ADAUTO RAMIREZ F163 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	1,447.46	0.00	21,166.08
Eg	164	18/06/2014	FP-775 MARCELA JACQUELINE ESPINOSA REBOLLAR, F335 MATERIAL Y SUMINISTRO PARA LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ	348.00	0.00	21,514.08
Eg	165	18/06/2014	FP-754 LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA SA DE CV F54 MATERIAL DE LABORATORIO DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO.	3,227.95	0.00	24,742.03
Eg	167	18/06/2014	FP-870 PUMPO AUDIOVIXUAL SA DE CV F03 MATERIAL Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ.	689.62	0.00	25,431.65
Eg	169	18/06/2014	FP-828 CECILIA GARCIA GONZALEZ F449 MATERIAL DE LABORATORIO DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO.	1,031.24	0.00	26,462.89
Eg	258	26/06/2014	FP-916 RAUL ADAUTO RAMIREZ F188 MATERIAL PARA LABORATORIO DE SISTEMAS MECANICOS Y AUTOMOTRIZ.	492.94	0.00	26,955.83
Eg	264	26/06/2014	FP-934 DIANA GABIREL VEGA F134E MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ.	3,011.44	0.00	29,967.26
Dr	87	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1006 CECILIA GARCIA GONZALEZ FACT-481 MATERIALES DE LABORATORIO PARA DESARROLLAR PROYECTOS.	280.72	0.00	30,247.99
Eg	273	30/06/2014	FP-943 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO SA DE CV F1384 MATERIAL DE UTILIDAD PARA LOS PROYECTOS	619.15	0.00	30,867.14
Eg	274	30/06/2014	FP-944 DIANA GABRIEL VEGA F143E MATERIAL DE UTILIDAD PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION	3,616.68	0.00	34,483.82
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,093.18	0.00	34,483.82
5-1-1-2-005-256-000000				FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI		2,441.43
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,235.29	0.00	3,676.72
5-1-1-2-005-256-256001				FIBRAS SINTETICAS HULES PLATICOS Y DERIV		2,441.43
Eg	49	06/06/2014	FP-786 RAUL ADAUTO RAMIREZ F162 MATERIAL MARA MANTEINIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	564.05	0.00	3,005.48
Eg	116	13/06/2014	FP-814 RAUL ADAUTO RAMIREZ F167 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UPP	671.24	0.00	3,676.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,235.28	0.00	3,676.71
5-1-1-2-005-259-000000				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		2,790.73
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				766.76	0.00	3,557.49
5-1-1-2-005-259-259001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		2,790.73
Eg	47	06/06/2014	FP-782 ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV F249 MATERIAL PARA DESARROLLO DE PRACTICAS DE LABORATORIO.	766.76	0.00	3,557.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				766.76	0.00	3,557.49

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00123

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
5-1-1-2-006-000-000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS					100,792.14
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				31,250.38	0.00	132,042.51
5-1-1-2-006-261-000000	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS					100,792.14
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				31,250.38	0.00	132,042.51
5-1-1-2-006-261-261001	COMBUSTIBLES LUBRICANTE VEHICULOS Y EQUI					100,792.14
Eg 3 02/06/2014	FP-0766 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.			1,950.00	0.00	102,742.14
Ch 7 04/06/2014	CH-3032 FP-742 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL DE UTILIDAD PARA LA PLANTA DE EMERGE			273.90	0.00	103,016.04
Ch 20 06/06/2014	CH-3035 FP-764 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA.			131.70	0.00	103,147.74
Eg 35 06/06/2014	FP-791 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.			250.00	0.00	103,397.74
Eg 36 06/06/2014	FP-0893 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.			2,360.11	0.00	105,757.85
Eg 38 06/06/2014	FP-777 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.			250.00	0.00	106,007.85
Eg 55 06/06/2014	FP-758 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.			253.60	0.00	106,261.45
Eg 56 06/06/2014	FP-757 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.			395.10	0.00	106,656.55
Eg 61 06/06/2014	FP-076 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA LA PODADORA DE LA UNIDAD DEPORTIVA			150.00	0.00	106,806.55
Eg 74 09/06/2014	FP-0823 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.			700.00	0.00	107,506.55
Eg 81 11/06/2014	FP-0824 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.			2,397.09	0.00	109,903.64
Ch 22 12/06/2014	CH-3036 FP-797DOMINGO DOMINGUEZ TREJO reposicion de gastos por la compra de diesel para la planta de emergencia de la up			197.55	0.00	110,101.19
Eg 157 17/06/2014	FP-0857 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.			1,517.50	0.00	111,618.69

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00124

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Dr	6	18/06/2014	FP-815 CARLOS SUAREZ LOPEZ COPROBACION DE GASTOS PARA TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A LA CD. DE LEON GTO.	820.33	0.00	112,439.01
Eg	118	18/06/2014	FP-856 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	2,897.37	0.00	115,336.38
Eg	179	19/06/2014	FP-0858 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	725.00	0.00	116,061.39
Eg	207	20/06/2014	FP-0921 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	3,935.01	0.00	119,996.39
Eg	228	23/06/2014	FP-888 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	250.00	0.00	120,246.39
Eg	232	23/06/2014	FP-896 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRA DE MATERIALES, REFACCIONES Y COMBUSTIBLES	505.40	0.00	120,751.79
Eg	233	23/06/2014	FP-0922 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	1,925.00	0.00	122,676.79
Ch	53	24/06/2014	CH-3044 FP-859 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL DE UTILIDAD PARA LA PLANTA DE	589.00	0.00	123,265.79
Ch	61	26/06/2014	CH-3046 FP-901 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL DE UTILIDAD PARA LA PLANTA DE EMER	150.00	0.00	123,415.79
Eg	247	26/06/2014	FP-938 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	425.00	0.00	123,840.79
Eg	248	26/06/2014	FP-908 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	150.00	0.00	123,990.79
Ch	64	30/06/2014	CH-3049 FP-937 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA.	184.60	0.00	124,175.39
Dr	26	30/06/2014	PROVISION DEL FP-951 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE MATERIALES.	255.40	0.00	124,430.79
Dr	27	30/06/2014	PROVISION DEL FP-952 DOMINGO DOMINGUEZ TRAJO REPOSICION DE GASTOS DIESEL UTILIZADO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA.	200.00	0.00	124,630.79
Dr	44	30/06/2014	PROVISION DEL FP-972 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	875.01	0.00	125,505.81
Dr	56	30/06/2014	FP-994 MARIO ALBERTO BERNARDO TREJO COMPROBACION DE GASTOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS A LA EXPO MECANICO 2014.	1,179.29	0.00	126,685.09

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00125

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Dr	57	30/06/2014	PROVISION DEL FP-995 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	2,787.43	0.00	129,472.52
Dr	58	30/06/2014	PROVISION DEL FP-996 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP	1,175.00	0.00	130,647.52
Dr	82	30/06/2014	FP-998 GERMAN MEDRANO MARTINEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISITIR A LA CD. DE MEXICO.	544.99	0.00	131,192.51
Eg	307	30/06/2014	FP-0957 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	850.00	0.00	132,042.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				31,250.38	0.00	132,042.51
5-1-1-2-007-000-000000				VESTUARIO BANCO PRENDA PROTE Y ART DEPOR		63,586.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,705.70	0.00	72,292.07
5-1-1-2-007-271-000000				VESTUARIO Y UNIFORMES		36,506.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	36,506.56
5-1-1-2-007-271-271001				VESTUARIO Y UNIFORMES		36,506.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	36,506.56
5-1-1-2-007-272-000000				PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON		6,581.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,205.75	0.00	7,786.80
5-1-1-2-007-272-272001				PRENDAS DE PROTECCION		6,581.05
Dr	25	30/06/2014	FP-950 APLICACION DE ANTICIPOS CHIVALI, S.A. DE C.V. FACT-Z8576 FACT-Z8290 MATERIAL PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL	1,205.75	0.00	7,786.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,205.75	0.00	7,786.80
5-1-1-2-007-273-000000				ARTICULOS DEPORTIVOS		20,498.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,499.95	0.00	27,998.72
5-1-1-2-007-273-273001				ARTICULOS DEPORTIVOS		20,498.77
Dr	22	30/06/2014	PROVISION DEL FP-947 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. FACT-A906 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO.	7,499.95	0.00	27,998.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,499.95	0.00	27,998.72
5-1-1-2-009-000-000000				HERRAMIENTAS REFACCIO Y ACCESOR MENORES		58,137.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,490.55	0.00	83,627.58
5-1-1-2-009-291-000000				HERRAMIENTAS MENORES		46,767.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	46,767.22
5-1-1-2-009-291-291001				HERRAMIENTAS MENORES		46,767.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	46,767.22
5-1-1-2-009-292-000000				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF		429.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,899.92	0.00	4,329.73
5-1-1-2-009-292-292001				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF		429.81
Eg	68	06/06/2014	FP-750 MARCO VINICIO VARGAS MONTES F47 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPP.	3,899.92	0.00	4,329.73

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00126

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,899.92	0.00	4,329.73
5-1-1-2-009-294-000000			REFAC Y ACCESO MENORES DE EQUIP COMPUTO			5,732.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,400.21	0.00	26,132.72
5-1-1-2-009-294-294001			REFAC Y ACCESO MENORES DE EQUIP DE COMPU			5,732.51
Eg	113	13/06/2014	FP-811 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F597 ACCESORIOS MENORES Y EQ. DE COMPUTO	20,150.21	0.00	25,882.72
Eg	195	20/06/2014	FP-875 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F599TECLADO PARA COMPUTADORA PARA AREA DE CALIDAD.	250.00	0.00	26,132.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,400.20	0.00	26,132.72
5-1-1-2-009-296-000000			REFAC Y ACCESO MENORES DE EQUIP TRANSPOR			5,207.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,190.42	0.00	6,397.91
5-1-1-2-009-296-296001			REFACCIONES			5,207.49
Eg	115	13/06/2014	FP-813 DISTRIBUIDORA NATY, SA. DE CV F4143 BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL	805.62	0.00	6,013.11
Dr	44	30/06/2014	PROVISION DEL FP-972 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	384.81	0.00	6,397.91
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,190.42	0.00	6,397.91
5-1-1-3-000-000-000000			SERVICIOS GENERALES FEDERAL			452,823.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				85,677.01	0.00	538,500.33
5-1-1-3-001-000-000000			SERVICIOS BASICOS			44,506.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,224.80	0.00	57,730.80
5-1-1-3-001-313-000000			AGUA			42,703.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,824.80	0.00	55,527.80
5-1-1-3-001-313-313001			SERVICIO DE AGUA			42,703.00
Ch	19	06/06/2014	CH-3034 fp-771 FRANCISCO MEJIA CRUZ F-18 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA LLENADO DE TINACOS EN UPP Y POLIDEPORTIVO.	1,368.80	0.00	44,071.80
Eg	44	06/06/2014	FP-774 ELECTROPURA S DE RL DE CV F17163 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	910.00	0.00	44,981.80
Eg	53	06/06/2014	FP-747 ELECTROPURA S DE RL DE CV F6921619 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	350.00	0.00	45,331.80
Eg	173	18/06/2014	FP-842 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7286117 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL	767.00	0.00	46,098.80
Eg	190	20/06/2014	FP-867 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7413464 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA.	663.00	0.00	46,761.80
Ch	60	26/06/2014	CH-3045 FP-907 FRANCISCO MEJIA CRUZ F-20 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA NO POTABLE PARA LA UNIDAD DEPORTIVA.	1,392.00	0.00	48,153.80
Eg	256	26/06/2014	FP-911 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7535104 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.	871.00	0.00	49,024.80
Dr	23	30/06/2014	PROVISION DEL F-948 ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. FACT-FF7647854 CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE	819.00	0.00	49,843.80

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00127

Cuenta		Descripción de la cuenta		Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			LA UPP.			
Dr	74	30/06/2014	PROVISION DEL FP-987 FRANCISCO MEJIA CRUZ FACT-21 PAGO POR SERVICIO DE AGUA	5,684.00	0.00	55,527.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,824.80	0.00	55,527.80
5-1-1-3-001-315-000000			TELEFONIA CELULAR			1,600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				400.00	0.00	2,000.00
5-1-1-3-001-315-315001			SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,600.00
Eg	249	26/06/2014	FP-909 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.	400.00	0.00	2,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				400.00	0.00	2,000.00
5-1-1-3-001-347-000000			FLETES Y MANIOBRAS			203.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	203.00
5-1-1-3-001-347-347001			FLETES Y MANIOBRAS			203.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	203.00
5-1-1-3-002-000-000000			SERVICIOS DE ARRENDAMINETO			44,926.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,668.00	0.00	47,594.00
5-1-1-3-002-323-000000			ARRENDA DE MOBIL Y EQU ADMINISTRACION			9,280.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,320.00	0.00	11,600.00
5-1-1-3-002-323-323002			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO			9,280.00
Eg	215	23/06/2014	FP-881 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F177 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	2,320.00	0.00	11,600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,320.00	0.00	11,600.00
5-1-1-3-002-326-000000			ARRENDA DE MAQUI OTROS EQUI Y HERRAMIEN			35,646.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				348.00	0.00	35,994.00
5-1-1-3-002-326-326001			ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO			35,646.00
Ch	52	24/06/2014	CH-3043 FP-849 FRANCISCO MEJIA CRUZ F19 SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	348.00	0.00	35,994.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				348.00	0.00	35,994.00
5-1-1-3-003-000-000000			SERVICIOS PROFESION CIENTI Y TEC Y OTRS			114,241.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,211.69	0.00	120,453.55
5-1-1-3-003-334-000000			SERVICIOS DE CAPACITACION			114,241.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,211.69	0.00	120,453.55
5-1-1-3-003-334-334001			CAPACITACION			114,241.86
Dr	4	18/06/2014	FP-816 BRENDA BERENICE GARCIA ESCORZA PAGO POR INSCRIPCION AL CURSO MONOGRAFICO DE ACTUALIZACION EN RESONANCIA	750.00	0.00	114,991.86
Dr	49	30/06/2014	PROVISION DEL FP-956 EDGAR ERNESTO VERA CARDENAS INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN CONFERENCIA	2,061.69	0.00	117,053.55
Dr	83	30/06/2014	FP-997 FUNDACION FORO MUNDIAL UNIVERSITARIOS A.C. APLICACION DE ANTICIPOS FACT- 3 INSCRIPCION PARA PAGO DE INSCRIPCION.	3,400.00	0.00	120,453.55

