



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Un saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000					ACTIVO	\$173,240,980.74	\$59,318,229....	\$56,256,491.17	\$176,302,719...
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$24,982,149.81	\$59,100,377....	\$54,967,624.64	\$29,114,902....
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$22,135,210.69	\$32,848,989.77	\$28,565,895.08	\$26,418,305.38
1111					EFFECTIVO	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
1111-002					FONDO FIJO	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
1111-002-001					JOSE ENOCH ALFARO MORENO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-002-004					CESAR HUGO DORANTES CASTILLO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1111-002-005					CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
1111-002-006					DONACIANO MORENO CALVA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-002-007					MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIERREZ	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$22,068,981.68	\$32,848,989.77	\$28,565,895.08	\$26,352,076.37
1112-001					BBVA BANCOMER	\$118,060.13	\$1,717,844.11	\$1,717,844.11	\$118,060.13
1112-001-001					CTA 0167350759 PROGRAMA EDUC. DISTANCIA	\$47,417.08	\$1,717,844.11	\$1,717,844.11	\$47,417.08
E00836	05/09/2018	UNIVERSIDAD POLITECN		5676	TRASPASO SIRI. (TRASPASO SIRI.)		\$1,717,844.11	\$0.00	\$1,765,261.19
E00844	05/09/2018	ISSSTE		5658	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 2018. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04		\$0.00	\$1,717,844.11	\$47,417.08
1112-001-002					CTA 0174428684 ARTURO ABREU	\$4,366.69	\$0.00	\$0.00	\$4,366.69
1112-001-004					CTA.0176157726 FOMIX CARLOS LUCHO	\$66,276.36	\$0.00	\$0.00	\$66,276.36
1112-002					BANAMEX	\$18,207.14	\$528,137.64	\$528,388.20	\$17,956.58
1112-002-001					CTA PUENTE 082781110333	\$18,207.14	\$528,137.64	\$528,388.20	\$17,956.58
E00834	03/09/2018	PROMEP CUENTA PUEN		7824	TRASPASO AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACIÓ		\$265,587.91	\$0.00	\$283,795.05
E00838	03/09/2018	ISSSTE		396539	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 16 201		\$0.00	\$264,652.91	\$19,142.14
E00839	03/09/2018	ISSSTE		397327	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 16 20		\$0.00	\$935.00	\$18,207.14
E00868	17/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		9374	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$262,549.73	\$0.00	\$280,756.87
E00899	17/09/2018	ISSSTE		391381	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 17 20		\$0.00	\$926.50	\$279,830.37
E00900	17/09/2018	ISSSTE		390526	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 17 201		\$0.00	\$261,623.23	\$18,207.14



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00961	30/09/2018	BANAMEX		2815	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA 1033 (REGISTRO DE LAS COM	\$0.00 \$34.56 \$18,172.58
E00961	30/09/2018	BANAMEX		2815	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA 1033 (REGISTRO DE LAS COM	\$0.00 \$216.00 \$17,956.58
1112-003				BANORTE		\$21,932,714.41 \$30,603,008.02 \$26,319,662.77 \$26,216,059.66
1112-003-001				CTA-0654922554	ING. PROPIOS	\$967,602.97 \$5,804,144.40 \$2,666,556.09 \$4,105,191.28
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORI		35123	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN I	\$0.00 \$290.00 \$967,312.97
E00859	03/09/2018	ASOCIACION NACIONAL		9884	(MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ) ANTICIPO PARA EL PAGO DEL CURS	\$0.00 \$30,000.00 \$937,312.97
I00649	03/09/2018				INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚ	\$63,910.00 \$0.00 \$1,001,222.97
I00654	03/09/2018				INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO	\$1,400.00 \$0.00 \$1,002,622.97
I00669	03/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA	\$250.00 \$0.00 \$1,002,872.97
I00680	03/09/2018				INGRESO POR CURSO. (INGRESO POR CURSO.)	\$1,500.00 \$0.00 \$1,004,372.97
I00681	03/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA	\$180.00 \$0.00 \$1,004,552.97
I00689	03/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$2,047,350.00 \$0.00 \$3,051,902.97
C00879	04/09/2018	JUAN RAMON GUTIERRE		6340	GP JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 691 (PAGO DEL FP-1051 I	\$0.00 \$4,425.40 \$3,047,477.57
C00881	04/09/2018	INSTITUTO DE CAPACIT/		6338	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00 \$4,500.00 \$3,042,977.57
C00883	04/09/2018	INSTITUTO DE CAPACIT/		6352	GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00 \$3,000.00 \$3,039,977.57
C00884	04/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		6351	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 696 (PAGO DEL FP-1038 FAC	\$0.00 \$9,993.98 \$3,029,983.59
C00885	04/09/2018	SISTEMAS PHOENIX, S. I		6349	GP SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Folio Pago: 697 (PAGO DEL FP-1039 FACT-G2	\$0.00 \$96,465.60 \$2,933,517.99
C00886	04/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M		6347	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (PAGO DE	\$0.00 \$1,312.00 \$2,932,205.99
I00650	04/09/2018				INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚ	\$31,287.00 \$0.00 \$2,963,492.99
I00655	04/09/2018				INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO	\$1,400.00 \$0.00 \$2,964,892.99
I00670	04/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL I	\$1,250.00 \$0.00 \$2,966,142.99
I00690	04/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$1,845,850.00 \$0.00 \$4,811,992.99
C00892	05/09/2018	ASESORIA Y CERTIFICA		6932	GP ASESORIA Y CERTIFICACION S.C., Folio Pago: 704 (PAGO DEL FP-1054 FACT-	\$0.00 \$11,490.00 \$4,800,502.99
C00893	05/09/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN		35167	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 705 (PAGO DEL FP-1055 FACT-242 PA	\$0.00 \$18,560.00 \$4,781,942.99
I00596	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$66,155.00 \$0.00 \$4,848,097.99
I00597	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$25,875.00 \$0.00 \$4,873,972.99
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0	\$58,065.00 \$0.00 \$4,932,037.99
I00636	05/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$450.00 \$0.00 \$4,932,487.99
I00656	05/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$2,500.00 \$0.00 \$4,934,987.99
I00691	05/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$112,470.00 \$0.00 \$5,047,457.99
I00709	05/09/2018				INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉU	\$1,360.00 \$0.00 \$5,048,817.99
E00871	06/09/2018	CASA DE MONEDA DE M		35182	(ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ) ANTICIPO PARA COMPRAR MONEDAS DI	\$0.00 \$6,170.00 \$5,042,647.99
I00637	06/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$150.00 \$0.00 \$5,042,797.99



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00682	06/09/2018	COMERCIALIZADORA AF		9947	INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA	\$180.00	\$0.00	\$5,042,977.99
I00692	06/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$41,680.00	\$0.00	\$5,084,657.99
E00873	07/09/2018				PAGO DE PLAYERAS. (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECOM, S.A.	\$0.00	\$57,536.00	\$5,027,121.99
I00638	07/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$450.00	\$0.00	\$5,027,571.99
I00657	07/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,032,571.99
I00693	07/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$67,810.00	\$0.00	\$5,100,381.99
I00710	07/09/2018				INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUT	\$1,360.00	\$0.00	\$5,101,741.99
C00902	10/09/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 714 (PAGO DEL FP-1110	\$0.00	\$236,762.00	\$4,864,979.99
C00903	10/09/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 715 (PAGO DEL FP-1111	\$0.00	\$14,064.00	\$4,850,915.99
C00938	10/09/2018	FELIPE TECUANHUEY PA		1854	DEVOLUCION DE PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO (CH-1854 FELIPE TECUANH	\$0.00	\$1,360.00	\$4,849,555.99
C00939	10/09/2018	JAIME MARTINEZ SANCHE		1855	DEVOLUCION DE CURSO PROPEDEUTICO (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHEZ	\$0.00	\$1,360.00	\$4,848,195.99
C00940	10/09/2018	ADRIANA SARAI GUTIER		1856	GARCIA REEMBOLSO DE COLEGIATURA MEDICO CIRUJANO (CH-1856 ADRIANA	\$0.00	\$3,500.00	\$4,844,695.99
I00639	10/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,350.00	\$0.00	\$4,846,045.99
I00658	10/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$10,000.00	\$0.00	\$4,856,045.99
I00671	10/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL I	\$250.00	\$0.00	\$4,856,295.99
I00683	10/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA	\$180.00	\$0.00	\$4,856,475.99