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00128

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,211.69	0.00	120,453.55
5-1-1-3-005-000-000000	SERVI DE INTALAC REPARA MTTO Y CONSERVA					83,332.18
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,811.85	0.00	96,144.03
5-1-1-3-005-352-000000	INSTALAC REPARA Y MTTO DE MOB Y EQUI ADM					27,359.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	27,359.76
5-1-1-3-005-352-352001	MTTO DE MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION					27,359.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	27,359.76
5-1-1-3-005-353-000000	INSTALA REPARA Y MTO DE EQUIP COMP E INF					912.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	912.63
5-1-1-3-005-353-353001	MTTO DE BIENES INFORMATICOS					912.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	912.63
5-1-1-3-005-354-000000	INSTALA REPARA Y MTO DE EQUIP INTRU Y LA					10,598.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	10,598.40
5-1-1-3-005-354-354001	INSTALA REPARA Y MTO DE EQUIP INTRU Y LA					10,598.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	10,598.40
5-1-1-3-005-355-000000	REPARACION Y MTTO EQUIP TANSPORTE					40,141.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,811.85	0.00	52,952.95
5-1-1-3-005-355-355001	MTTO VEHICULOS					40,141.10
Eg 3 02/06/2014	FP-0766 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.			696.00	0.00	40,837.10
Eg 13 04/06/2014	FP-862 DINA CAMIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOBUS			3,856.85	0.00	44,693.94
Eg 40 06/06/2014	FP-767 ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.			2,575.00	0.00	47,268.94
Eg 157 17/06/2014	FP-0857 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.			937.00	0.00	48,205.94
Eg 168 18/06/2014	FP-827 ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ F21A MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.			2,188.01	0.00	50,393.95
Eg 178 18/06/2014	FP-863 ROSENDA SANCHEZ SANCHEZ SERVICIO A VEHICULO OFICIAL			2,385.00	0.00	52,778.95
Dr 57 30/06/2014	PROVISION DEL FP-995 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.			174.00	0.00	52,952.95
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,811.85	0.00	52,952.95
5-1-1-3-005-357-000000	INTALACION REPARAC Y MTTO DE MAQ OTROS					4,320.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,320.30
5-1-1-3-005-357-357001	MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					4,320.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,320.30
5-1-1-3-006-000-000000	SERV COMUNICAC SOCIAL Y PUBLICIDAD					98,313.91
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				29,800.17	0.00	128,114.08
5-1-1-3-006-361-000000	DIF X RADIO TELEV Y OTROS MEDIOS MENSAJE					29,444.82

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00129

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,334.97	0.00	42,779.79
5-1-1-3-006-361-361002			IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES			29,444.82
Eg	100	11/06/2014	FP-768 AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE S DE RL DE MI F72 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA	2,500.09	0.00	31,944.91
Eg	158	17/06/2014	FP-845 MILENIO DIARIO SA DE CV FAH7403 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UPP.	3,674.88	0.00	35,619.79
Eg	218	23/06/2014	FP-886 GACETA HIDALGO SA DE CV F671 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA.	1,450.00	0.00	37,069.79
Eg	219	23/06/2014	FP-889 AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE F81 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UPP.	2,500.00	0.00	39,569.79
Dr	100	30/06/2014	FP- NORMA YOLANDA CERVANTES HERREA COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS DE LA LICITACION	3,210.00	0.00	42,779.79
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,334.97	0.00	42,779.79
5-1-1-3-006-362-000000			DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS ME			51,371.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,465.20	0.00	67,836.53
5-1-1-3-006-362-362001			DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS ME			51,371.33
Eg	171	18/06/2014	FP-830 LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO F6A MATERIAL PARA PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA	2,270.70	0.00	53,642.03
Eg	177	18/06/2014	FP-826 LUIS ENRIQUE ROMERO RUIZ SERVICIO DE EDICION DE VIDEO PARA LA ACREDITACION DE LA INCUBADORA.	2,000.00	0.00	55,642.03
Eg	182	20/06/2014	FP-846 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F04 MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP.	4,225.30	0.00	59,867.33
Eg	184	20/06/2014	FP-869 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F07 MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS	2,470.80	0.00	62,338.13
Eg	270	30/06/2014	FP-940 LUIS ANOTNIO PINEDA CANSECO F07 MATERIAL DE UTILIDAD PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP.	5,498.40	0.00	67,836.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,465.20	0.00	67,836.53
5-1-1-3-006-363-000000			SERV DE CREAT PREPROD Y PROD PUBLICI			17,497.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	17,497.77
5-1-1-3-006-363-363001			SERV DE CREAT PREPROD Y PROD PUBLICI			17,497.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	17,497.77
5-1-1-3-007-000-000000			SERV DE TRASLADO Y VIATICOS			67,503.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,960.50	0.00	88,463.88
5-1-1-3-007-372-000000			PASAJES TERRESTRES			28,892.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,392.00	0.00	36,284.50
5-1-1-3-007-372-372001			PASAJES TERRESTRES			28,892.50
Eg	3	02/06/2014	FP-0766 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO	120.00	0.00	29,012.50

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00130

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
			REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.			
Eg	36	06/06/2014	FP-0893 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	300.00	0.00	29,312.50
Eg	310	06/06/2014	FP-739 JUAN LOZANO PEREZ REPOSICION DE GASTOS PASAJES Y VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION DE UNIVERSIDADES TECNOLOG	92.00	0.00	29,404.50
Eg	74	09/06/2014	FP-0823 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	1,160.00	0.00	30,564.50
Eg	81	11/06/2014	FP-0824 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	120.00	0.00	30,684.50
Eg	82	11/06/2014	FP-796 JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO REPOSICION DE PASAJES PARA ASISTIR A LAS INSTALACIONES DEL INHIFE	300.00	0.00	30,984.50
Eg	119	13/06/2014	FP-855 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTINEZ REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A VALIDAR GASTOS DE PROMEP.	92.00	0.00	31,076.50
Eg	157	17/06/2014	FP-0857 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	150.00	0.00	31,226.50
Eg	118	18/06/2014	FP-856 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	180.00	0.00	31,406.50
Eg	179	19/06/2014	FP-0858 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	1,200.00	0.00	32,606.50
Eg	207	20/06/2014	FP-0921 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	270.00	0.00	32,876.50
Eg	230	23/06/2014	FP-897 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA, REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA AL CENTRO DE ARTES	30.00	0.00	32,906.50
Eg	233	23/06/2014	FP-0922 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	120.00	0.00	33,026.50
Dr	12	25/06/2014	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	276.00	0.00	33,302.50
Eg	247	26/06/2014	FP-938 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	60.00	0.00	33,362.50
Dr	28	30/06/2014	PROVISION DEL FP-953 NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR AL IHEMSYS	120.00	0.00	33,482.50
Dr	44	30/06/2014	PROVISION DEL FP-972 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	1,350.00	0.00	34,832.50
Dr	48	30/06/2014	FP-955 MARCO COMPROBACION	302.00	0.00	35,134.50

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00131

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			DE GASTOS ANTONIO VERA JIMENEZ GASTOS PARA LA ASISTENCIA A LA CD. DE PUEBLA.			
Dr	57	30/06/2014	PROVISION DEL FP-995 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	580.00	0.00	35,714.50
Dr	58	30/06/2014	PROVISION DEL FP-996 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICIÓN DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP	30.00	0.00	35,744.50
Dr	72	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1003 REPOSICION DE GASTOS JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO PASAJES PARA ASISTIR AL INHIFE.	300.00	0.00	36,044.50
Eg	307	30/06/2014	FP-0957 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	240.00	0.00	36,284.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,392.00	0.00	36,284.50
5-1-1-3-007-375-000000 VIATICOS EN EL PAIS						38,610.88
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,568.50	0.00	52,179.38
5-1-1-3-007-375-375001 VIATICOS EN EL PAIS						38,610.88
Eg	3	02/06/2014	FP-0766 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	290.50	0.00	38,901.38
Eg	36	06/06/2014	FP-0893 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	577.96	0.00	39,479.33
Eg	59	06/06/2014	FP-741 ALFREDO PEREZ MAXIMO REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR A REUNION EN LA UNOVERSIDADA TECNOLOGICA DE LA HUASTECA	127.50	0.00	39,606.83
Eg	310	06/06/2014	FP-739 JUAN LOZANO PEREZ REPOSICION DE GASTOS PASAJES Y VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION DE UNIVERSIDADES TECNOLOG	42.50	0.00	39,649.33
Eg	74	09/06/2014	FP-0823 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	169.50	0.00	39,818.83
Eg	81	11/06/2014	FP-0824 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	469.00	0.00	40,287.83
Eg	157	17/06/2014	FP-0857 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	346.25	0.00	40,634.08
Dr	3	18/06/2014	FP-822 ALFREDO PEREZ MAXIMO COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISITIR A LA FERIA VAS A MOVER A MEXICO EN LA UNIV. TEC. HUASTE	561.00	0.00	41,195.08
Dr	6	18/06/2014	FP-815 CARLOS SUAREZ LOPEZ COPROBACION DE GASTOS PARA TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A LA CD. DE LEON GTO.	875.59	0.00	42,070.67

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00132

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	118	18/06/2014	FP-856 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	703.50	0.00	42,774.17
Eg	179	19/06/2014	FP-0858 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	222.00	0.00	42,996.17
Eg	207	20/06/2014	FP-0921 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	383.95	0.00	43,380.12
Eg	233	23/06/2014	FP-0922 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	704.75	0.00	44,084.87
Dr	12	25/06/2014	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	-403.50	0.00	43,681.37
Dr	12	25/06/2014	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	127.50	0.00	43,808.87
Eg	246	26/06/2014	FP-902 EDGAR ERNESTO VERA CARDENAS REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR AL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.	59.00	0.00	43,867.87
Eg	247	26/06/2014	FP-938 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1,171.50	0.00	45,039.37
Eg	253	26/06/2014	FP-930 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS.PARA ASISITIR A LA CD. DE MEXICO.	98.50	0.00	45,137.87
Dr	44	30/06/2014	PROVISION DEL FP-972 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	549.00	0.00	45,686.87
Dr	47	30/06/2014	FP-973 COMPROBACION DE GASTOS JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A PUEBLA.	782.00	0.00	46,468.87
Dr	48	30/06/2014	FP-955 MARCO COMPROBACION DE GASTOS ANTONIO VERA JIMENEZ GASTOS PARA LA ASISTENCIA A LA CD. DE PUEBLA.	42.50	0.00	46,511.37
Dr	56	30/06/2014	FP-994 MARIO ALBERTO BERNARDO TREJO COMPROBACION DE GASTOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS A LA EXPO MECANICO 2014.	960.50	0.00	47,471.87
Dr	57	30/06/2014	PROVISION DEL FP-995 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	935.50	0.00	48,407.37
Dr	58	30/06/2014	PROVISION DEL FP-996 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP	207.50	0.00	48,614.87
Dr	73	30/06/2014	FP-1000 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y PORFESORES A ZAPOPAN JAL.	2,207.50	0.00	50,822.37
Dr	82	30/06/2014	FP-998 GERMAN MEDRANO MARTINEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISITIR A LA CD. DE MEXICO.	681.50	0.00	51,503.87
Eg	307	30/06/2014	FP-0957 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA	675.50	0.00	52,179.37

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00133

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
VEHICULAR DE LA UPP.						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,568.50	0.00	52,179.37
5-2-0-0-000-000000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ESTATAL					17,741,750.11
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,660,256.21	0.00	21,402,006.33
5-2-1-1-000-000000	SERVICIOS PERSONALES					16,468,760.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,377,030.83	0.00	19,845,791.03
5-2-1-1-001-000-000000	REMUNERA PERSO CARAC PERMANETE					16,468,760.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,377,030.83	0.00	19,845,791.03
5-2-1-1-001-113-000000	SUELdos BASE AL PERSONAL PERMANENTE					13,933,738.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,854,278.69	0.00	16,788,016.91
5-2-1-1-001-113-113001	SUELdos					13,933,738.22
Ch 24	12/06/2014	CH-3038 LUIS ENRIQUE RAMOS VELASCO PAGO DE FINQUITO AL 9 DE JUNIO DE 2014		4,858.63	0.00	13,938,596.86
Dr 7	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.		1,419,041.27	0.00	15,357,638.13
Dr 37	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.		1,430,378.78	0.00	16,788,016.91
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,854,278.68	0.00	16,788,016.91
5-2-1-1-001-121-000000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS					224,539.39
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				44,643.86	0.00	269,183.24
5-2-1-1-001-121-121001	HONORARIOS ASIMILADOS					224,539.39
Dr 8	15/06/2014	REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.		19,681.75	0.00	244,221.14
Dr 33	30/06/2014	REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.		24,962.10	0.00	269,183.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				44,643.85	0.00	269,183.24
5-2-1-1-001-132-000000	PRIMAS DE VACACI DOMINICAL Y GRATIFICACI					37,075.09
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,688.08	0.00	50,763.17
5-2-1-1-001-132-132002	GRATIFICACION ANUAL					37,075.09
Ch 24	12/06/2014	CH-3038 LUIS ENRIQUE RAMOS VELASCO PAGO DE FINQUITO AL 9 DE JUNIO DE 2014		8,781.92	0.00	45,857.01
Eg 163	18/06/2014	AGUSTIN MEJIA CRUZ ANTICIPO DE AGUINALDO.		4,906.16	0.00	50,763.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,688.08	0.00	50,763.17
5-2-1-1-001-141-000000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL					1,452,894.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				296,802.71	0.00	1,749,697.06
5-2-1-1-001-141-141001	APORTACIONES AL ISSSTE					1,080,733.03
Dr 79	30/06/2014	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.		220,776.20	0.00	1,301,509.23
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				220,776.20	0.00	1,301,509.23
5-2-1-1-001-141-141004	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN ED					372,161.32
Dr 79	30/06/2014	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.		76,026.51	0.00	448,187.83
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				76,026.51	0.00	448,187.83

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00134

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
5-2-1-1-001-142-000000	APORTACIONES AL FONDO DE VIVIENDA					586,080.82
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				119,726.79	0.00	705,807.61
5-2-1-1-001-142-142001	APORTACINES AL FOVISSSTE					586,080.82
Dr	79	30/06/2014	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	119,726.79	0.00	705,807.61
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				119,726.79	0.00	705,807.61
5-2-1-1-001-143-000000	APORTACINES AL SISTEMA PARA EL RETIRO					234,432.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				47,890.72	0.00	282,323.04
5-2-1-1-001-143-143001	APORTACIONES AL SAR					234,432.33
Dr	79	30/06/2014	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	47,890.71	0.00	282,323.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				47,890.71	0.00	282,323.04
5-2-1-2-000-000-000000	MATERIALES Y SUMINISTROS ESTATAL					820,166.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				197,548.37	0.00	1,017,714.96
5-2-1-2-001-000-000000	MATE DE ADMON EMISION DOCTOS Y ARTI OFIC					443,331.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				85,961.18	0.00	529,292.71
5-2-1-2-001-211-000000	MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES OFICI					71,937.07
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				50,463.67	0.00	122,400.74
5-2-1-2-001-211-211001	MATERIAL DE OFICINA					71,937.07
Eg	28	06/06/2014	FP-833 ELIMAR OCAMPO ALBA REPOSICION DE GASTOS. MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.	94.75	0.00	72,031.82
Eg	29	06/06/2014	FP-834 ELIMAR OCAMPO ALBA, REPOSICION DE GASTOS PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS.	57.02	0.00	72,088.83
Eg	108	13/06/2014	FP-865 SIGMA ECO SA DE CV FAE103 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE FUNCIONES DE DOCENCIA.	2,553.63	0.00	74,642.46
Eg	193	20/06/2014	FP-873 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV F4170 MATERIAL DE OFICINA NECESARIO PARA LAS ACTIV. DEL POA.	773.70	0.00	75,416.15
Eg	194	20/06/2014	FP-874 DISTRIBUIDORA NATY SA DE CV F4169 MATERIAL DE OFICINA NECESARIOS PARA LAS ACTIV. DEL POA.	403.21	0.00	75,819.37
Eg	225	23/06/2014	FP-878 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F08 MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPTO. DE REC. FINANCIEROS.	1,000.00	0.00	76,819.37
Dr	20	30/06/2014	PROVISION DEL FP-945 INFOESTRATEGICA LATINA, S.A. DE C.V. FACT-A1148 MATERIAL PARA OTORGAR CREDENCIALES A LOS ALUMNOS.	1,000.50	0.00	77,819.87
Dr	21	30/06/2014	PROVISION DEL FP-946 INFOESTRATEGICA, S.A. DE C.V. FACT-A1149 MATERIAL PARA OTORGAR CREDENCIALES A LOS ALUMNOS.	1,019.47	0.00	78,839.33
Dr	50	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1009 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2139	1,544.07	0.00	80,383.40

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00135

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Saldo Inicial		
				Cargos	Abonos	Saldos
MATERIAL DE OFICINA.						
Dr	59	30/06/2014	PROVISION DEL FP-974 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2125 MATERIAL DE OFICINA.	1,499.92	0.00	81,883.32
Dr	60	30/06/2014	PROVISION DEL FP-975 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2126 MATERIAL DE OFICINA.	999.84	0.00	82,883.15
Dr	61	30/06/2014	PROVISION DEL FP-976 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2128 MATERIAL DE OFICINA.	2,222.44	0.00	85,105.60
Dr	62	30/06/2014	PROVISION DEL FP-977 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2132 MATERIAL DE OFICINA.	1,999.62	0.00	87,105.21
Dr	63	30/06/2014	PROVISION DEL FP-978 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2134 MATERIAL DE OFICINA.	925.90	0.00	88,031.12
Dr	64	30/06/2014	PROVISION DEL FP-979 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2145 MATERIAL DE OFICINA.	884.75	0.00	88,915.86
Dr	65	30/06/2014	PROVISION DEL FP-980 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2131 MATERIAL DE OFICINA.	3,535.89	0.00	92,451.76
Dr	66	30/06/2014	PROVISION DEL FP-981 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2136 MATERIAL DE OFICINA.	4,947.63	0.00	97,399.39
Dr	67	30/06/2014	PROVISION DEL FP-982 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2123 MATERIAL DE OFICINA.	835.76	0.00	98,235.15
Dr	68	30/06/2014	PROVISION DEL FP-983 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2130 MATERIAL DE OFICINA.	999.57	0.00	99,234.73
Dr	69	30/06/2014	PROVISION DEL FP-984 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2133 MATERIAL DE OFICINA.	999.88	0.00	100,234.61
Dr	70	30/06/2014	PROVISION DEL FP-985 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2140 MATERIAL DE OFICINA.	1,498.59	0.00	101,733.20
Dr	71	30/06/2014	PROVISION DEL FP-986 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2142 MATERIAL DE OFICINA.	1,388.45	0.00	103,121.65
Dr	75	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1010 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2127 MATERIAL DE OFICINA.	371.84	0.00	103,493.49
Dr	76	30/06/2014	PROVISION DEL FP-989 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2137 MATERIAL DE OFICINA.	7,245.57	0.00	110,739.05
Dr	77	30/06/2014	PROVISION DEL FP-990 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2141 MATERIAL DE OFICINA.	3,485.58	0.00	114,224.63
Dr	78	30/06/2014	PROVISION DEL FP-991 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2143 MATERIAL DE OFICINA.	1,999.41	0.00	116,224.05
Dr	81	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1011 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2124 MATERIAL DE OFICINA.	1,180.15	0.00	117,404.20
Dr	88	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1007 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2129 MATERIAL DE OFICINA.	2,499.01	0.00	119,903.21
Dr	89	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1008 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2138 MATERIAL DE OFICINA.	1,997.79	0.00	121,901.00
Dr	90	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1012 CARLOS SAMPERIO PEREZ FACT-2144 MATERIAL DE OFICINA.	499.74	0.00	122,400.73
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				50,463.67	0.00	122,400.73

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN

ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00136

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
5-2-1-2-001-212-000000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRES Y REPRODUC					1,348.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,348.50
5-2-1-2-001-212-212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION					1,348.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,348.50
5-2-1-2-001-214-000000	MATER Y UTILES Y EQUIPOS MENORE TECN INF					78,233.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,459.49	0.00	81,692.99
5-2-1-2-001-214-214001	MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS					78,233.50
Eg 213	19/06/2014	FP-923 MARIA ELENA BUTRON GARCIA REPOSICION SDE GASTOS PRESENTACION DEL FORO LATINOAMERICANO		74.50	0.00	78,308.00
Eg 186	20/06/2014	FP-876 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL AREA DE CAJA Y BANCOS.		2,000.00	0.00	80,308.00
Dr 24	30/06/2014	PROVISION DEL FP-949 MARIA ANTONIETA CAMPOS SANTILLAN FACT-1151 CONSUMIBLES PARA MULTIFUNCIONAL		1,384.99	0.00	81,692.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,459.49	0.00	81,692.99
5-2-1-2-001-215-000000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL					119,872.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,035.00	0.00	121,907.37
5-2-1-2-001-215-215001	SUSCRIPCIONES A PUBLICACIONES Y PERIODIC					119,872.37
Eg 54	06/06/2014	FP-760 JOSUE ROMAN MARTINEZ MIRELES REPOSICION DE GASTOS. POR SUSCRIPCIONES Y/O MEMBRESIAS A REVISTAS		1,000.00	0.00	120,872.37
Ch 51	24/06/2014	CH-3042 FP-887 CLEOTILDE PAREDES VARGAS F225 PUBLICACIONES IMPRESAS PARA ELABORAR LA SINTESIS INFORMATIVA.		1,035.00	0.00	121,907.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,035.00	0.00	121,907.37
5-2-1-2-001-216-000000	MATERIAL DE LIMPIEZA					49,743.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,194.62	0.00	68,937.96
5-2-1-2-001-216-216001	MATERIAL DE LIMPIEZA					49,743.35
Eg 101	11/06/2014	FP-748 CAJUUSA SA DE CV F137 MATERIAL DE LIMPIEZA		1,384.09	0.00	51,127.43
Eg 102	11/06/2014	FP-749 CAJUUSA SA DE CV F136 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UPP.		8,556.58	0.00	59,684.01
Eg 217	23/06/2014	FP-885 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2099 MATERIAL DE LIMPIEZA		299.67	0.00	59,983.68
Eg 262	26/06/2014	FP-932 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2118 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS INSTALACIONES DE LA UPP.		462.00	0.00	60,445.68
Eg 263	26/06/2014	FP-933 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2117 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UPP		8,492.27	0.00	68,937.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,194.61	0.00	68,937.96
5-2-1-2-001-217-000000	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA					122,196.75
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,808.40	0.00	133,005.15
5-2-1-2-001-217-217001	MATERIAL DIDACTICO					122,196.75
Eg 94	11/06/2014	FP-781 TERESA TOLEDO MATA F71		8,168.40	0.00	130,365.15

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00137

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			BIBLIOGRAFIA DE UTILIDAD PARA EL P.E. DE TELEMATICA			
Dr	12	25/06/2014	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	-1,496.00	0.00	128,869.15
Dr	12	25/06/2014	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	1,496.00	0.00	130,365.15
Eg	245	26/06/2014	FP-905 HERIBERTO FERNANDEZ ILESCAS, F528 BIBLIOGRAFIA PARA EL P.E. TELEMATICA.	2,640.00	0.00	133,005.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,808.40	0.00	133,005.15
5-2-1-2-004-000-000000				MATER Y ARTIC DE CONSTRUCC Y REPARAC		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				338.14	0.00	111,766.88
5-2-1-2-004-241-000000				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,895.40
5-2-1-2-004-241-241001				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,895.40
5-2-1-2-004-242-000000				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	545.20
5-2-1-2-004-242-242001				CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	545.20
5-2-1-2-004-243-000000				CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	287.10
5-2-1-2-004-243-243001				CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	287.10
5-2-1-2-004-244-000000				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,790.07
5-2-1-2-004-244-244001				MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,790.07
5-2-1-2-004-246-000000				MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,136.72
5-2-1-2-004-246-246001				MATERIAL ELECTRICO		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	15,714.48
5-2-1-2-004-246-246002				MATERIAL ELECTRÓNICO		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	422.24
5-2-1-2-004-247-000000				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	23,030.19
5-2-1-2-004-247-247001				ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	23,030.19
5-2-1-2-004-248-000000				MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				338.14	0.00	35,103.75
5-2-1-2-004-248-248001				MATERIALES COMPLEMENTARIOS		
Eg	43	06/06/2014	FP-772 RAUL ADAUTO RAMIREZ F154 MATERIAL NECESARIO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO	338.14	0.00	35,103.75
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				338.14	0.00	35,103.75
5-2-1-2-004-249-000000				OTROS MATERIALES Y ART DE CONTRU Y REPAR		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	14,978.44
5-2-1-2-004-249-249001				OTROS MATERIALES Y ART DE CONTRU Y REPAR		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	14,978.44
5-2-1-2-005-000-000000				PRODUCTOS QUIMICOS FARMA Y LABORA		
						42,890.79

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00138

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				45,802.43	0.00	88,693.21
5-2-1-2-005-251-000000 PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS						8,100.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,414.47	0.00	33,515.46
5-2-1-2-005-251-251001 SUSTANCIAS QUÍMICAS						8,100.99
Eg	39	06/06/2014	FP-784 CIENTIFICA VELAQUIN F28252 REACTIVOS QUÍMICOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	418.92	0.00	8,519.91
Eg	41	06/06/2014	FP-769 CECILIA GARCIA GONZALEZ SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	3,551.05	0.00	12,070.97
Eg	42	06/06/2014	FP-770 CECILIA GARCIA GONZALEZ F442 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA REALIZAR PROYECTOS DE INVESTIGACION.	1,466.37	0.00	13,537.33
Eg	48	06/06/2014	FP-785 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4327 MATERIAL USADO PARA EL LABORATORIO DE NANOTECNOL	494.10	0.00	14,031.43
Eg	50	06/06/2014	FP-790 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F 4309 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	3,532.20	0.00	17,563.63
Eg	110	13/06/2014	FP-808 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4297 SUSTANCIAS QUÍMICAS PAR5A EL DESARROLLO DE PRACTICAS D	578.56	0.00	18,142.19
Eg	112	13/06/2014	FP-809 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4311 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS DE LABORATORIO	427.10	0.00	18,569.29
Eg	175	18/06/2014	FP-844 CECILIA GARCIA GONZALEZ F463 SUSTANCIAS QUÍMICAS DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO	4,963.06	0.00	23,532.35
Eg	188	20/06/2014	FP-847 CECILIA GARCIA GONZALEZ F464 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL LABORATORIO DE NANOTECNOL	294.64	0.00	23,826.99
Eg	214	23/06/2014	FP-877 UNIPARTS SA DE CV F22178 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	2,282.76	0.00	26,109.75
Eg	250	26/06/2014	FP-913 CIENTIFICA VELAQUIN SA DE CV F28670 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA PRACTICAS DE LABORATORIO.	409.42	0.00	26,519.17
Eg	251	26/06/2014	FP-915 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SUSTANCIAS QUE SERAN USADAS EN EL LABORATORIO DE	319.00	0.00	26,838.17
Eg	255	26/06/2014	FP-910 ESGARDO TRUJILLO BELTRAN F74 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA ALBERCA.	4,892.27	0.00	31,730.45
Dr	55	30/06/2014	PROVISION DEL FP-962 CIENTIFICA VELAQUIN, S.A. DE C.V. SUSTANCIAS QUÍMICAS NECESARIAS PARA REALIZAR PRACTICAS DE LABORAT	983.45	0.00	32,713.90
Eg	269	30/06/2014	FP-939 CECILIA GARCIA GONZALEZ F471 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS	801.56	0.00	33,515.46