I00694	10/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$95,530.00	\$0.00	\$4,952,005.99
I00605	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$13,425.00	\$0.00	\$4,965,430.99
I00606	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$6,570.00	\$0.00	\$4,972,000.99
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$51,360.00	\$0.00	\$5,023,360.99
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$11,440.00	\$0.00	\$5,034,800.99
I00640	11/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$600.00	\$0.00	\$5,035,400.99
I00659	11/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$10,000.00	\$0.00	\$5,045,400.99
I00695	11/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$106,260.00	\$0.00	\$5,151,660.99
D00170	12/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI	\$0.00	-\$1,600.00	\$5,153,260.99
E00877	12/09/2018	BANDA SINFONICA DEL I		9561	ANTICIPO (ALDA NELY FERNANDEZ SANCHEZ) PAGO DE BANDA SINFONICA DI	\$0.00	\$9,744.00	\$5,143,516.99
E00881	12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		35245	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE IMPRESIONES DE FORMA	\$0.00	\$66.00	\$5,143,450.99
I00641	12/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,950.00	\$0.00	\$5,145,400.99
I00651	12/09/2018				INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	\$5,146,760.99
I00660	12/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$2,500.00	\$0.00	\$5,149,260.99
I00679	12/09/2018				INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL HUMANO. (INGRESO DE BECA DE ES	\$3,200.00	\$0.00	\$5,152,460.99
I00696	12/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$25,280.00	\$0.00	\$5,177,740.99
C00904	13/09/2018	JUAN PEDRO CRUZ JUAI		2542	GP JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ, Folio Pago: 716 (PAGO DEL FP-1137 FACT-A30C	\$0.00	\$7,500.00	\$5,170,240.99
E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35250	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN I	\$0.00	\$846.00	\$5,169,394.99



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00642	13/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$3,750.00 \$0.00 \$5,173,144.99
I00661	13/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$7,500.00 \$0.00 \$5,180,644.99
I00697	13/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS.)	\$54,000.00 \$0.00 \$5,234,644.99
C00941	14/09/2018	ANGEL ERNESTO ARRIA		1857	DEVOLUCION DE REINSCRIPCION DE INGENIERIA (CH-1857 ANGEL ERNESTO ARRIA)	\$0.00 \$1,400.00 \$5,233,244.99
C00942	14/09/2018	NADIA SAMANTHA ZUÑIGA		1858	CANCELACION Y SUSTITUCION DEL CH-1831 (CH-1858 CANCELACION Y SUSTITUCION DEL CH-1831)	\$0.00 -\$2,100.00 \$5,235,344.99
C00942	14/09/2018	NADIA SAMANTHA ZUÑIGA		1858	CANCELACION Y SUSTITUCION DEL CH-1831 (CH-1858 CANCELACION Y SUSTITUCION DEL CH-1831)	\$0.00 \$2,100.00 \$5,233,244.99
I00643	14/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$4,050.00 \$0.00 \$5,237,294.99
I00698	14/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS.)	\$86,980.00 \$0.00 \$5,324,274.99
E00898	17/09/2018	GOBIERNO DEL ESTADO DE PACHUCA		6503793	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MES DE AGOSTO 2018. (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MES DE AGOSTO 2018.)	\$0.00 \$171,743.00 \$5,152,531.99
E00902	17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C		9386	PAGO DE PLAYERAS DE LA CARRERA ATLETICA DEL XV ANIVERSARIO DE LA UPAEP	\$0.00 \$44,544.00 \$5,107,987.99
C00905	17/09/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 717 (PAGO DEL FP-1108 FACT-C1C4)	\$0.00 \$399.00 \$5,107,588.99
C00937	17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA LIRA		2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4)	\$0.00 \$44,544.00 \$5,063,044.99
C00937	17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA LIRA		2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4)	\$201.00 \$0.00 \$5,063,245.99
C00937	17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA LIRA		2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4)	\$40,167.00 \$0.00 \$5,103,412.99
I00644	17/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$8,700.00 \$0.00 \$5,112,112.99
I00662	17/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00 \$0.00 \$5,122,112.99
I00699	17/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS.)	\$57,310.00 \$0.00 \$5,179,422.99
C01036	17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA LIRA		2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 818 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4)	\$0.00 \$44,544.00 \$5,134,878.99
C01036	17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA LIRA		2864	PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C42 PAGO DEL MARIACHI PARA LAS FESTIVIDADES	\$201.00 \$0.00 \$5,135,079.99
C01036	17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA LIRA		2864	PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C42 PAGO DEL MARIACHI PARA LAS FESTIVIDADES	\$40,167.00 \$0.00 \$5,175,246.99
E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ		16391	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DERIVADO DE REUNIÓN DE	\$0.00 \$396.00 \$5,174,850.99
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		35439	REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL PROGRAMA DE	\$0.00 \$754.00 \$5,174,096.99
C00906	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GAYTAN		9995	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 718 (PAGO DEL FP-1109 FACT-120)	\$0.00 \$7,511.12 \$5,166,585.87
C00907	18/09/2018	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$0.00 \$280.70 \$5,166,305.17
C00908	18/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		9994	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 720 (PAGO DEL FP-1113 FACT-10 SER)	\$0.00 \$1,856.00 \$5,164,449.17
C00911	18/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		9988	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 723 (PAGO DEL FP-1116 FACT-463 SER)	\$0.00 \$16,878.00 \$5,147,571.17
C00914	18/09/2018	LUIS ANTONIO FLORES GARCIA		9983	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 726 (PAGO DEL FP-1119- FACT-7)	\$0.00 \$4,000.00 \$5,143,571.17
C00917	18/09/2018	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.,		6399	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (PAGO DE	\$0.00 \$1,376.00 \$5,142,195.17
C00918	18/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		6397	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 730 (PAGO DEL FP-1127 FACT-465 SER)	\$0.00 \$6,264.00 \$5,135,931.17
C00923	18/09/2018	UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE A.C.,		6387	GP UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE A.C., Folio Pa	\$0.00 \$19,700.00 \$5,116,231.17
C00924	18/09/2018	GLORIA GARCIA ALBARRAN		6385	GP GLORIA GARCIA ALBARRAN, Folio Pago: 736 (PAGO DEL FP-1139 FACT-155 E	\$0.00 \$5,800.00 \$5,110,431.17
C00925	18/09/2018	GERARDO MARTINEZ GONZALEZ		3733	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 737 (PAGO DEL FP-1140 FACT-	\$0.00 \$31,610.00 \$5,078,821.17
C00926	18/09/2018	HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V.,		6382	GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DEL FP-1141 FA	\$0.00 \$86,751.62 \$4,992,069.55
C00927	18/09/2018	AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V.,		6406	GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DEL FP-1142 FACT	\$0.00 \$310,346.40 \$4,681,723.15



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00911	18/09/2018	RODRIGO MARTINEZ CA		3338	(ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ) PAGO DE PASTEL PARA EL XV ANIVERS/	\$0.00
I00602	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$3,920.00
I00603	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$1,860.00
I00604	18/09/2018				INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA. (INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETE	\$2,805.00
I00616	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$12,455.00
I00645	18/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$17,100.00
I00652	18/09/2018				INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00
I00663	18/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$10,000.00
C01026	18/09/2018	AASI INNOVACIONES, S..		6406	GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (PAGO DEL FP-1264 FACT	\$0.00
I00684	18/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL I	\$130.00
I00685	18/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL	\$200.00
I00700	18/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$106,950.00
I00711	18/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA	\$125.00
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO C		35610	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a	\$0.00
C00929	19/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		7206	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 741 (PAGO DEL FP-1144 FACT-124	\$0.00