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00139

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,414.46	0.00	33,515.46
5-2-1-2-005-253-000000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						6,780.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	6,780.00
5-2-1-2-005-253-253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS						6,780.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	6,780.00
5-2-1-2-005-254-000000 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS						5,387.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,292.74	0.00	6,679.74
5-2-1-2-005-254-254001 MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS						5,387.00
Eg	220	23/06/2014	FP-890 CARLOS SAMPERIO PEREA F2116 MATERIAL Y SUMINISTROS PARA EL CUREI	226.79	0.00	5,613.79
Eg	236	24/06/2014	FP-848 MEDICA PANVER SA DE CV F8178 MATERIAL DE UTILIDAD PARA EL CUREI.	508.51	0.00	6,122.30
Eg	259	26/06/2014	FP-917 CARLOS SAMPERIO PEREZ F2122 MATERIAL NECESARIO PARA EL CUREI.	118.80	0.00	6,241.10
Dr	52	30/06/2014	PROVISION DEL FP-959 GLORIA IVONNE ANGELES RUANO FACT-11695 MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CLINICA UNIVERSITARIA	438.64	0.00	6,679.74
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,292.73	0.00	6,679.74
5-2-1-2-005-255-000000 MATERIALES ACESO Y SUMINI LABORATORI						17,390.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,093.18	0.00	34,483.82
5-2-1-2-005-255-255001 MATERIALES Y SUMINITROS DE LABORATORIO						17,390.64
Eg	45	06/06/2014	FP-776 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4248 MATERIAL DE LABORATORIO PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE INVESTIGACION	327.38	0.00	17,718.01
Eg	96	11/06/2014	FP-802 WURTH MEXICO SA DE CV F1343459 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	2,000.61	0.00	19,718.62
Eg	97	11/06/2014	FP-803 RAUL ADAUTO RAMIREZ F163 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO.	1,447.46	0.00	21,166.08
Eg	164	18/06/2014	FP-775 MARCELA JACQUELINE ESPINOSA REBOLLAR, F335 MATERIAL Y SUMINISTRO PARA LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ	348.00	0.00	21,514.08
Eg	165	18/06/2014	FP-754 LUKEN TECNOLOGIA QUIMICA SA DE CV F54 MATERIAL DE LABORATORIO DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO.	3,227.95	0.00	24,742.03
Eg	167	18/06/2014	FP-870 PUMPO AUDIOVIXUAL SA DE CV F03 MATERIAL Y SUMINISTROS PARA LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ.	689.62	0.00	25,431.65
Eg	169	18/06/2014	FP-828 CECILIA GARCIA GONZALEZ F449 MATERIAL DE LABORATORIO DE UTILIDAD PARA LAS PRACTICAS DE LABORATORIO.	1,031.24	0.00	26,462.89
Eg	258	26/06/2014	FP-916 RAUL ADAUTO RAMIREZ F188 MATERIAL PARA LABORATORIO DE SISTEMAS MECANICOS Y AUTOMOTRIZ.	492.94	0.00	26,955.83
Eg	264	26/06/2014	FP-934 DIANA GABIREL VEGA	3,011.44	0.00	29,967.26

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00140

Cuenta	Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
			F134E MATERIAL Y SUMINISTROS DE LABORATORIO DE MECANICA AUTOMOTRIZ.			
Dr	87	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1006 CECILIA GARCIA GONZALEZ FACT-481 MATERIALES DE LABORATORIO PARA DESARROLLAR PROYECTOS.	280.72	0.00	30,247.99
Eg	273	30/06/2014	FP-943 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO SA DE CV F1384 MATERIAL DE UTILIDAD PARA LOS PROYECTOS	619.15	0.00	30,867.14
Eg	274	30/06/2014	FP-944 DIANA GABRIEL VEGA F143E MATERIAL DE UTILIDAD PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION	3,616.68	0.00	34,483.82
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,093.18	0.00	34,483.82
5-2-1-2-005-256-000000				FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,235.29	0.00	3,676.72
5-2-1-2-005-256-256001				FIBRAS SINTETICAS HULES PLATICOS Y DERIV		
Eg	49	06/06/2014	FP-786 RAUL ADAUTO RAMIREZ F162 MATERIAL MARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	564.05	0.00	3,005.48
Eg	116	13/06/2014	FP-814 RAUL ADAUTO RAMIREZ F167 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA UPP	671.24	0.00	3,676.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,235.28	0.00	3,676.71
5-2-1-2-005-259-000000				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				766.76	0.00	3,557.49
5-2-1-2-005-259-259001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		
Eg	47	06/06/2014	FP-782 ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV F249 MATERIAL PARA DESARROLLO DE PRACTICAS DE LABORATORIO.	766.76	0.00	3,557.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				766.76	0.00	3,557.49
5-2-1-2-006-000-000000				COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				31,250.38	0.00	132,042.51
5-2-1-2-006-261-000000				COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				31,250.38	0.00	132,042.51
5-2-1-2-006-261-261001				COMBUSTIBLES LUBRICANTE VEHICULOS Y EQUI		
Eg	3	02/06/2014	FP-0766 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	1,950.00	0.00	102,742.14
Ch	7	04/06/2014	CH-3032 FP-742 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL DE UTILIDAD PARA LA PLANTA DE EMERGE	273.90	0.00	103,016.04
Ch	20	06/06/2014	CH-3035 FP-764 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA.	131.70	0.00	103,147.74
Eg	35	06/06/2014	FP-791 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	250.00	0.00	103,397.74

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00141

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Eg	36	06/06/2014	FP-0893 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	2,360.11	0.00	105,757.85
Eg	38	06/06/2014	FP-777 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	250.00	0.00	106,007.85
Eg	55	06/06/2014	FP-758 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	253.60	0.00	106,261.45
Eg	56	06/06/2014	FP-757 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	395.10	0.00	106,656.55
Eg	61	06/06/2014	FP-076 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA LA PODADORA DE LA UNIDAD DEPORTIVA	150.00	0.00	106,806.55
Eg	74	09/06/2014	FP-0823 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	700.00	0.00	107,506.55
Eg	81	11/06/2014	FP-0824 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	2,397.09	0.00	109,903.64
Ch	22	12/06/2014	CH-3036 FP-797DOMINGO DOMINGUEZ TREJO reposicion de gastos por la compra de diesel para la planta de emergencia de la up	197.55	0.00	110,101.19
Eg	157	17/06/2014	FP-0857 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	1,517.50	0.00	111,618.69
Dr	6	18/06/2014	FP-815 CARLOS SUAREZ LOPEZ COPROBACION DE GASTOS PARA TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A LA CD. DE LEON GTO.	820.33	0.00	112,439.01
Eg	118	18/06/2014	FP-856 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	2,897.37	0.00	115,336.38
Eg	179	19/06/2014	FP-0858 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	725.00	0.00	116,061.39
Eg	207	20/06/2014	FP-0921 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	3,935.01	0.00	119,996.39
Eg	228	23/06/2014	FP-888 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	250.00	0.00	120,246.39
Eg	232	23/06/2014	FP-896 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRA DE MATERIALES, REFACCIONES Y COMBUSTIBLES	505.40	0.00	120,751.79
Eg	233	23/06/2014	FP-0922 JOSE ENOCH MORENO	1,925.00	0.00	122,676.79

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00142

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
			ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.			
Ch	53	24/06/2014	CH-3044 FP-859 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL DE UTILIDAD PARA LA PLANTA DE	589.00	0.00	123,265.79
Ch	61	26/06/2014	CH-3046 FP-901 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE DIESEL DE UTILIDAD PARA LA PLANTA DE EMER	150.00	0.00	123,415.79
Eg	247	26/06/2014	FP-938 JOSE ENOCH MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	425.00	0.00	123,840.79
Eg	248	26/06/2014	FP-908 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE GASOLINA PARA DESBROZADORAS DE LA UPP.	150.00	0.00	123,990.79
Ch	64	30/06/2014	CH-3049 FP-937 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA.	184.60	0.00	124,175.39
Dr	26	30/06/2014	PROVISION DEL FP-951 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE MATERIALES.	255.40	0.00	124,430.79
Dr	27	30/06/2014	PROVISION DEL FP-952 DOMINGO DOMINGUEZ TRAJO REPOSICION DE GASTOS DIESEL UTILIZADO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA.	200.00	0.00	124,630.79
Dr	44	30/06/2014	PROVISION DEL FP-972 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	875.01	0.00	125,505.81
Dr	56	30/06/2014	FP-994 MARIO ALBERTO BERNARDO TREJO COMPROBACION DE GASTOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS A LA EXPO MECANICO 2014.	1,179.29	0.00	126,685.09
Dr	57	30/06/2014	PROVISION DEL FP-995 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	2,787.43	0.00	129,472.52
Dr	58	30/06/2014	PROVISION DEL FP-996 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP	1,175.00	0.00	130,647.52
Dr	82	30/06/2014	FP-998 GERMAN MEDRANO MARTINEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISITIR A LA CD. DE MEXICO.	544.99	0.00	131,192.51
Eg	307	30/06/2014	FP-0957 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	850.00	0.00	132,042.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				31,250.38	0.00	132,042.51
5-2-1-2-007-000-000000				VESTUARIO BANCO PRENDA PROTE Y ART DEPOR		63,586.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,705.70	0.00	72,292.07
5-2-1-2-007-271-000000				VESTUARIO Y UNIFORMES		36,506.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	36,506.56

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00143

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	5-2-1-2-007-271-271001		VESTUARIO Y UNIFORMES			36,506.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	36,506.56
	5-2-1-2-007-272-000000		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSON			6,581.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,205.75	0.00	7,786.80
	5-2-1-2-007-272-272001		PRENDAS DE PROTECCION			6,581.05
Dr	25	30/06/2014	FP-950 APLICACION DE ANTICIPOS CHIVALI, S.A. DE C.V. FACT-Z8576 FACT-Z8290 MATERIAL PARA LA PROTECCION DEL PERSONAL	1,205.75	0.00	7,786.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,205.75	0.00	7,786.80
	5-2-1-2-007-273-000000		ARTICULOS DEPORTIVOS			20,498.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,499.95	0.00	27,998.72
	5-2-1-2-007-273-273001		ARTICULOS DEPORTIVOS			20,498.77
Dr	22	30/06/2014	PROVISION DEL FP-947 DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. FACT-A906 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO.	7,499.95	0.00	27,998.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,499.95	0.00	27,998.72
	5-2-1-2-009-000-000000		HERRAMIENTAS REFACCIO Y ACCESOR MENORES			58,137.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,490.55	0.00	83,627.58
	5-2-1-2-009-291-000000		HERRAMIENTAS MENORES			46,767.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	46,767.22
	5-2-1-2-009-291-291001		HERRAMIENTAS MENORES			46,767.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	46,767.22
	5-2-1-2-009-292-000000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF			429.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,899.92	0.00	4,329.73
	5-2-1-2-009-292-292001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF			429.81
Eg	68	06/06/2014	FP-750 MARCO VINICIO VARGAS MONTES F47 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UPP.	3,899.92	0.00	4,329.73
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,899.92	0.00	4,329.73
	5-2-1-2-009-294-000000		REFAC Y ACCESO MENORES DE EQUIP COMPUTO			5,732.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,400.21	0.00	26,132.72
	5-2-1-2-009-294-294001		REFAC Y ACCESO MENORES DE EQUIP DE COMPU			5,732.51
Eg	113	13/06/2014	FP-811 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F597 ACCESORIOS MENORES Y EQ. DE COMPUTO	20,150.21	0.00	25,882.72
Eg	195	20/06/2014	FP-875 ISMAEL CHAVEZ CRUZ F599TECLADO PARA COMPUTADORA PARA AREA DE CALIDAD.	250.00	0.00	26,132.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,400.20	0.00	26,132.72
	5-2-1-2-009-296-000000		REFAC Y ACCESO MENORES DE EQUIP TRANSPOR			5,207.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,190.42	0.00	6,397.91
	5-2-1-2-009-296-296001		REFACCIONES			5,207.49
Eg	115	13/06/2014	FP-813 DISTRIBUIDORA NATY, SA. DE CV F4143 BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL	805.62	0.00	6,013.11
Dr	44	30/06/2014	PROVISION DEL FP-972 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	384.81	0.00	6,397.91
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,190.42	0.00	6,397.91

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Jun/2014

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00144

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
5-2-1-3-000-000-000000	SERVICIOS GENERALES ESTATAL					452,823.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				85,677.01	0.00	538,500.33
5-2-1-3-001-000-000000	SERVICIOS BASICOS					44,506.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,224.80	0.00	57,730.80
5-2-1-3-001-313-000000	AGUA					42,703.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,824.80	0.00	55,527.80
5-2-1-3-001-313-313001	SERVICIO DE AGUA					42,703.00
Ch 19	06/06/2014	CH-3034 fp-771 FRANCISCO MEJIA CRUZ F-18 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA PARA LLENADO DE TINACOS EN UPP Y POLIDEPORTIVO.		1,368.80	0.00	44,071.80
Eg 44	06/06/2014	FP-774 ELECTROPURA S DE RL DE CV F17163 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL		910.00	0.00	44,981.80
Eg 53	06/06/2014	FP-747 ELECTROPURA S DE RL DE CV F6921619 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL		350.00	0.00	45,331.80
Eg 173	18/06/2014	FP-842 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7286117 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL		767.00	0.00	46,098.80
Eg 190	20/06/2014	FP-867 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7413464 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA.		663.00	0.00	46,761.80
Ch 60	26/06/2014	CH-3045 FP-907 FRANCISCO MEJIA CRUZ F-20 SERVICIO DE PIPAS DE AGUA NO POTABLE PARA LA UNIDAD DEPORTIVA.		1,392.00	0.00	48,153.80
Eg 256	26/06/2014	FP-911 ELECTROPURA S DE RL DE CV F7535104 AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL.		871.00	0.00	49,024.80
Dr 23	30/06/2014	PROVISION DEL F-948 ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V. FACT-FF7647854 CONSUMO DE AGUA PARA EL PERSONAL DE LA UPP.		819.00	0.00	49,843.80
Dr 74	30/06/2014	PROVISION DEL FP-987 FRANCISCO MEJIA CRUZ FACT-21 PAGO POR SERVICIO DE AGUA		5,684.00	0.00	55,527.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,824.80	0.00	55,527.80
5-2-1-3-001-315-000000	TELEFONIA CELULAR					1,600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				400.00	0.00	2,000.00
5-2-1-3-001-315-315001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					1,600.00
Eg 249	26/06/2014	FP-909 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR.		400.00	0.00	2,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				400.00	0.00	2,000.00
5-2-1-3-001-347-000000	FLETES Y MANIOBRAS					203.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	203.00
5-2-1-3-001-347-347001	FLETES Y MANIOBRAS					203.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	203.00
5-2-1-3-002-000-000000	SERVICIOS DE ARRENDAMINETO					44,926.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,668.00	0.00	47,594.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00145

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos
5-2-1-3-002-323-000000			ARRENDA DE MOBIL Y EQU ADMINISTRACION	9,280.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,600.00
5-2-1-3-002-323-323002			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	9,280.00
Eg	215	23/06/2014	FP-881 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F177 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	2,320.00 0.00 11,600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,600.00
5-2-1-3-002-326-000000			ARRENDA DE MAQUI OTROS EQUI Y HERRAMIENTAS	35,646.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				35,994.00
5-2-1-3-002-326-326001			ARRENDAMIENTO DE MAQ Y EQUIPO	35,646.00
Ch	52	24/06/2014	CH-3043 FP-849 FRANCISCO MEJIA CRUZ F19 SERVICIO DE DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	348.00 0.00 35,994.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				35,994.00
5-2-1-3-003-000-000000			SERVICIOS PROFESION CIENTI Y TEC Y OTRS	114,241.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				120,453.55
5-2-1-3-003-334-000000			SERVICIOS DE CAPACITACION	114,241.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				120,453.55
5-2-1-3-003-334-334001			CAPACITACION	114,241.86
Dr	4	18/06/2014	FP-816 BRENDA BERENICE GARCIA ESCORZA PAGO POR INSCRIPCION AL CURSO MONOGRAFICO DE ACTUALIZACION EN RESONANCIA	750.00 0.00 114,991.86
Dr	49	30/06/2014	PROVISION DEL FP-956 EDGAR ERNESTO VERA CARDENAS INSCRIPCION PARA PARTICIPAR EN CONFERENCIA	2,061.69 0.00 117,053.55
Dr	83	30/06/2014	FP-997 FUNDACION FORO MUNDIAL UNIVERSITARIOS A.C. APLICACION DE ANTICIPOS FACT-3 INSCRIPCION PARA PAGO DE INSCRIPCION.	3,400.00 0.00 120,453.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				120,453.55
5-2-1-3-005-000-000000			SERVI DE INTALAC REPARA MTTO Y CONSERVA	83,332.18
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				96,144.03
5-2-1-3-005-352-000000			INSTALAC REPARA Y MTTO DE MOB Y EQUI ADM	27,359.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				27,359.76
5-2-1-3-005-352-352001			MTTO DE MOB Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,359.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				27,359.76
5-2-1-3-005-353-000000			INSTALA REPARA Y MTO DE EQUIP COMP E INF	912.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				912.63
5-2-1-3-005-353-353001			MTTO DE BIENES INFORMATICOS	912.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				912.63
5-2-1-3-005-354-000000			INSTALA REPARA Y MTO DE EQUIP INTRU Y LA	10,598.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,598.40
5-2-1-3-005-354-354001			INSTALA REPARA Y MTO DE EQUIP INTRU Y LA	10,598.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,598.40
5-2-1-3-005-355-000000			REPARACION Y MTTO EQUIP TRANSPORTE	40,141.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				52,952.95
5-2-1-3-005-355-355001			MTTO VEHICULOS	40,141.10

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00146

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	3	02/06/2014	FP-0766 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	696.00	0.00	40,837.10
Eg	13	04/06/2014	FP-862 DINA CAMIONES SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOBUS	3,856.85	0.00	44,693.94
Eg	40	06/06/2014	FP-767 ROENDA SANCHEZ SANCHEZ SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.	2,575.00	0.00	47,268.94
Eg	157	17/06/2014	FP-0857 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	937.00	0.00	48,205.94
Eg	168	18/06/2014	FP-827 ROENDA SANCHEZ SANCHEZ F21A MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL.	2,188.01	0.00	50,393.95
Eg	178	18/06/2014	FP-863 ROENDA SANCHEZ SANCHEZ SERVICIO A VEHICULO OFICIAL	2,385.00	0.00	52,778.95
Dr	57	30/06/2014	PROVISION DEL FP-995 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	174.00	0.00	52,952.95
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,811.85	0.00	52,952.95
5-2-1-3-005-357-000000				INTALACION REPARAC Y MTTO DE MAQ OTROS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,320.30
5-2-1-3-005-357-357001				MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,320.30
5-2-1-3-006-000-000000				SERV COMUNICAC SOCIAL Y PUBLICIDAD		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				29,800.17	0.00	128,114.08
5-2-1-3-006-361-000000				DIF X RADIO TELEV Y OTROS MEDIOS MENSAJE		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,334.97	0.00	42,779.79
5-2-1-3-006-361-361002				IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES		
Eg	100	11/06/2014	FP-768 AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE S DE RL DE MI F72 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA	2,500.09	0.00	31,944.91
Eg	158	17/06/2014	FP-845 MILENIO DIARIO SA DE CV FAH7403 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UPP.	3,674.88	0.00	35,619.79
Eg	218	23/06/2014	FP-886 GACETA HIDALGO SA DE CV F671 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA.	1,450.00	0.00	37,069.79
Eg	219	23/06/2014	FP-889 AGENCIA INFORMATIVA VIA LIBRE F81 PUBLICACIONES PARA DAR A CONOCER LA OFERTA EDUCATIVA DE LA UPP.	2,500.00	0.00	39,569.79
Dr	100	30/06/2014	FP- NORMA YOLANDA CERVANTES HERREA COMPROBACION DE GASTOS PAGO POR PUBLICACION DE CONVOCATORIAS DE LA LICITACION	3,210.00	0.00	42,779.79
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,334.97	0.00	42,779.79

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00147

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
5-2-1-3-006-362-000000	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS ME					51,371.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,465.20	0.00	67,836.53
5-2-1-3-006-362-362001	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS ME					51,371.33
Eg 171	18/06/2014	FP-830 LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO F6A MATERIAL PARA PROMOVER LA OFERTA EDUCATIVA		2,270.70	0.00	53,642.03
Eg 177	18/06/2014	FP-826 LUIS ENRIQUE ROMERO RUIZ SERVICIO DE EDICION DE VIDEO PARA LA ACREDITACION DE LA INCUBADORA.		2,000.00	0.00	55,642.03
Eg 182	20/06/2014	FP-846 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F04 MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP.		4,225.30	0.00	59,867.33
Eg 184	20/06/2014	FP-869 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F07 MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES EVENTOS RECREATIVOS		2,470.80	0.00	62,338.13
Eg 270	30/06/2014	FP-940 LUIS ANOTNIO PINEDA CANSECO F07 MATERIAL DE UTILIDAD PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP.		5,498.40	0.00	67,836.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,465.20	0.00	67,836.53
5-2-1-3-006-363-000000	SERV DE CREAT PREPROD Y PROD PUBLICI					17,497.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	17,497.77
5-2-1-3-006-363-363001	SERV DE CREAT PREPROD Y PROD PUBLICI					17,497.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	17,497.77
5-2-1-3-007-000-000000	SERV DE TRASLADO Y VIATICOS					67,503.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,960.50	0.00	88,463.88
5-2-1-3-007-372-000000	PASAJES TERRESTRES					28,892.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,392.00	0.00	36,284.50
5-2-1-3-007-372-372001	PASAJES TERRESTRES					28,892.50
Eg 3	02/06/2014	FP-0766 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.		120.00	0.00	29,012.50
Eg 36	06/06/2014	FP-0893 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.		300.00	0.00	29,312.50
Eg 310	06/06/2014	FP-739 JUAN LOZANO PEREZ REPOSICION DE GASTOS PASAJES Y VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION DE UNIVERSIDADES TECNOLOG		92.00	0.00	29,404.50
Eg 74	09/06/2014	FP-0823 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.		1,160.00	0.00	30,564.50
Eg 81	11/06/2014	FP-0824 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.		120.00	0.00	30,684.50
Eg 82	11/06/2014	FP-796 JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO REPOSICION DE PASAJES PARA ASISITIR A LAS INSTALACIONES DEL INHIFE		300.00	0.00	30,984.50
Eg 119	13/06/2014	FP-855 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTINEZ		92.00	0.00	31,076.50

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00148

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	157	17/06/2014	REPOSICION DE GASTOS ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A VALIDAR GASTOS DE PROMEP.	150.00	0.00	31,226.50
Eg	118	18/06/2014	FP-0857 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	180.00	0.00	31,406.50
Eg	179	19/06/2014	FP-0858 JOSE ENOCHE MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	1,200.00	0.00	32,606.50
Eg	207	20/06/2014	FP-0921 JOSE ENOCHE MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	270.00	0.00	32,876.50
Eg	230	23/06/2014	FP-897 MANUEL ANTONIO VIVANCO CABECERA, REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A LA CD. DE PACHUCA AL CENTRO DE ARTES	30.00	0.00	32,906.50
Eg	233	23/06/2014	FP-0922 JOSE ENOCHE MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	120.00	0.00	33,026.50
Dr	12	25/06/2014	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	276.00	0.00	33,302.50
Eg	247	26/06/2014	FP-938 JOSE ENOCHE MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	60.00	0.00	33,362.50
Dr	28	30/06/2014	PROVISION DEL FP-953 NANCY JUDITH CORTES MARTINEZ REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR AL IHEMSYS	120.00	0.00	33,482.50
Dr	44	30/06/2014	PROVISION DEL FP-972 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	1,350.00	0.00	34,832.50
Dr	48	30/06/2014	FP-955 MARCO COMPROBACION DE GASTOS ANTONIO VERA JIMENEZ GASTOS PARA LA ASISTENCIA A LA CD. DE PUEBLA.	302.00	0.00	35,134.50
Dr	57	30/06/2014	PROVISION DEL FP-995 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	580.00	0.00	35,714.50
Dr	58	30/06/2014	PROVISION DEL FP-996 JOSE ENOCHE MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP	30.00	0.00	35,744.50
Dr	72	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1003 REPOSICION DE GASTOS JUAN MANUEL HERNANDEZ CASTILLO PASAJES PARA ASISITIR AL INHIFE.	300.00	0.00	36,044.50
Eg	307	30/06/2014	FP-0957 JOSE ENOCHE MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	240.00	0.00	36,284.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,392.00	0.00	36,284.50
5-2-1-3-007-375-000000 VIATICOS EN EL PAIS						38,610.88
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,568.50	0.00	52,179.38

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00149

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
		5-2-1-3-007-375-375001	VIATICOS EN EL PAIS			38,610.88
Eg	3	02/06/2014	FP-0766 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	290.50	0.00	38,901.38
Eg	36	06/06/2014	FP-0893 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	577.96	0.00	39,479.33
Eg	59	06/06/2014	FP-741 ALFREDO PEREZ MAXIMO REPOSICION DE GASTOS PARA ASISTIR A REUNION EN LA UNOVERSIDADA TECNOLOGICA DE LA HUASTECA	127.50	0.00	39,606.83
Eg	310	06/06/2014	FP-739 JUAN LOZANO PEREZ REPOSICION DE GASTOS PASAJES Y VIATICOS PARA ACUDIR A LA COORDINACION DE UNIVERSIDADES TECNOLOG	42.50	0.00	39,649.33
Eg	74	09/06/2014	FP-0823 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	169.50	0.00	39,818.83
Eg	81	11/06/2014	FP-0824 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	469.00	0.00	40,287.83
Eg	157	17/06/2014	FP-0857 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	346.25	0.00	40,634.08
Dr	3	18/06/2014	FP-822 ALFREDO PEREZ MAXIMO COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A LA FERIA VAS A MOVER A MEXICO EN LA UNIV. TEC. HUASTE	561.00	0.00	41,195.08
Dr	6	18/06/2014	FP-815 CARLOS SUAREZ LOPEZ COPROBACION DE GASTOS PARA TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A LA CD. DE LEON GTO.	875.59	0.00	42,070.67
Eg	118	18/06/2014	FP-856 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	703.50	0.00	42,774.17
Eg	179	19/06/2014	FP-0858 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	222.00	0.00	42,996.17
Eg	207	20/06/2014	FP-0921 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	383.95	0.00	43,380.12
Eg	233	23/06/2014	FP-0922 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	704.75	0.00	44,084.87
Dr	12	25/06/2014	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	-403.50	0.00	43,681.37
Dr	12	25/06/2014	RECLASIFICACION DE PARTIDAS	127.50	0.00	43,808.87
Eg	246	26/06/2014	FP-902 EDGAR ERNESTO VERA CARDENAS REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR AL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL.	59.00	0.00	43,867.87
Eg	247	26/06/2014	FP-938 JOSE ENOC MORENO ALFARO, REPOSICION DE FONDO	1,171.50	0.00	45,039.37