E00912	19/09/2018	MARCO ANTONIO VERA		35608	GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL IMPI. (FP-1155 MARCO ANTONIO V	\$0.00
E00913	19/09/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE		35611	PENSION DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DIANA IRAN LOPEZ PERE	\$0.00
C00930	19/09/2018	ISRO GRUPO EMPRESAF		7203	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI, Folio Pago: 742 (PAGO DEL FP-1145	\$0.00
C00931	19/09/2018	ID SOLUCIONES INTEGR		7202	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (PAGO DEL FP-1	\$0.00
C00932	19/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M		7201	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE	\$0.00
C00933	19/09/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN		35609	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 745 (PAGO DEL FP-1149 FACT-246 SEI	\$0.00
E00923	19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN		3376	KITS DE CORREDOR PARA CARRERA ATLETICA XV ANIVERSARIO (FP-1183 FAC	\$0.00
I00653	19/09/2018				INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00
I00664	19/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$15,000.00
I00672	19/09/2018				INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO. (INGRESO POR PUBLIC	\$4,800.00
I00701	19/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$11,550.00
I00646	20/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$41,700.00
I00665	20/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$7,500.00
I00673	20/09/2018				INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO. (INGRESO POR PUBLIC	\$2,000.00
I00702	20/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$9,050.00
E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12520	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$0.00
E00916	21/09/2018	MARIA DE LOS ANGELES		35825	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE PLANTAS DE ORNATO. (FP-	\$0.00
E00917	21/09/2018	MARIA DE LOS ANGELES		35824	GASTOS A COMPROBAR PARA OBSEQUIOS PARA REUNION ANUAL DE EGRESA	\$0.00
E00918	21/09/2018	MARIA DE LOS ANGELES		35823	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE BANNERS PARA REUNION	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00647	21/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,358.00 \$0.00 \$4,505,844.34
I00666	21/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00 \$0.00 \$4,515,844.34
I00703	21/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS.)	\$8,600.00 \$0.00 \$4,524,444.34
I00712	21/09/2018				INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SIMCI. (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SIMCI.)	\$7,600.00 \$0.00 \$4,532,044.34
I00648	24/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$150.00 \$0.00 \$4,532,194.34
I00667	24/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$57,500.00 \$0.00 \$4,589,694.34
I00674	24/09/2018				INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO. (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO.)	\$4,000.00 \$0.00 \$4,593,694.34
I00675	24/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$500.00 \$0.00 \$4,594,194.34
I00688	24/09/2018				INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA SIMCI. (INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA SIMCI.)	\$9,828.00 \$0.00 \$4,604,022.34
I00704	24/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS.)	\$18,850.00 \$0.00 \$4,622,872.34
E00914	25/09/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.		2894	MATERIAL PARA PROYECTO PUPITRE ELECTRONICO INTERACTIVO (PAPEL FILTRO)	\$0.00 \$1,773.64 \$4,621,098.70
I00610	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.)	\$9,455.00 \$0.00 \$4,630,553.70
I00611	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.)	\$3,040.00 \$0.00 \$4,633,593.70
I00614	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.)	\$28,205.00 \$0.00 \$4,661,798.70
I00705	25/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS.)	\$22,350.00 \$0.00 \$4,684,148.70
I00612	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.)	\$19,815.00 \$0.00 \$4,703,963.70
I00613	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.)	\$12,920.00 \$0.00 \$4,716,883.70
I00615	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.)	\$3,920.00 \$0.00 \$4,720,803.70
C00956	26/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2316	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756 (PAGO DEL FP-1174 FAC)	\$0.00 \$9,999.99 \$4,710,803.71
C00964	26/09/2018	HIR COMPAÑIA DE SEGL		5096	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (PAGO DEL FP-11)	\$0.00 \$48,824.75 \$4,661,978.96
C00965	26/09/2018	HIR COMPAÑIA DE SEGL		5099	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (PAGO DEL FP-11)	\$0.00 \$355,942.79 \$4,306,036.17
E00932	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		35888	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE PIPAS DE AGUA POTABLE	\$0.00 \$2,088.00 \$4,303,948.17
C00969	26/09/2018	JESUS ALAN AGUILAR C		1859	BECA DE EXCELENCIA (CH-1859 JESUS ALAN AGUILAR CALVA BECA DE EXCELENCIA)	\$0.00 \$2,625.00 \$4,301,323.17
C00970	26/09/2018	PAOLA DE JESUS PEREZ		1860	BECA DE EXCELENCIA (CH-1860 PAOLA DE JESUS PEREZ PEREZ BECA DE EXCELENCIA)	\$0.00 \$2,625.00 \$4,298,698.17
C00971	26/09/2018	ITZEL RODRIGUEZ MARTINEZ		1861	BECAS DE EXCELENCIA (CH-1861 ITZEL RODRIGUEZ MARTINEZ BECAS DE EXCELENCIA)	\$0.00 \$2,625.00 \$4,296,073.17
C00972	26/09/2018	LUIS ANGEL GONZALEZ		1862	BECA DE EXCELENCIA (CH-1862 LUIS ANGEL GONZALEZ BLANCAS BECA DE EXCELENCIA)	\$0.00 \$2,625.00 \$4,293,448.17
C00973	26/09/2018	LIZBETH ZAYRETH HERNANDEZ		1863	BECA DE EXCELENCIA. (CH-1863 LIZBETH ZAYRETH HERNANDEZ ZENTENO BECA DE EXCELENCIA)	\$0.00 \$2,625.00 \$4,290,823.17
C00974	26/09/2018	MARIA JOSE DUEÑAS ARELLANO		1864	BECA DE EXCELENCIA. (CH-1864 MARIA JOSE DUEÑAS ARELLANO BECA DE EXCELENCIA)	\$0.00 \$2,625.00 \$4,288,198.17
C00975	26/09/2018	ANA BEATRIZ ORTIZ HERNANDEZ		1865	BECA DE EXCELENCIA (CH-1865 ANA BEATRIZ ORTIZ HERNANDEZ BECA DE EXCELENCIA)	\$0.00 \$2,625.00 \$4,285,573.17
C00976	26/09/2018	PATRICIA MONSERRAT GRANADOS FLORES		1866	BECA DE EXCELENCIA (CH-1866 PATRICIA MONSERRAT GRANADOS FLORES BECA DE EXCELENCIA)	\$0.00 \$2,625.00 \$4,282,948.17
C00977	26/09/2018	GUADALUPE ATZIRI ORTIZ		1867	DEVOLUCIÓN CURSO PROPEDEUTICO DE MEDICO CIRUJANO (CH-1867 GUADALUPE ATZIRI ORTIZ)	\$0.00 \$1,600.00 \$4,281,348.17
I00668	26/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00 \$0.00 \$4,283,848.17
I00676	26/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$240.00 \$0.00 \$4,284,088.17
I00706	26/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS.)	\$17,950.00 \$0.00 \$4,302,038.17



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
I00713	26/09/2018					INGRESO CUOTA KARATE DO. (INGRESO CUOTA KARATE DO.)		\$435.00	\$0.00	\$4,302,473.17
I00714	26/09/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I		\$121,390.00	\$0.00	\$4,423,863.17
C00953	27/09/2018	HOME AND OFFICE INN,			6382	Cancelación GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DEL		\$0.00	-\$86,751.62	\$4,510,614.79
C00957	27/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL			2309	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 757 (PAGO DEL FP-1175 FACT-466 ARR		\$0.00	\$6,101.60	\$4,504,513.19
C00959	27/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A)			2293	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 759 (PAGO DEL FP-1178 FACT-32D9		\$0.00	\$14,992.20	\$4,489,520.99
C00960	27/09/2018	ENRIQUE MERCADO OM			2298	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 760 (PAGO DEL FP-1179 FACT-288		\$0.00	\$6,267.94	\$4,483,253.05
C00962	27/09/2018	ENRIQUE MERCADO OM			2305	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 762 (PAGO DEL FP-1181 FACT-286		\$0.00	\$2,271.71	\$4,480,981.34
C00963	27/09/2018	RHM PRODUCCIONES, S			2286	GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (PAGO DEL FP-1182 FAC		\$0.00	\$14,999.96	\$4,465,981.38
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO C			35904	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a		\$0.00	\$152.20	\$4,465,829.18
I00677	27/09/2018					INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN LIBRO. (INGRESO POR ARTÍC		\$4,800.00	\$0.00	\$4,470,629.18
I00707	27/09/2018					INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO		\$11,050.00	\$0.00	\$4,481,679.18
I00617	28/09/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I		\$114,617.00	\$0.00	\$4,596,296.18
I00618	28/09/2018					DEUDA DE CAJA. (DEUDA DE CAJA.)		\$28.50	\$0.00	\$4,596,324.68
I00620	28/09/2018					INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I		\$9,340.00	\$0.00	\$4,605,664.68
C00978	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL			80183	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 768 (PAGO DEL FP-1252 FACT-43A		\$0.00	\$52,050.36	\$4,553,614.32
C00979	28/09/2018	PATRICIA VERDUZCO M			162	GP PATRICIA VERDUZCO MALDONADO, Folio Pago: 769 (PAGO DEL FP-1253 FAC		\$0.00	\$4,000.05	\$4,549,614.27
C00983	28/09/2018	KEVIN CERVANTES BAE			2566	GP KEVIN CERVANTES BAEZ, Folio Pago: 773 (PAGO DEL FP-1258 PAGO DE SEF		\$0.00	\$20,000.00	\$4,529,614.27
C00986	28/09/2018	ASOCIACION NACIONAL			5178	GP ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA, Fol		\$0.00	\$15,000.00	\$4,514,614.27
C00987	28/09/2018	ALDO LOPEZ HURTADO			7157	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 777 (PAGO DEL FP-1206 FACT-129 SERV		\$0.00	\$26,624.61	\$4,487,989.66
C00988	28/09/2018	ALDO LOPEZ HURTADO			7159	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 778 (PAGO DEL FP-1207 FACT-128 SERV		\$0.00	\$48,745.98	\$4,439,243.68
C00989	28/09/2018	METZTLI CITLALI ARMEN			8214	GP METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ, Folio Pago: 779 (PAGO DEL FP-1208 I		\$0.00	\$53,360.00	\$4,385,883.68
C00990	28/09/2018	ALEXIS ALBERTO PEÑAF			80093	GP ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA, Folio Pago: 780 (PAGO DEL FP-1209 F		\$0.00	\$5,800.00	\$4,380,083.68
C00991	28/09/2018	BLANCA DEYANIRA ESPI			70074	GP BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS, Folio Pago: 781 (PAGO DEL FP-1215 F		\$0.00	\$719.20	\$4,379,364.48
C00992	28/09/2018	MARIA BELEN HUERTA I			80065	GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 782 (PAGO DEL FP-1217 FACT		\$0.00	\$1,889.99	\$4,377,474.49
C00993	28/09/2018	MEXICO RED DE TELECO			80057	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 783		\$0.00	\$77,628.36	\$4,299,846.13
C00994	28/09/2018	MEXICO RED DE TELECO			80052	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 784		\$0.00	\$10,440.00	\$4,289,406.13
C00995	28/09/2018	EMBOTELLADORA LAS I			80048	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (PAGO DE		\$0.00	\$1,120.00	\$4,288,286.13
E00948	28/09/2018	DONACIANO MORENO C			35919	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE SERVICIO DE LAVANDER		\$0.00	\$267.30	\$4,288,018.83
C01007	28/09/2018	INMOBILIARIA FYDSA, S.			2008	GP INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (PAGO DEL FP-1232 FACT		\$0.00	\$5,680.00	\$4,282,338.83
E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO C			35921	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE INSUMOS PARA JUNTA C		\$0.00	\$225.00	\$4,282,113.83
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C			35922	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGL		\$0.00	\$459.36	\$4,281,654.47
C01010	28/09/2018	CORPORATIVO DE SERV			80086	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (PAGC		\$0.00	\$40,294.00	\$4,241,360.47
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO C			35923	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA		\$0.00	\$840.99	\$4,240,519.48
C01012	28/09/2018	PRO EDUKA PROYECTO			5580	GP PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C., Folio Pago: 801 (PAGO DEL FP-1		\$0.00	\$15,000.00	\$4,225,519.48



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35920	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BANDERÍN PARA EL E	\$0.00
C01013	28/09/2018	MEXICO RED DE TELECO		80194	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 802	\$77,628.36
C01014	28/09/2018	MEXICO RED DE TELECO		80189	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 803	\$10,440.00
C01015	28/09/2018	POLICIA INDUSTRIAL BA		80178	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 804 (\$139,200.00
C01016	28/09/2018	POLICIA INDUSTRIAL BA		70173	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 805 (\$139,200.00
C01017	28/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M		80171	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (PAGO DE	\$608.00
E00960	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35917	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CEI	\$2,200.00
I00678	28/09/2018				INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN LIBRO. (INGRESO POR ARTÍC	\$8,000.00
I00686	28/09/2018				INGRESOS NO IDENTIFICADOS (INGRESOS NO IDENTIFICADOS)	\$105.00
E00962	28/09/2018	INGRESOS PROPIOS		90	TRANPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.90
I00708	28/09/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENT	\$13,569.00
C01011	30/09/2018	AASI INNOVACIONES, S.		6406	Cancelación GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DEL FI	\$0.00
C01025	30/09/2018	HOME AND OFFICE INN,		6382	GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (ORDEN DE PAGO DEL	\$86,751.62
C01029	30/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L		2864	Cancelación GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154	\$0.00
1112-003-002					CTA. 0654922563 SUB FEDERAL	\$8,039,075.85
E00835	05/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		3390	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00
E00833	07/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		3391	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00
E00865	13/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		3392	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROP	\$0.00
I00607	24/09/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE. (INGRESO D	\$4,027,540.00
1112-003-003					CTA. 0654922581 GTOS DE OPERACIÓN	\$1,569,797.57
C00947	01/09/2018	NOHEMI MORALES MON		4161	FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 (CH-4161 NOHEMI MORALES MONTIEL I	\$0.00
C00948	01/09/2018	ELISBETH CELENE MOR		4162	FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (CH-4162 ELISBETH CELENE MORALES M	\$0.00
E00834	03/09/2018	PROMEP CUENTA PUEN		7824	TRASPASO AMORTIZACIÓN Y SEGURO DE DAÑOS. (TRASPASO AMORTIZACIÓN	\$0.00
E00837	03/09/2018	CELULAR MILENIUM SA I		7820	PAGO DE LINEAS 2DA QNA AGOSTO. (CELULAR MILENIO PAGO DE LINEAS 2DA	\$0.00
E00840	03/09/2018	FONACOT		2257	PAGO DE FONACOT 2DA QNA. DE AGOSTO (PAGO DE FONACOT 2DA QNA. DE /	\$0.00
E00847	03/09/2018	JORGE ALFREDO FERN		20295	REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LA SECRETARÍA	\$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y REI	\$0.00
E00860	03/09/2018	MARTHA PATRICIA ROBL		20292	GASTOS A COMPROBAR, 8VIATICOS A LA CD. DE MEXICO). (FP-1087 MARTHA F	\$0.00
C00869	04/09/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		6367	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 681 (PAGO DEL FP-1079 FAC	\$0.00
C00870	04/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA F		6366	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 682 (PAGO DEL FP-1080 FACT	\$0.00
C00871	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6379	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-1081 FACT-V0	\$0.00
E00841	04/09/2018	ISSSTE		4647	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 16 2018 (SERICA PAGO DE C	\$0.00
C00872	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6377	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (PAGO DEL FP-1073 FACT-V0	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
C00873	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6374	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 685 (PAGO DEL FP-1074 FACT-21 A
C00874	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6371	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (PAGO DEL FP-1075 FACT-E1
C00875	04/09/2018	ADMINISTRACION PROFI		6370	GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.,
C00876	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A
C00877	04/09/2018	MARIA ISABEL MONTES		6344	GP MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 689 (PAGO DEL FP-1048 FA
C00878	04/09/2018	COEL, S.A. DE C.V.		6342	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO DEL FP-1049 FACT-H43544. MATEI
C00880	04/09/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		6339	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 692 (PAGO DEL FP-1052 FACT-31 PAGO
C00882	04/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		6346	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 694 (PAGO DEL FP-1045 FACT-1655 MA
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		66357	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS
C00898	04/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		20318	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO DEL
C01032	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6379	PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLO
C01033	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTRONICO PARA DESARROLO DE
E00835	05/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		3390	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
E00836	05/09/2018	UNIVERSIDAD POLITECN		5676	TRASPASO SIRI. (TRASPASO SIRI.)