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00150

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
			REVOLVENTE			
Eg	253	26/06/2014	FP-930 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS PARA ASISITIR A LA CD. DE MEXICO.	98.50	0.00	45,137.87
Dr	44	30/06/2014	PROVISION DEL FP-972 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE	549.00	0.00	45,686.87
Dr	47	30/06/2014	FP-973 COMPROBACION DE GASTOS JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ TRASLADO DE ALUMNOS A PUEBLA.	782.00	0.00	46,468.87
Dr	48	30/06/2014	FP-955 MARCO COMPROBACION DE GASTOS ANTONIO VERA JIMENEZ GASTOS PARA LA ASISTENCIA A LA CD. DE PUEBLA.	42.50	0.00	46,511.37
Dr	56	30/06/2014	FP-994 MARIO ALBERTO BERNARDO TREJO COMPROBACION DE GASTOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS A LA EXPO MECANICO 2014.	960.50	0.00	47,471.87
Dr	57	30/06/2014	PROVISION DEL FP-995 JOSE ENCOH MORENO ALFARO REPOSICION FONDO REVOLVENTE REPOSICION DE GASTOS PARA FLOTILLA VEHICULAR.	935.50	0.00	48,407.37
Dr	58	30/06/2014	PROVISION DEL FP-996 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP	207.50	0.00	48,614.87
Dr	73	30/06/2014	FP-1000 JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA TRASLADO DE ALUMNOS Y PORFESORES A ZAPOPAN JAL.	2,207.50	0.00	50,822.37
Dr	82	30/06/2014	FP-998 GERMAN MEDRANO MARTINEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISITIR A LA CD. DE MEXICO.	681.50	0.00	51,503.87
Eg	307	30/06/2014	FP-0957 JOSE ENOC MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	675.50	0.00	52,179.37
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,568.50	0.00	52,179.37
5-3-0-0-000-000000				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ING. PROPIOS		4,699,552.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,511,180.01	0.00	6,210,732.73
5-3-1-1-000-000000				SERVICIOS PERSONALES		110,511.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				22,529.46	0.00	133,040.81
5-3-1-1-001-000-000000				REMUNERA PERSO CARAC PERMANETE		110,511.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				22,529.46	0.00	133,040.81
5-3-1-1-001-132-000000				PRIMAS DE VACACI DOMINICAL Y GRATIFICACI		107,791.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,249.26	0.00	133,040.81
5-3-1-1-001-132-132001				PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		70,716.46
Ch	24	12/06/2014	CH-3038 LUIS ENRIQUE RAMOS VELASCO PAGO DE FINQUITO AL 9 DE JUNIO DE 2014	8,730.28	0.00	79,446.74
Eg	278	30/06/2014	KARLA FABIOLA JUAREZ SANCHEZ ANTICIPO PRIMA VACACIONAL	2,830.90	0.00	82,277.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,561.18	0.00	82,277.64
5-3-1-1-001-132-132002				GRATIFICACION ANUAL		37,075.09

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00151

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Ch	24	12/06/2014	CH-3038 LUIS ENRIQUE RAMOS VELASCO PAGO DE FINIQUITO AL 9 DE JUNIO DE 2014	8,781.92	0.00	45,857.01
Eg	163	18/06/2014	AGUSTIN MEJIA CRUZ ANTICIPO DE AGUINALDO.	4,906.16	0.00	50,763.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,688.08	0.00	50,763.17
5-3-1-1-001-392-392001			PAGO DE ISR			2,719.80
Ch	24	12/06/2014	CH-3038 LUIS ENRIQUE RAMOS VELASCO PAGO DE FINIQUITO AL 9 DE JUNIO DE 2014	3,009.27	0.00	5,729.07
Eg	163	18/06/2014	AGUSTIN MEJIA CRUZ ANTICIPO DE AGUINALDO.	1,718.45	0.00	7,447.52
Dr	91	30/06/2014	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE PAGO DE ISR (DE PARTIDAS)	-7,447.52	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				-2,719.80	0.00	0.00
5-3-1-2-000-000-000000			MATERIALES Y SUMINISTROS FEDERAL			149,059.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				39,602.48	0.00	188,661.97
5-3-1-2-001-000-000000			MATE DE ADMON EMISION DOCTOS Y ARTI OFIC			31,405.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,711.48	0.00	47,116.97
5-3-1-2-001-211-000000			MATERIALES UTILES Y EQUIPO MENORES OFICI			31,405.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,711.48	0.00	47,116.97
5-3-1-2-001-211-211002			GASTOS DE OFICINA			31,405.49
Eg	37	06/06/2014	FP-773 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ARTICULOS PARA LA ATENCION DE FUNCIONARIOS DE LA U	102.00	0.00	31,507.49
Eg	46	06/06/2014	FP-778 CADES BARNEA SA DE CV F1128 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION DE DIRECTIVOS QUE SE REUNEN EN LAS INSTALACIONES	1,630.92	0.00	33,138.41
Eg	57	06/06/2014	FP-755 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	1,190.01	0.00	34,328.42
Eg	109	13/06/2014	FP-810 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS	1,190.00	0.00	35,518.42
Eg	170	18/06/2014	FP-829 CADES BARNEA SA DE CV F1137 INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES.	635.51	0.00	36,153.93
Eg	191	20/06/2014	FP-868 CADES BARNEA SA DE CV F1138 INSUMOS DE CAFETERIA	1,398.96	0.00	37,552.89
Eg	229	23/06/2014	FP-891 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE DIRECTIVOS	1,190.00	0.00	38,742.89
Eg	254	26/06/2014	fp-906 caedes barnea sa de cv f1144 insumos de cafeteria para la atención de directivos.	1,755.70	0.00	40,498.59
Eg	261	26/06/2014	FP-918 CADES BARNEA SA DE CV F1145 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION DE DIRECTIVOS.	830.00	0.00	41,328.59
Dr	41	30/06/2014	PROVISION DEL FP-968 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. FACT-	1,999.40	0.00	43,327.99

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00152

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			FA001154 PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS			
Dr	86	30/06/2014	PROVISION DEL FP-1005 CADES BARNEA, S.A. DE C.V. FACT- FA001155 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS.	1,898.98	0.00	45,226.97
Eg	272	30/06/2014	FP-942 CADES BARNEA SA DE CV F1148 INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA ATENCION DE DIRECTIVOS.	1,890.00	0.00	47,116.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,711.48	0.00	47,116.97
5-3-1-2-002-000-000000 ALIMENTOS Y UTENCIOS						117,654.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				23,891.00	0.00	141,545.00
5-3-1-2-002-222-000000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES						117,225.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				23,891.00	0.00	141,116.00
5-3-1-2-002-222-222001 ALIMENTACION DE ANIMALES						117,225.00
Ch	29	18/06/2014	CH-1039 FP-832 ROSALINDA AVILA JASSO FACT-FE27 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP	18,182.00	0.00	135,407.00
Eg	172	18/06/2014	FP-831 JOSE VICTOR HUGO ROMERO BAÑOS F34 ALIMENTO PARA CABALLOS DEL CEETUPP	5,709.00	0.00	141,116.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				23,891.00	0.00	141,116.00
5-3-1-2-002-231-000000 PROD ALIMEN AGROPECU Y FORES ADQ MATER						429.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	429.00
5-3-1-2-002-231001 PRODUCTOS AGRICOLAS						429.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	429.00
5-3-1-3-000-000-000000 SERVICIOS GENERALES FEDERAL						3,963,077.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,317,598.07	0.00	5,280,675.15
5-3-1-3-001-000-000000 SERVICIOS BASICOS						1,454,211.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				356,222.59	0.00	1,810,434.15
5-3-1-3-001-311-000000 ENERGIA ELECTRICA						509,473.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				70,686.00	0.00	580,159.00
5-3-1-3-001-311-311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA						509,473.00
Ch	25	12/06/2014	CH-1037 FP-806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UPP	70,686.00	0.00	580,159.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				70,686.00	0.00	580,159.00
5-3-1-3-001-314-000000 TELEFONIA TRADICIONAL						294,333.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				151,109.00	0.00	445,442.00
5-3-1-3-001-314-314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL						294,333.00
Eg	70	06/06/2014	FP-753 AXTEL SAB DE CV F7157611 SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2014.	74,904.00	0.00	369,237.00
Dr	39	30/06/2014	PROVISION DEL FP-965 AXTEL, S.A. DE .C.V FACT-CB-7773437 PAGO POR SERVICIO TELEFONICO	76,205.00	0.00	445,442.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				151,109.00	0.00	445,442.00
5-3-1-3-001-345-000000 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						56,889.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	56,889.04
5-3-1-3-001-345-345001 SEGUROS						56,889.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	56,889.04

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00153

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
5-3-1-3-001-358-000000	SERV DE LIMPIEZA Y MANEJ DESECHOS					496,356.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				126,572.59	0.00	622,929.12
5-3-1-3-001-358-358001	SERVICIO LAVANDERIA LIMPIEZA Y FUMIGACIO					496,356.53
Eg	58	06/06/2014	FP-752 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIO DE LAVANDERIA PARA TOALLAS DE LA CUREI	133.01	0.00	496,489.54
Eg	95	11/06/2014	FP-801 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA SA DE CV F468 SERV. DE LIMPIEZA 1A. QNA. DE JUNIO DE 2014.	62,919.79	0.00	559,409.33
Eg	183	20/06/2014	FP-866 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SERVICIO DE LAVANDERIA.	600.00	0.00	560,009.33
Eg	257	26/06/2014	FP-914 OPERADORA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA FA512 SERVICIO DE LIMPIEZA 2A. QNA. JUNIO 2014.	62,919.79	0.00	622,929.12
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				126,572.59	0.00	622,929.12
5-3-1-3-001-359-000000	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION					97,159.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,855.00	0.00	105,014.99
5-3-1-3-001-359-359001	SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION					97,159.99
Eg	192	20/06/2014	FP-872 LETICIA MORALES GARCIA F19 SERVICIO DE FUMIGACION	7,540.00	0.00	104,699.99
Ch	58	26/06/2014	CH-1061 FP-928 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS POR LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA RECTORIA.	315.00	0.00	105,014.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,855.00	0.00	105,014.99
5-3-1-3-003-000-000000	SERVICIOS PROFESION CIENTI Y TEC Y OTRS					360,337.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				195,750.00	0.00	556,087.50
5-3-1-3-003-331-000000	SERV LEGALE DE CONTABI AUDITORI Y RELACI					360,337.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				195,750.00	0.00	556,087.50
5-3-1-3-003-331-331002	SERV DE CONTABI AUDITORI Y SERV RELA					225,332.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	225,332.50
5-3-1-3-003-331-331003	SERVICIOS DE CONSULTORIA					135,005.00
Eg	260	26/06/2014	FP-920 MIGUEL ANGEL GONZALEZ LOPEZ F02 EVALUACION DE CIEES	52,200.00	0.00	187,205.00
Dr	42	30/06/2014	PROVISION DEL FP-969 CENEVAL, A.C. FACT-23490 PAGO DE EXAMENES DE CENEVAL	143,550.00	0.00	330,755.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				195,750.00	0.00	330,755.00
5-3-1-3-004-000-000000	SERVICIOS FINANC BANCAR Y COMERCIALES					2,345.52
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				491.84	0.00	2,837.36
5-3-1-3-004-341-000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					2,345.52
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				491.84	0.00	2,837.36
5-3-1-3-004-341-341001	INTERESES DESCUENTOS Y OTRS SERV BANCARI					2,345.52
Eg	308	30/06/2014	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2014.	201.84	0.00	2,547.36
Eg	309	30/06/2014	REGISTRO DE COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	290.00	0.00	2,837.36

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00154

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
JUNIO 2014.						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				491.84	0.00	2,837.36
5-3-1-3-005-000-000000			SERVI DE INTALAC REPARA MTTO Y CONSERVA			114,838.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,775.15	0.00	128,613.99
5-3-1-3-005-351-000000			CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLE			114,838.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,775.15	0.00	128,613.99
5-3-1-3-005-351001			CONSERVACION Y MTTO MENOR DE INMUEBLE			114,838.84
Eg 2	02/06/2014		FP-783 OSCAR ADRIAN CRUZ ACEVEDO F04 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UPP	10,000.00	0.00	124,838.84
Eg 232	23/06/2014		FP-896 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO, REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE COMPRA DE MATERIALES, REFACCIONES Y COMBUSTIBLES	918.46	0.00	125,757.30
Eg 244	26/06/2014		FP-912 JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ F10AE22 SERVICIO DE CERRAJERIA	1,287.60	0.00	127,044.90
Dr 26	30/06/2014		PROVISION DEL FP-951 DOMINGO DOMINGUEZ TREJO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE MATERIALES.	1,569.09	0.00	128,613.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,775.15	0.00	128,613.99
5-3-1-3-007-000-000000			SERV DE TRASLADO Y VIATICOS			33,578.19
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				152,537.56	0.00	186,115.75
5-3-1-3-007-371-000000			PASAJES AEREOS			33,578.19
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				33,650.00	0.00	67,228.19
5-3-1-3-007-371-371001			PASAJES AEREOS			33,578.19
Eg 25	06/06/2014		FP-838 CORTESIA EN VIAJES F-329 PASAJES AEREOS MEXICO-MARDRID, MADRID-MEXICO. VIAJE A FRANCIA.	33,650.00	0.00	67,228.19
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				33,650.00	0.00	67,228.19
5-3-1-3-007-372-000000			PASAJES TERRESTRES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,157.00	0.00	17,157.00
5-3-1-3-007-372-372001			PASAJES TERRESTRES			0.00
Eg 78	10/06/2014		FP-840 CORTESIA EN VIAJES S DE RL DE CV F331 GTOS. DE VIAJE, PASAJES TERRESTRES	17,157.00	0.00	17,157.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				17,157.00	0.00	17,157.00
5-3-1-3-007-376-000000			VIATICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				101,730.56	0.00	101,730.56
5-3-1-3-007-376-376001			VIATICOS EN EL EXTRANJERO			0.00
Eg 77	10/06/2014		FP-839 CORTESIA EN VIAJES S DE RL DE CV F330 SERV. DE HOSPEDAJE FRANCIA.	26,547.62	0.00	26,547.62
Dr 80	30/06/2014		FP-999 COMPROBACION DE GASTOS FRANCISCO MARROQUIN GUTIERREZ HOSPEDAJE PARA ASISITIR A REPUBLICA DOMINICANA.	7,298.02	0.00	33,845.64
Dr 84	30/06/2014		FP- SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISITIR A LA UNIVERSIDAD DE TOULON FRANCIA.	20,199.62	0.00	54,045.26

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00155

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Dr	85	30/06/2014	FP---- MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISITIR A LA CD. DE TOULON FRANCIA	11,302.11	0.00	65,347.37
Dr	96	30/06/2014	FP- SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISITIR A ENCUENTRO A REPUBLICA DOMINICANA.	11,492.05	0.00	76,839.42
Dr	97	30/06/2014	FP-1022 SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISITIR A REPUBLICA DOMINICANA ENCUENTRO PARA LA	5,014.17	0.00	81,853.59
Dr	98	30/06/2014	FP-1023 ALDA NELLY FERNANDEZ SANC COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISITIR A REPUBLICA DOMINICANA ENCUENTRO PARA LA	6,495.78	0.00	88,349.37
Dr	99	30/06/2014	FP-1024 FRANCISCO MARROQUIN GUTIE COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS PARA ASISITIR A REPUBLICA DOMINICANA ENCUENTRO PARA LA	4,799.98	0.00	93,149.35
Dr	102	30/06/2014	PROVISION DEL FP- DR. MARCO ANTONIO FLORES GONZALEZ PARA ASISITIR A TOULON FRANCIA.	3,181.36	0.00	96,330.71
Dr	103	30/06/2014	PROVISION DEL FP- MTRO. SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO PARA ASISITIR A TOULON FRANCIA.	5,399.85	0.00	101,730.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				101,730.56	0.00	101,730.56
5-3-1-3-008-000-000000				SERVICIOS OFICIALES		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				143,780.15	0.00	588,721.32
5-3-1-3-008-381-000000				GASTOS DE CEREMONIAL		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,689.30	0.00	290,827.07
5-3-1-3-008-381-381001				GASTOS DE CEREMONIAL		
Ch	8	04/06/2014	CH-1034 FP-740 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION CON EL CONSEJO COORD. EMP	101.00	0.00	265,238.77
Ch	21	06/06/2014	CH-1036 FP-763 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE REPOSICION DE GASTOS GENERADOS POR LA REUNION DE TRABAJO FORO EQUIDA	195.00	0.00	265,433.77
Eg	28	06/06/2014	FP-833 ELIMAR OCAMPO ALBA REPOSICION DE GASTOS. MATERIAL PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE LAS SESIONES EXTRAORDINAR	1,023.78	0.00	266,457.55
Eg	69	06/06/2014	FP-751 LORENA GARCIA CAZARES F8541 SERVICIO DE CAFETERIA PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO.	1,440.00	0.00	267,897.55
Eg	105	12/06/2014	FP-850 ACUEDUCTO HIDALGO SA DE CV F-84 SERVICIO DE ALIMENTOS.	2,100.01	0.00	269,997.56
Eg	114	13/06/2014	FP-812 CADES BARNEA SA DE CV FA1134 INSUMOS DE CAFETERIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES	1,893.56	0.00	271,891.12
Ch	56	26/06/2014	CH-1059 FP-935 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE	890.00	0.00	272,781.12

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00156

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
				Cargos	Abonos	
Ch	57	26/06/2014	REPOSICION DE GASTOS DERIVADOS DE DIVERSAS COMPRAS PARA RECTORIA. CH-1060 FP-929 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE	2,068.78	0.00	274,849.90
Ch	59	26/06/2014	REPOSICION DE GASTOS POR LA ASISTENCIA A REUNIONES DE TRABAJO CH-1062 FP-927 SERGIO ALEJANDRO ARTEAGA CARRE	2,056.00	0.00	276,905.90
Eg	252	26/06/2014	FP-919 ACUEDUTO HIDALGO SA DE CV F36 SERVICIO DE ALIMENTOS DERIVADOS DE LA REUNION DE TRABAJO.	1,495.00	0.00	278,400.90
Dr	101	27/06/2014	FP-926 MARIA ELENA BUTRON GARCIA COMPROBACION DE GASTOS COMPRAS DIVERSAS PARA RECTORIA.	2,610.25	0.00	281,011.15
Dr	14	30/06/2014	FP-900 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA, COMPROBACION DE GASTOS SERVICIOS PARA LA ATENCION EN REUNIONES DE TRABAJO.	3,236.44	0.00	284,247.59
Dr	51	30/06/2014	PROVISION DEL FP-958 LORENA GARICA CAZARES FACT-A551B0 SERVICIO DE ALIMENTOS PARA LA SEMANA CULTURAL DE INGENIERIA	4,500.00	0.00	288,747.59
Dr	53	30/06/2014	PROVISION DEL FP-0960 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA FACT-FA001149 PAGO DE MATERIALES PARA REALIZAR EL BOX LUNCH	838.77	0.00	289,586.36
Dr	54	30/06/2014	PROVISION DEL FP-0961 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA FACT-IBAEM22448 PAGO DE MATERIALES PARA REALIZAR EL BOX LUNCH	650.71	0.00	290,237.07
Eg	268	30/06/2014	FP-936 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS PAGO DE OBSEQUIOS PARA SENADORES	590.00	0.00	290,827.07
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,689.30	0.00	290,827.07
5-3-1-3-008-383-000000						179,803.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				118,090.85	0.00	297,894.25
5-3-1-3-008-383-383001						179,803.40
Eg	73	09/06/2014	FP-879 HOTEL FLAMINGOS PLAZA SA DE CV HOSPEDAJE RECTOR EN LA CD. DE MEXICO.	1,570.00	0.00	181,373.40
Eg	86	11/06/2014	FP-805 LORENA GARCIA CAZARES FAED9 SERVICIO DE ALIMENTOS	17,864.00	0.00	199,237.40
Eg	99	11/06/2014	FP-807 LORENA GARCIA CAZARES F31DA8E SERVICIO DE ALIMENTOS PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR LA ASISTENCIA DEL	8,792.80	0.00	208,030.20
Eg	148	17/06/2014	FP-899 ELIMAR OCAMPO ALBA, REPOSICION DE GASTOS COMISION DE FIRMA DE CONVENIOS.	3,660.00	0.00	211,690.20
Eg	174	18/06/2014	FP-843 LORENA GARCIA CAZARES F581 SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN AL UPP PARA LA ATENCION A TERCERPS.	8,120.00	0.00	219,810.20

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00157

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	231	23/06/2014	FP-898 RAUL SERRET LARA REPOSICION DE GASTOS HOSPEDAJE Y CASETAS PARA ASISTIR A LA CD. DE TOLUCA A ASAMBLEA NACIONAL DE	1,732.80	0.00	221,543.00
Dr	10	24/06/2014	FP-860 TURIS PAC, S.A. DE C.V. APLICACION DE ANTICIPOS PAGO DE GASTOS DE AVION HOUSTON- MEXICO PERSONAS DE L TEXAS QUIROP	31,119.00	0.00	252,662.00
Dr	11	24/06/2014	FP-861 SOFIA EXPRESS, S.A. DE C.V. GASTOS DE HOSPEDAJE DE PERSONAS DE TEXAS QUIROPRACTIC	3,748.00	0.00	256,410.00
Dr	92	30/06/2014	RECLASIFICACION DE GASTOS	-0.05	0.00	256,409.95
Dr	93	30/06/2014	FP- INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A DE C.V. APLICACION DE ANTICIPOS FACT-A1829 EXPO COMPUTEX MISION C	34,912.50	0.00	291,322.45
Dr	94	30/06/2014	FP- SERGIO A. ARTEAGA CARREÑO COMPROBACION DE GASTOS POR ASISITENCIA A ENCUENTRO EN REPUBLICA DOMINICANA.	4,900.50	0.00	296,222.95
Dr	95	30/06/2014	FP- ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ COMPROBACION DE GASTOS PARA ASISTIR A ENCUENTRO EN REPUBLICA DOMINICANA	1,671.30	0.00	297,894.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				118,090.85	0.00	297,894.25
5-3-1-3-009-000-000000				OTROS SERVICIOS GRALES		1,552,824.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				455,040.78	0.00	2,007,865.08
5-3-1-3-009-336-000000				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTR FOTOCO E IMP		54,916.65
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				132,696.08	0.00	187,612.73
5-3-1-3-009-336-336001				SERVICIOS DE APOYO ADMINISTR FOTOCO E IMP		54,916.65
Ch	9	04/06/2014	CH-1035 FP-745 MARIA DEL ROSARIO GLEZ. MARTINEZ IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP.	2,068.51	0.00	56,985.16
Eg	71	06/06/2014	FP-756 ID SOLUCIONES INTEGRADAS SA DE CV F106 MATERIAL DE UTILIDAD PARA LA APLICACION DE EXAMENES DE SELECCION	3,999.91	0.00	60,985.07
Eg	98	11/06/2014	FP-804 INFOESTRATEGICA LATINA SA DE CV F1095 SERVICIO DE ENCUADERNACION DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS.	8,499.84	0.00	69,484.91
Eg	185	20/06/2014	FP-871 ERICA BAUTISTA HERNANDEZ F07 MATERIAL - LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE LA UPP	1,487.70	0.00	70,972.61
Eg	189	20/06/2014	FP-864 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ SA DE CV F35281 TITULOS Y HOJAS PARA IMP. DE DOCUMENTOS	100,485.00	0.00	171,457.61
Eg	216	23/06/2014	FP-884 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F175 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION.	5,952.48	0.00	177,410.09
Eg	227	23/06/2014	FP-880 NORMA YOLANDA CERVANTES HERRERA REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PAGO DE ENGARGOLADOS	217.30	0.00	177,627.39

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00158

Cuenta		Descripción de la cuenta		Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Dr	40	30/06/2014	PROVISION DEL FP-966 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA, FACT-182 FOTOCOPIADO DE EXAMEN INTERNO.	9,022.54	0.00	186,649.93
Eg	271	30/06/2014	FP-941 LUIS ANTONIO PINEDA CANSECO F08A MATERIAL DE UTILIDAD PARA LOS EVENTOS DE LA UPP	962.80	0.00	187,612.73
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				132,696.08	0.00	187,612.73
5-3-1-3-009-338-000000			SERVICIO DE VIGILANCIAS			650,532.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				135,400.40	0.00	785,933.30
5-3-1-3-009-338-338001			SERVICIO DE VIGILANCIAS			650,532.90
Eg	33	06/06/2014	FP-779 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F819 SERVICIO DE VIGILANCIA POLIDEPORTIVO	16,925.05	0.00	667,457.95
Eg	34	06/06/2014	FP- 780 CORPORATIVO DE SERVICIO ALFAPAC F820 SERV. VIGILANCIA UPP 1A QNA JUNIO	50,775.15	0.00	718,233.10
Eg	221	23/06/2014	FP-882 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC F839 SERV. DE VIGILANCIA UPP 2A. QNA. JUNIO 2014	50,775.15	0.00	769,008.25
Eg	222	23/06/2014	FP-883 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC SA DE C V F838 SERV. DE VIGILANCIA POLIDEPORTIVO.2A QUINCENA DE JUNIO 2014.	16,925.05	0.00	785,933.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				135,400.40	0.00	785,933.30
5-3-1-3-009-392-000000			IMPUESTOS Y DERECHOS			111,812.43
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				36,601.07	0.00	148,413.50
5-3-1-3-009-392-392001			PAGO DE ISR			8,378.65
Dr	91	30/06/2014	RECLASIFICACION DE LA CUENTA DE PAGO DE ISR (DE PARTIDAS)	7,447.52	0.00	15,826.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,447.52	0.00	15,826.17
5-3-1-3-009-392-392006			PAGO DE DERECHOS			103,433.78
Eg	11	03/06/2014	FP-792 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT CUOTA ANUAL PROGRAMA DELFIN.	22,000.00	0.00	125,433.78
Eg	74	09/06/2014	FP-0823 JOSE ENOCH MORENO ALFARO ,REPOSICION DE GASTOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA UPP.	335.99	0.00	125,769.77
Eg	117	13/06/2014	FP-854 GABINO MENDOZA ARELLANO REPOSICION DE GASTOS INSCRIPCION CAMPEONATO NACIONAL ELECTRON 2014.	6,496.00	0.00	132,265.77
Dr	48	30/06/2014	FP-955 MARCO COMPROBACION DE GASTOS ANTONIO VERA JIMENEZ GASTOS PARA LA ASISTENCIA A LA CD. DE PUEBLA.	321.56	0.00	132,587.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				29,153.55	0.00	132,587.33
5-3-1-3-009-398-000000			IMPUESTO SOBRE NOMINA			735,562.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				150,343.23	0.00	885,905.55
5-3-1-3-009-398-398001			IMPUESTO SOBRE NOMINA			735,562.32
Dr	79	30/06/2014	REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO DE 2014.	150,343.23	0.00	885,905.55