E00845	05/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN		20326	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTIN
E00846	05/09/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE		20327	PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE AGOSTO (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, F
C00891	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20323	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (PAGO DEL FP-1078 FACT-F2116
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE		20316	REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR LA ASISTENCIA A LA 1a. REUNIÓN
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20328	REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN DE CAMPOS CLÍNII
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20315	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE REFACCIONES (FP
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20314	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFACCIONES (FP-10
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20313	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20317	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I
C00894	05/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		20319	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (PAGO DEL
C00895	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20322	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (PAGO DEL FP-1042 FACT-F2117
C00896	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20321	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO DEL FP-1043 FACT-2114
C00897	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20320	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO DEL FP-1044 FACT-2118
E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		06934	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VI
E00857	06/09/2018	DONACIANO MORENO C		20330	ANTICIPO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (DONACIANO MORENO CALVA
E00833	07/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		3391	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS
E00858	07/09/2018	JOSE LUIS RENTERIA NL		20332	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (JOSE LUIS RENTERIA ADELANTO DE C
E00874	07/09/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		20331	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMISION (FP-1095 MARCO ANTONIC
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20340	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Contabilidad de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		20339		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I		\$0.00	\$376.00	\$1,197,754.16
E00875	10/09/2018	MARCO ANTONIO PEÑA		20336		GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMISION A SAN LUIS POTOSI (FP-10		\$0.00	\$1,250.00	\$1,196,504.16
E00876	10/09/2018	MARCO ANTONIO VERA		20337		GASTOS A COMPROBAR PARA LA ASISTENCIA A LAS INSTALACIONES DEL IMP		\$0.00	\$1,340.32	\$1,195,163.84
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES		\$0.00	\$418.00	\$1,194,745.84
C00949	10/09/2018	ARMANDO CORNEJO HE		4164		FINIQUITO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CH-4164 ARMANDO CORNEJO HERN		\$0.00	\$23,658.38	\$1,171,087.46
C00952	10/09/2018	CH-4163 C A N C E L A D		4163		FINIQUITO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CH-4163 C A N C E L A D O)		\$0.00	-\$1.00	\$1,171,088.46
C00952	10/09/2018	CH-4163 C A N C E L A D		4163		FINIQUITO AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CH-4163 C A N C E L A D O)		\$0.00	\$1.00	\$1,171,087.46
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA		\$0.00	\$8,764.36	\$1,162,323.10
E00865	13/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		3392		TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROP	\$2,000,000.00		\$0.00	\$3,162,323.10
E00878	13/09/2018	KARINA DE JESUS ESCA		1456		ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (KARINA DE JESUS ESCALONA HERNAI	\$0.00		\$10,000.00	\$3,152,323.10
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		92544		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA '	\$0.00		\$1,810.80	\$3,150,512.30
C00901	14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		08		FP-859 Y FP-885 JOPSE ANTONIO SILVA MORENO APLICACION DE ANTICIPO M	\$0.00		-\$12,794.67	\$3,163,306.97
C00901	14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		08		GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN	\$0.00		\$12,794.67	\$3,150,512.30
E00866	14/09/2018	PAGO DE NOMINA INTEF		5665		PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2018. (PAGO DE	\$0.00		\$184,147.60	\$2,966,364.70
E00867	14/09/2018	PAGO DE LA NÓMINA DE		5563		PAGO DE LA NÓMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (PAGO DE LA	\$0.00		\$1,777,978.76	\$1,188,385.94
E00890	14/09/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		9150		PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANC	\$0.00		\$1,710.10	\$1,186,675.84
E00891	14/09/2018	BELINDA JAEN GONZALE		9153		PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSIC	\$0.00		\$437.40	\$1,186,238.44
E00892	14/09/2018	ENID VEGA GALINDO		20353		PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (ENID VEGA GALINDO PENSION DE I	\$0.00		\$1,479.00	\$1,184,759.44
E00893	14/09/2018	GUADALUPE ROMO PER		9155		PAGO PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (GUADALUPE ROMO PEREA, F	\$0.00		\$4,409.98	\$1,180,349.46
E00895	14/09/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		8673		PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA SEPTEIMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIG	\$0.00		\$1,395.15	\$1,178,954.31
C00950	14/09/2018	JAVIER VENTURA HERN		4166		CANCELACION Y SUSTITUCION DE CH-4156 (CH-4166 JAVIER VENTURA HERN	\$0.00		-\$15,160.09	\$1,194,114.40
C00950	14/09/2018	JAVIER VENTURA HERN		4166		CANCELACION Y SUSTITUCION DE CH-4156 (CH-4166 JAVIER VENTURA HERN	\$0.00		\$15,160.09	\$1,178,954.31
C00968	14/09/2018	JORGE NEFTALI RIVERA		4165		FINIQUITO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (CH-4165 JORGE NEFTALI RIVERA	\$0.00		\$11,236.77	\$1,167,717.54
E00868	17/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		9374		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00		\$262,549.73	\$905,167.81
E00870	17/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		21		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIA	\$1,000,000.00		\$0.00	\$1,905,167.81
E00896	17/09/2018	ISSSTE		6029		SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 17 2018. (SERICA PAGO DE I	\$0.00		\$540,828.73	\$1,364,339.08
E00901	17/09/2018	CELULAR MILENIUM SA I		9379		PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 17 201	\$0.00		\$9,820.50	\$1,354,518.58
E00910	17/09/2018	SECRETARIA DE HACIEN		6018		PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2	\$0.00		\$867,075.00	\$487,443.58
C00913	17/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		9985		GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 725 (PAGO DEL FP-1118 FACT-9 SERV	\$0.00		\$5,533.20	\$481,910.38
C00951	17/09/2018	JORGE LUIS ESCAMILLA		4167		FINIQUITO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018. (CH-4167 JORGE LUIS ESCAMILLA I	\$0.00		\$25,323.93	\$456,586.45
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$0.00		\$7,091.01	\$449,495.44
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20370		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC	\$0.00		\$1,945.80	\$447,549.64
E00905	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20373		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SELLOS PARA EL ÓRGAN	\$0.00		\$420.00	\$447,129.64
C00909	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-1114 FACT-122 :	\$0.00		\$2,320.00	\$444,809.64



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00910	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9990	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 722 (PAGO DEL FP-1115 FACT-123		\$0.00	\$4,640.00		\$440,169.64
E00907	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PILAS DE 9V (FP-1136		\$0.00	\$3,999.92		\$436,169.72