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00159

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				150,343.23	0.00	885,905.55
5-3-2-0-000-00000			TRASFERENCIAS ASIG SUB Y OTRAS AYUD FEDER			189,095.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				131,450.00	0.00	320,545.00
5-3-2-4-000-00000			AYUDAS SOCIALES			189,095.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				131,450.00	0.00	320,545.00
5-3-2-4-001-442-00000			BECAS Y OTRAS AYUDAS PROGRAMAS CAPACITA			189,095.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				131,450.00	0.00	320,545.00
5-3-2-4-001-442-442001			BECAS			189,095.00
Dr	2	18/06/2014	FP-841 REGISTRO DE LAS BECAS ACADEMICAS, DE RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACION,EQUIDAD CUATRIMESTRE MAYO-AGO-2014.	114,400.00	0.00	303,495.00
Dr	5	18/06/2014	FP-817 ASOCACION E3F REDES A.C. COMPROBACION DE GASTOS POR PAGO DE LA ENTRADA Y CAMPAMENTO AL CAMPUS PARTY CD. ZAPOPAN	9,280.00	0.00	312,775.00
Dr	43	30/06/2014	FP-450 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL CUATRIMESTRE MAYO- AGOSTO DE 2014.	7,770.00	0.00	320,545.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				131,450.00	0.00	320,545.00
5-3-5-0-000-00000			OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			287,809.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	287,809.80
5-3-5-1-000-00000			ESTIMA DEPRE DETERIO AMORTIZA PROVI Y RE			287,809.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	287,809.80
5-3-5-1-004-000-00000			DEPRECIAZION DE BIENES MUEBLES			287,809.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	287,809.80
5-3-5-1-004-597-00000			LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES			287,809.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	287,809.80
5-3-5-1-004-597-597001			LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES			287,809.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	287,809.80
5-4-0-0-000-00000			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRA ESPECIA			2,560,209.19
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				623,321.37	0.00	3,183,530.56
5-4-1-2-000-00000			MATERIALES Y SUMINISTROS FEDERAL			52,420.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				36,265.99	0.00	88,686.04
5-4-1-2-001-000-00000			MATE DE ADMON EMISION DOCTOS Y ARTI OFIC			16,490.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,490.00
5-4-1-2-001-214-00000			MATER Y UTILES Y EQUIPOS MENORE TECN INF			16,490.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,490.00
5-4-1-2-001-214-214001			MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS			16,490.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,490.00
5-4-1-2-002-000-00000			ALIMENTOS Y UTENCILIOS			7,786.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,786.00
5-4-1-2-002-231-00000			PROD ALIMEN AGROPECU Y FORES ADQ MATER			7,786.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,786.00
5-4-1-2-002-231-231001			PRODUCTOS AGRICOLAS			7,786.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,786.00

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00160

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
5-4-1-2-004-000-000000			MATER Y ARTIC DE CONSTRUCC Y REPARAC			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,160.00	0.00	1,160.00
5-4-1-2-004-241-000000			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,160.00	0.00	1,160.00
5-4-1-2-004-241-241001			PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS			0.00
Ch	26	12/06/2014	CH-12 FP-242 LETICIA GALINDO HDEZ. MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA DEL PROY.	1,160.00	0.00	1,160.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,160.00	0.00	1,160.00
5-4-1-2-005-000-000000			PRODUCTOS QUÍMICOS FARMA Y LABORA			28,144.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				31,638.05	0.00	59,782.10
5-4-1-2-005-251-000000			PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS			12,379.52
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,565.34	0.00	16,944.86
5-4-1-2-005-251-251001			SUSTANCIAS QUÍMICAS			12,379.52
Eg	198	20/06/2014	FP-268 CECILIA GARCIA GONZALEZ F465 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	585.80	0.00	12,965.32
Eg	199	20/06/2014	FP-269 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4382 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	1,670.46	0.00	14,635.78
Eg	200	20/06/2014	FP-270 ST. PUROS Y EQUIPOS F276 SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS.	218.30	0.00	14,854.08
Eg	239	25/06/2014	FP-284 TEQUIMEC S DE RL DE CV F4975 REACTIVOS DE UTILIDAD PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	873.48	0.00	15,727.56
Dr	30	30/06/2014	PROVISION DEL FP-291 ST PUROS Y EQUIPOS ,S.A. DE . C.V. F-A285 MATERIAL PARA REALIZAR PRACTICAS EN LABORATORIO	1,217.30	0.00	16,944.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,565.34	0.00	16,944.86
5-4-1-2-005-252-000000			FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQ			2,930.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,930.00
5-4-1-2-005-252-252001			PLAGUISIDAS ABONOS Y FERTILIZAN			2,930.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,930.00
5-4-1-2-005-255-000000			MATERIALES ACESO Y SUMINI LABORATORI			10,434.52
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				21,075.51	0.00	31,510.03
5-4-1-2-005-255-255001			MATERIALES Y SUMINITROS DE LABORATORIO			10,434.52
Eg	17	04/06/2014	FP-217 ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV F230 MATERIAL DE LABORATORIO NECESARIO PARA ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	4,593.60	0.00	15,028.12
Eg	64	06/06/2014	FP-227 CECILIA GARCIA GONZALEZ F439 MATERIAL DE LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	3,955.25	0.00	18,983.37
Eg	88	11/06/2014	FP-245 ST PUROS Y EQUIPOS F250 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS	262.53	0.00	19,245.90
Eg	89	11/06/2014	FP-246 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4330 MATERIAL NECESARIO PARA EL	799.59	0.00	20,045.49

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00161

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg	197	20/06/2014	DESARROLLO DEL PROYECTOS FP-267 DISTRIBUIDORA GREEP SA DE CV F4383 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE RPOYECTOS	983.94	0.00	21,029.43
Eg	238	25/06/2014	FP-283 TEQUIMEC S DE RL DE CV F4974 MATERIAL DE LABORATORIO PARA LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION.	6,844.00	0.00	27,873.43
Dr	36	30/06/2014	PROVISION DEL FP-289 CECILIA GARCIA GONZALEZ F-472 MATERIAL DE LABORATORIO NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES	3,636.60	0.00	31,510.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				21,075.51	0.00	31,510.03
5-4-1-2-005-256-000000				FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERI		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,997.20	0.00	8,397.21
5-4-1-2-005-256-256001				FIBRAS SINTETICAS HULES PLATICOS Y DERIV		
Eg	63	06/06/2014	FP-219 PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS F1405 MACETAS PARA DIFERENTES AREAS DE LA UPP.	5,997.20	0.00	8,397.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,997.20	0.00	8,397.21
5-4-1-2-009-000-000000				HERRAMIENTAS REFACCIO Y ACCESOR MENORES		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,467.94	0.00	3,467.94
5-4-1-2-009-291-000000				HERRAMIENTAS MENORES		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,467.94	0.00	3,467.94
5-4-1-2-009-291-291001				HERRAMIENTAS MENORES		
Eg	62	06/06/2014	FP-226 CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO F1166 MATERIAL NECESARIO PARA REALIZACION DE PROYECTO DE COMPONENTES.	852.83	0.00	852.83
Eg	87	11/06/2014	FP-243 PASIANO FRANCISCO BARRANCO ISLAS F1437 MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	1,479.00	0.00	2,331.83
Eg	90	11/06/2014	FP-247 DIANA GABRIEL VEGA F112E MATERIAL NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	1,136.11	0.00	3,467.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,467.94	0.00	3,467.94
5-4-1-3-000-000-000000				SERVICIOS GENERALES FEDERAL		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				234,448.58	0.00	2,681,040.70
5-4-1-3-003-000-000000				SERVICIOS PROFESION CIENTI Y TEC Y OTRS		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				211,536.72	0.00	2,600,742.87
5-4-1-3-003-331-000000				SERV LEGALE DE CONTABI AUDITORI Y RELACI		
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				211,536.72	0.00	2,600,742.87
5-4-1-3-003-331-331003				SERVICIO DE CONSULTORIA (SI)		
Eg	203	20/06/2014	FP-277 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA F411 CURSOS IMPARTIDOS.	77,216.56	0.00	2,466,422.71
Eg	204	20/06/2014	FP-279 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA F412 CURSOS IMPARTIDOS.	78,760.89	0.00	2,545,183.60
Eg	205	20/06/2014	FP-278 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA F417 CURSOS IMPARTIDOS.	28,143.80	0.00	2,573,327.40

UPP040316H43

CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00162

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos	
Eg	224	23/06/2014	FP-285 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA F422 CURSOS IMPARTIDOS	5,065.72	0.00	2,578,393.12
Eg	240	25/06/2014	FP-286 DECC DESARROLLO EMPRESARIAL Y CONSULTORIA FACT-423 CURSOS IMPARTIDOS	22,349.75	0.00	2,600,742.87
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			211,536.72	0.00	2,600,742.87	
5-4-1-3-006-000-000000 SERV COMUNICAC SOCIAL Y PUBLICIDAD					32,492.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	32,492.00	
5-4-1-3-006-361-000000 DIF X RADIO TELEV Y OTROS MEDIOS MENSAJE					27,492.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	27,492.00	
5-4-1-3-006-361-361002 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES					27,492.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	27,492.00	
5-4-1-3-006-362-000000 DIFUSION POR RADIO TELEV Y OTROS MEDIOS					5,000.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	5,000.00	
5-4-1-3-006-362-362001 DIFUSION POR RADIO TELEV Y OTROS MEDIOS					5,000.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	5,000.00	
5-4-1-3-008-000-000000 SERVICIOS OFICIALES					15,565.60	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	15,565.60	
5-4-1-3-008-383-000000 CONGRESOS Y CONVENCIONES					15,565.60	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	15,565.60	
5-4-1-3-008-383-383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES					15,565.60	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	15,565.60	
5-4-1-3-009-000-000000 OTROS SERVICIOS GRALES					9,328.37	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			22,911.86	0.00	32,240.23	
5-4-1-3-009-336-000000 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTR FOTOCO E IMP					9,328.37	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			22,911.86	0.00	32,240.23	
5-4-1-3-009-336-336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTR FOTOCO E IMP					9,328.37	
Eg	187	20/06/2014	FP-275 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA SA DE CV F176 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION.	14,542.63	0.00	23,871.00
Eg	206	20/06/2014	FP-276 SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA F164 SERVICIO DE COPIADO E IMPRESION DE DOCUMENTOS.	8,369.23	0.00	32,240.23
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			22,911.86	0.00	32,240.23	
5-4-2-0-000-000-000000 TRASFERECIAS ASIG SUB Y OTRAS AYUD FEDER					11,200.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			3,200.00	0.00	14,400.00	
5-4-2-4-000-000-000000 AYUDAS SOCIALES					11,200.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			3,200.00	0.00	14,400.00	
5-4-2-4-001-442-000000 BECAS Y OTRAS AYUDAS PROGRAMAS CAPACITA					11,200.00	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			3,200.00	0.00	14,400.00	
5-4-2-4-001-442-442001 BECAS					11,200.00	
Eg	16	04/06/2014	FP-198 ANIBAL RODRIGUEZ HERNANDEZ BECA POR ESTADIA EN LA EMPRESA CAJA PLAX	3,200.00	0.00	14,400.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			3,200.00	0.00	14,400.00	
5-4-5-0-000-000-000000 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS					49,997.02	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			349,406.80	0.00	399,403.82	

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00163

Cuenta	Descripción de la cuenta			Saldo Inicial		
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	5-4-5-1-000-000000		ESTIMA DEPRE DETERIO AMORTIZA PROVI Y RE			49,997.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				349,406.80	0.00	399,403.82
	5-4-5-1-004-000-000000		DEPRECIAACION DE BIENES MUEBLES			49,997.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				349,406.80	0.00	399,403.82
	5-4-5-1-004-515-000000		EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLO D ELA INFORM			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				61,480.00	0.00	61,480.00
	5-4-5-1-004-515-515001		BIENES INFORMATICOS			0.00
Dr	29	30/06/2014	PROVISION DEL FP-290 HERCOM COMPUTADORAS DE HIDALGO, S.A. DE C.V. FACT-A-00005782 EQUIPO DE COMPUTO.	61,480.00	0.00	61,480.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				61,480.00	0.00	61,480.00
	5-4-5-1-004-519-000000		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRA			49,997.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	49,997.02
	5-4-5-1-004-519-519001		EQUIPOS DE ADMINISTRACION			49,997.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	49,997.02
	5-4-5-1-004-531-000000		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				284,196.50	0.00	284,196.50
	5-4-5-1-004-531-531001		EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO			0.00
Eg	153	17/06/2014	FP-257 DIEGO ANTONIO GASTELU OSORIO F02 EQUIPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.	25,031.99	0.00	25,031.99
Dr	31	30/06/2014	PROVISION DEL FP-292 ACCESORIOS PARA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.F- 5010924	166,164.99	0.00	191,196.98
Dr	32	30/06/2014	PROVISION DEL FP-293 SALMON Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. F-18 EQUIPO.	92,999.52	0.00	284,196.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				284,196.50	0.00	284,196.50
	5-4-5-1-004-562-000000		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,730.30	0.00	3,730.30
	5-4-5-1-004-562-562001		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
Eg	10	03/06/2014	FP-248 COMERCIALIZADORA HYDRO ENVIRONMENT F4063 MATERIAL PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE ASISITENCIA TECNICA	1,381.30	0.00	1,381.30
Eg	18	04/06/2014	FP-218 ST PUROS Y EQUIPOS SA DE CV F229 EQUIPOPARA EL CULTIVO DEL HONGO SETA ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL EQUIPAMIENTO	2,349.00	0.00	3,730.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,730.30	0.00	3,730.30
	6-0-0-0-000-000000		CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE			-10.66
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.06	0.00	-10.60
	6-3-0-0-000-000000		DESAHORRO DE LA GESTION			-10.66
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.06	0.00	-10.60
	6-3-2-0-000-000000		PAGO DE MENOS EN TRAMITE			-10.66
Dr	9	24/06/2014	FP-261 SOCIEDAD MEXICANA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL AC (MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA).	0.01	0.00	-10.65

15/07/2014

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

Página: 164

UPP040316H43
 CARRETERA PACHUCA CD. SAHAGUN
 ZEMPOALA, HIDALGO

Jun/2014

Reporte de auxiliares 30/Junio/14

Cuentas con moneda : 0 .- Todas

Folio : 00164

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento			Saldo Inicial Saldos
			Cargos	Abonos	
Dr 92	30/06/2014	RECLASIFICACION DE GASTOS	0.05	0.00	-10.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.06	0.00	-10.60
Total de cargos y abonos del período			73,204,454.92	73,204,454.92	