C00912	18/09/2018	CECILIA GARCIA GONZA		9986	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 724 (PAGO DEL FP-1117 FACT-1470		\$0.00	\$4,207.32		\$431,962.40
C00915	18/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		6404	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 727 (PAGO DEL FP-12124 FACT-1671 M		\$0.00	\$7,975.58		\$423,986.82
C00916	18/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		6401	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728 (PAGO DEL FP-1125 FAC		\$0.00	\$14,777.29		\$409,209.53
C00919	18/09/2018	FRANCISCO DIAZ SALIM		6316	GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 731 (PAGO DEL FP-1129 FACT-F5D72C		\$0.00	\$7,200.00		\$402,009.53
C00920	18/09/2018	HERIBERTO FERNANDEZ		20374	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 732 (PAGO DEL FP-1130 FAC		\$0.00	\$5,197.00		\$396,812.53
C00921	18/09/2018	HERIBERTO FERNANDEZ		20375	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 733 (PAGO DEL FP-1131 FAC		\$0.00	\$3,954.00		\$392,858.53
C00922	18/09/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A		6394	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAGO DEL FP-1135 FACT-		\$0.00	\$10,500.00		\$382,358.53
C00928	18/09/2018	RHM PRODUCCIONES, S		6409	GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 740 (AGO DEL FP-1143 FACT		\$0.00	\$25,199.84		\$357,158.69
I00600	18/09/2018				REINTEGRO DE COMISIÓN A PUEBLA MARCO ANTONIO PEÑA. (REINTEGRO DE		\$850.00	\$0.00		\$358,008.69
I00601	18/09/2018				REINTEGRO DE COMISIÓN A SAN LUIS POTOSÍ MARCO ANTONIO PEÑA. (REIN		\$1,250.00	\$0.00		\$359,258.69
C01034	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 816 (PAGO DEL FP-1114 FACT-12		\$0.00	\$2,320.00		\$356,938.69
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		47195	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHÍC		\$0.00	\$1,000.07		\$355,938.62
C00934	19/09/2018	ANGEL HERNANDEZ GO		7198	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 746 (PAGO DEL FP-1150 FACT-C		\$0.00	\$5,997.20		\$349,941.42
E00915	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF		2936	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES. (FP-1159 CA		\$0.00	\$2,000.00		\$347,941.42
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$0.00	\$2,268.00		\$345,673.42
I00687	21/09/2018				INGRESO NO IDENTIFICADO. (INGRESO NO IDENTIFICADO.)		\$38.02	\$0.00		\$345,711.44
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C		20386	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUE		\$0.00	\$1,890.01		\$343,821.43
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR.		\$0.00	\$6,934.88		\$336,886.55
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO C		20387	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CEF		\$0.00	\$1,000.00		\$335,886.55
E00919	26/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		22	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$750,000.00	\$0.00		\$1,085,886.55
E00924	26/09/2018	JUAN MANUEL MONTES		7849	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (JUAN MANUEL MONTES MONROY ADE		\$0.00	\$20,000.00		\$1,065,886.55
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATO		20394	REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE CAI		\$0.00	\$480.00		\$1,065,406.55
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISA		20396	REPOSICIÓN DE PASAJES POR LA ASISTENCIA AL CURSO "REPORTE SOBRE E		\$0.00	\$120.00		\$1,065,286.55
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL CURSO "TÉCNICAS DE MEJORA		\$0.00	\$120.00		\$1,065,166.55
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20393	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE THINNER. (FP-1168 CÉ		\$0.00	\$652.00		\$1,064,514.55
E00931	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20392	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ARTÍCULOS METÁLICI		\$0.00	\$1,710.00		\$1,062,804.55
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20391	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MENTI		\$0.00	\$2,633.00		\$1,060,171.55
C00980	26/09/2018	DISTRIBUIDORA VOLKSV		5102	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 770 (PAGO DI		\$0.00	\$10,279.57		\$1,049,891.98
I00635	26/09/2018				REINTEGRO CARLOS E SUAREZ. (REINTEGRO CARLOS E SUAREZ.)		\$392.00	\$0.00		\$1,050,283.98
E00922	27/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN		24	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROP		\$2,200,000.00	\$0.00		\$3,250,283.98
C00955	27/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		2313	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO DEL FP-1172 FACT-V0		\$0.00	\$9,263.76		\$3,241,020.22
C00958	27/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA AV		2290	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 758 (PAGO DEL FP-1177 FACT-702FI		\$0.00	\$6,000.00		\$3,235,020.22



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C00961	27/09/2018	TERESA TOLEDO MATA		2301	GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 761 (PAGO DEL FP-1180 FACT-572 MATE	\$0.00	\$5,230.00	\$3,229,790.22
	C00967	27/09/2018	FRANCISCO DIAZ SALIM		2284	GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 767 (PAGO DEL FP-1188 FACT-C8367 AC	\$0.00	\$5,280.00	\$3,224,510.22
	E00920	28/09/2018	PAGO DE COMPLEMENT		3052	PAGO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (PAG	\$0.00	\$1,209.60	\$3,223,300.62
	E00936	28/09/2018	PAGO DE NÓMINA DE LA		7039	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (PAGO DE NÓMINA DE LA	\$0.00	\$1,817,288.18	\$1,406,012.44
	E00937	28/09/2018	PAGO DE NÓMINA INTEF		6800	PAGO DE NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (PAGO I	\$0.00	\$184,789.74	\$1,221,222.70
	C00981	28/09/2018	GAS DE PROVINCIA S.A.		80042	GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 771 (PAGO DEL FP-1256 FACT-F	\$0.00	\$2,455.56	\$1,218,767.14
	C00982	28/09/2018	ENID VEGA GALINDO		20416	PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (ENID VEGA GALINDO PENSION DE I	\$0.00	\$1,479.00	\$1,217,288.14
	C00985	28/09/2018	NEUMATICOS Y RINES D		3336	GP NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PAGO DEL	\$0.00	\$22,610.00	\$1,194,678.14
	E00943	28/09/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		9027	PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA SEPTIEMBRE. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIC	\$0.00	\$1,395.15	\$1,193,282.99
	E00944	28/09/2018	GUADALUPE ROMO PER		9005	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (GUADALU	\$0.00	\$4,409.98	\$1,188,873.01
	E00945	28/09/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		8961	PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. (MARIA DEL CARMEN CAI	\$0.00	\$1,710.10	\$1,187,162.91
	E00946	28/09/2018	BELINDA JAEN GONZALE		8983	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSIO	\$0.00	\$437.40	\$1,186,725.51
	E00947	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUAR		80146	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (CARLOS E SUAREZ GASTOS A CO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,184,725.51
	C00996	28/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A		2085	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 786 (PAGO DEL FP-1221 FACT5AA41	\$0.00	\$2,958.00	\$1,181,767.51
	C00997	28/09/2018	TERESA TOLEDO MATA		42081	GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 787 (PAGO DEL FP-1222 MATERIALES D	\$0.00	\$4,152.00	\$1,177,615.51
	C00998	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2074	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 788 (PAGO DEL FP-1223 FACT-42A	\$0.00	\$6,356.01	\$1,171,259.50
	C00999	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2066	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 789 (PAGO DEL FP-1224 FACT-34A	\$0.00	\$1,557.78	\$1,169,701.72
	C01000	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2058	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 790 (PAGO DEL FP-1225 FACT-41A	\$0.00	\$907.21	\$1,168,794.51
	C01001	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO			GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 791 (PAGO DEL FP-1226 FACT-28A	\$0.00	\$6,319.68	\$1,162,474.83
	C01002	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2039	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 792 (PAGO DEL FP-1227 FACT-38A	\$0.00	\$3,462.07	\$1,159,012.76
	C01003	28/09/2018	DAVID GARCIA LOUDLOW		2033	GP DAVID GARCIA LOUDLOW, Folio Pago: 793 (PAGO DEL FP-1228 FACT-451 MA	\$0.00	\$5,836.93	\$1,153,175.83
	C01004	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2027	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 794 (PAGO DEL FP-1229 FACT-29A	\$0.00	\$3,494.67	\$1,149,681.16
	C01005	28/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA F		42020	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 795 (PAGO DEL FP-1230 FACT	\$0.00	\$1,668.22	\$1,148,012.94
	C01006	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2015	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 796 (PAGO DEL FP-1231 FACT-31A	\$0.00	\$7,244.08	\$1,140,768.86
	E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQ		20417	REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE CIERRE DE INTER	\$0.00	\$1,400.00	\$1,139,368.86
	E00954	28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI		20415	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES A DIVERSAS COMISION	\$0.00	\$720.00	\$1,138,648.86
	E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA SEP EN PACHUCA. (FP-1245	\$0.00	\$60.00	\$1,138,588.86
	C01018	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80133	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 807 (PAGO DEL FP-1199 FACT-33-A	\$0.00	\$27,710.51	\$1,110,878.35
	C01019	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80127	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 808 (PAGO DEL FP-1200 FACT-35-A	\$0.00	\$755.86	\$1,110,122.49
	C01020	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80123	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 809 (PAGO DEL FP-1201 FACT-36-A	\$0.00	\$2,810.45	\$1,107,312.04
	C01021	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80117	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 810 (PAGO DEL FP-1202 FACT-37 A	\$0.00	\$2,347.19	\$1,104,964.85
	E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20413	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA I	\$0.00	\$760.80	\$1,104,204.05
	C01022	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80109	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 811 (PAGO DEL FP-1203 FACT-39 A	\$0.00	\$12,725.81	\$1,091,478.24
	C01023	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80103	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 812 (PAGO DEL FP-1204 FACT-30A	\$0.00	\$2,522.85	\$1,088,955.39



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01024	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80097	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 813 (PAGO DEL FP-1205 FACT-40 A	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		80140	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABAJO	\$538.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$11,945.97
E00964	30/09/2018	BANORTE		20348	REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBR	\$570.72
C01027	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-105	-\$3,213.20
C01028	30/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6379	Cancelación GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-10	-\$338.72
C01031	30/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	Cancelación GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-111	-\$2,320.00
1112-003-004				CTA.0663304228	FONDO CONTINGENCIA	\$4,197,506.62
1112-003-005				CTA.0663304255	MADRES SOLTERAS	\$30,473.97
I00629	28/09/2018				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$3.30
1112-003-007				CTA-0804977872	PROMEP BANORTE	\$291,175.83
E00842	04/09/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S		6364	ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S	\$0.00
E00938	28/09/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.		8079	MATERIAL PARA DESARROLLO DE PROYECTO PRODEP (FRASCOS VIALES Y VI	\$1,322.40
E00939	28/09/2018	MA. GUADALUPE PELCA		8073	ADQUISICION DE MOBILIARIO (GABINETE UNIVERSAL) (FP-108 FACT-2160 MA. G	\$3,932.40
E00940	28/09/2018	DISTRIBUIDORA B Y L DE		8066	COMPRA DE EQUIPO (LIBRERO Y SILLA EJECUTIVA). (FP-109 FACT-6180E DIST	\$6,032.00
I00631	28/09/2018				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$67.21
1112-003-009				CTA-0654922572	SUBSIDIO ESTATAL	\$28,143.31
I00599	13/09/2018				PAGO DE MINISTRACION PRIMERA DE SEPTIEMBRE. (PAGO DE MINISTRACION	\$1,740,205.96
E00869	17/09/2018	SUBSIDIO ESTATAL 2018		375	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIA	\$0.00
I00608	26/09/2018				PAGO DE MINISTRACION SEGUNDA DE SEPTIEMBRE. (PAGO DE MINISTRACION	\$2,160,137.31
E00921	26/09/2018	SUBSIDIO ESTATAL 2018		377	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROP	\$0.00
1112-003-010				CTA-0847452415	PERSONAS VULNERABLES	\$188,635.94
I00630	28/09/2018				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$34.58
1112-003-011				CTA-0864439468	ANDUCHO 169426	\$132,019.40
I00632	28/09/2018				INGRESO POR FIDEICOMISO (INGRESO POR FIDEICOMISO)	\$333,000.00
1112-003-013				CTA-0864445638	AINHOA 169354	\$152,391.78
1112-003-014				CTA-0864542331	MARCO 169469	\$22,756.30
1112-003-018				CTA 0226213408	FACTIB TEC FIN NOPAL	\$72,711.21
E00962	28/09/2018	INGRESOS PROPIOS		90	TRANPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRANPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00
E00963	28/09/2018	BANCO BBVA BANCOME		8942	REINTEGRO DE RECURSO DEL PROYECTO FACTIBILIDAD TECNICA Y FINANCI	\$72,710.31
1112-003-020				CTA 0280212645	EMPRENDEDURISMO	\$2,413.79



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-003-021					CTA 0284740502 LEARNIG BY DIGITAL	\$1,578.86
1112-003-049					CTA-0312392176 FOUNDERS LATAM MEXICO SAP	\$1.00
1112-003-052					CTA-0312397078 TELECOMUNICAC BARCELO SAP	\$1.00
1112-003-059					CTA-0329171276 ESTANCIAS POSDOCTORALES	\$1,000.00
1112-003-062					CTA-0365713535 BANOBRAS	\$547.60
1112-003-063					CTA-0595103773 ESTATAL EJERCICIO 2018	\$42,330.00
E00869	17/09/2018	SUBSIDIO ESTATAL 2018	375		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$3,928,486.58
E00870	17/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN	21		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$1,740,205.96
E00919	26/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN	22		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00
E00921	26/09/2018	SUBSIDIO ESTATAL 2018	377		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$750,000.00
E00922	27/09/2018	GASTOS DE OPERACIÓN	24		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS. (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$2,188,280.62
1112-003-064					CTA-1000246863 FEDERAL EJERCICIO 2018	\$0.00
1112-003-065					CTA-1010842518 CIBAP S DE RL 2018	\$28,541.00
C00935	19/09/2018	BERENICE ALCANTARA GOMEZ			GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 747 (PAGO DEL FP-1151 FACT-98)	\$0.00
C00936	19/09/2018	BERENICE ALCANTARA GOMEZ	75045		GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 748 (PAGO DEL FP-1152 FACT-E)	\$104,559.43
1112-003-066					CTA-1010835220 SISTEMRTRIDI 2018	\$411,207.80
C00899	06/09/2018	APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV	12		GP APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 711 (PAGO DEL FP-1026 FACT-98)	\$0.00
C00900	06/09/2018	APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV	11		GP APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 712 (PAGO DEL FP-1077 FACT-98)	\$1,740.00
E00906	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	13		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ESTUCHE PARA BOLIVIA	\$15,776.00
1112-003-067					CTA-1010828213 LABORATORIOS NALES. 2018	\$0.00
E00843	04/09/2018	CADES BARNEA, S.A. DE	6354		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA COSTRUCCION DE PROTOTIPOS (SET)	\$109,717.56
C00890	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C.V.	15		GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (AGO DEL FP-093 FACT-F2115 C)	\$0.00
E00872	06/09/2018	ASOCIACION DE MEXICANOS	5531		(MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA) ANTICIPO PAGO DE PUBLICACION. (FP-095)	\$1,569.99
E00884	14/09/2018	EDGAR SAUL LEAL REYES	3428		PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$17,400.00
E00885	14/09/2018	OSCAR URIEL FRANCO I	3431		PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$3,500.00
E00887	14/09/2018	MARIA FERNANDA GARCIA	3432		PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$0.00
E00888	14/09/2018	JOSE MIGUEL HERRERA	3435		PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$3,000.00
E00889	14/09/2018	MITZY ROSALIA CASTRO	3434		PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$3,000.00
C00944	24/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	2892		GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 751 (PAGO DEL FP-102 FACT-23 A)	\$2,000.00
C00943	25/09/2018	JOSELES GABRIEL VEGA	2893		GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 750 (PAGO DEL FP-101 FACT-B586 REI)	\$2,000.00
C00945	25/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	2890		GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 752 (PAGO DEL FP-103 FACT-)	\$10,100.04



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00946	25/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		2888	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (PAGO DEL FP-104 FACT-V00	\$0.00
C00984	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		8063	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 774 (PAGO DEL FP-110 FACT-47A /	\$551.00
E00941	28/09/2018	EQUIPOS INDUSTRIALES		8060	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF	\$16,150.00
E00942	28/09/2018			8055	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF	\$18,763.00
						\$540,609.62
						\$517,649.74
1112-003-068				CTA-1012617596	IN POW THREE, S.A. DE C.V.	\$578,711.00
						\$0.00
						\$0.00
1112-003-069				CTA-1012616115	COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$1,901,041.00
						\$0.00
C00887	04/09/2018	INTERCOVAMEX, S.A. DE		6362	GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (PAGO DEL FP-89 FACT-A9569	\$1,899,766.10
C00888	04/09/2018	INTERCOVAMEX, S.A. DE		6115	GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (PAGO DEL FP-090 FACT-A956	\$486,164.19
C00889	04/09/2018	JEOL DE MEXICO, S.A. D		6358	GP JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO DEL FP-091 FACT-A35	\$481,037.91
						\$933,838.90
						\$1,274.90
1112-003-070				CTA-1016867830	APLICACION VIRTUAL 2018	\$965,854.09
						\$222.66
C00966	26/09/2018	LUIS MIGUEL DE LA SIEF		2280	GP LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ, Folio Pago: 766 (PAGO DEL FP-1187 FAC	\$98,098.53
I00621	28/09/2018				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$53,749.99
						\$912,104.10
C01008	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2003	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 798 (PAGO DEL FP-1234 FACT-45A	\$222.66
C01009	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		1996	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F3E	\$0.00
C01030	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		1996	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-123	\$1,892.54
C01035	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		1996	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 817 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F3E	\$42,456.00
						\$867,978.22
						\$910,434.22
						\$867,978.22
						\$910,434.22
						\$867,978.22
1112-003-071				CTA-1016852331	DESARROLLO DE TECNOLOGIA	\$1,001.00
						\$808,632.00
I00624	20/09/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO POR VINCULACIÓN DE PROYECTO	\$808,632.00
						\$0.00
						\$809,633.00
1112-003-072				CTA-1027360690	BIO TEC HIDALGO	\$1.00
						\$0.00
						\$0.00
1112-003-073				CTA-1019687002	REDUX	\$1.00
						\$0.00
						\$0.00
1112-003-074				CTA-1019690758	MEDIVAP	\$1,108,907.00
						\$0.00
						\$0.00
1112-003-075				CTA-1023173968	INJUVE 2018	\$62,501.00
						\$0.00
						\$0.00
1112-003-076				CTA-1030040518	DEMENTECH, S. DE R.L.	\$0.00
						\$800,001.00
I00622	04/09/2018				APERTURA DE LA CUENTA (APERTURA DE LA CUENTA)	\$1.00
I00623	10/09/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DE PROYECTO APLICACIÓN 3D.	\$800,000.00
						\$0.00
						\$800,001.00
1112-003-077				CTA-1030032148	GAOS CONSTRUCCIONES Y ACABADOS	\$0.00
						\$640,001.00
I00625	04/09/2018				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00
I00626	24/09/2018				INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE UN SISTEMA. (IN	\$640,000.00
						\$0.00
						\$640,001.00
1112-003-078				CTA-1030030162	GIANT BRAINT, S DE R.L.	\$0.00
						\$960,001.00
I00627	04/09/2018				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00
I00628	24/09/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULACIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA IN	\$960,000.00
						\$0.00
						\$960,001.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-003-079					CTA-1030038234 SICIPAED, S. DE R.L.	\$0.00	\$948,001.00	\$0.00	\$948,001.00
I00633	04/09/2018				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
I00634	25/09/2018				INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO PLATAFOF		\$948,000.00	\$0.00	\$948,001.00
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$20,229.01	\$0.00	\$0.00	\$20,229.01
1116-01					INFRA, S.A. DE C.V.	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00
1116-02					BECAS SANTANDER	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1116-03					TURISPAC, S.A. DE C.V.	\$9,529.01	\$0.00	\$0.00	\$9,529.01
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,634,271.13	\$26,131,413.91	\$26,180,288.00	\$2,585,397.04
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,328,709.91	\$16,188,871.63	\$16,188,871.63	\$2,328,709.91
1122-83					Convenios	\$0.00	\$333,105.09	\$333,105.09	\$0.00
I00629	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)		\$0.00	\$3.30	-\$3.30
I00629	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)		\$3.30	\$0.00	\$0.00
I00630	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)		\$0.00	\$34.58	-\$34.58
I00630	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)		\$34.58	\$0.00	\$0.00
I00631	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)		\$0.00	\$67.21	-\$67.21
I00631	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)		\$67.21	\$0.00	\$0.00
I00632	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR FIDEICOMISO)		\$0.00	\$333,000.00	-\$333,000.00
I00632	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR FIDEICOMISO)		\$333,000.00	\$0.00	\$0.00
1122-93					Subsidios y Subvenciones	\$4,657,419.82	\$63,423,066.16	\$63,423,066.16	\$4,657,419.82
I00599	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION PRIMERA DE SEPTIEMB		\$0.00	\$1,740,205.96	\$2,917,213.86
I00599	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION PRIMERA DE SEPTIEMB		\$1,740,205.96	\$0.00	\$4,657,419.82
I00599	13/09/2018				PAGO DE MINISTRACION PRIMERA DE SEPTIEMBRE. (PAGO DE MINISTRACION		\$0.00	\$1,740,205.96	\$2,917,213.86
I00599	13/09/2018				PAGO DE MINISTRACION PRIMERA DE SEPTIEMBRE. (PAGO DE MINISTRACION		\$1,740,205.96	\$0.00	\$4,657,419.82
I00607	24/09/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE. (INGRESO D		\$0.00	\$4,027,540.00	\$629,879.82
I00607	24/09/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE. (INGRESO D		\$4,027,540.00	\$0.00	\$4,657,419.82
I00607	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES		\$0.00	\$4,027,540.00	\$629,879.82
I00607	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES		\$4,027,540.00	\$0.00	\$4,657,419.82
I00608	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION SEGUNDA DE SEPTIEMI		\$0.00	\$2,160,137.31	\$2,497,282.51
I00608	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION SEGUNDA DE SEPTIEMI		\$2,160,137.31	\$0.00	\$4,657,419.82
I00608	26/09/2018				PAGO DE MINISTRACION SEGUNDA DE SEPTIEMBRE. (PAGO DE MINISTRACION		\$0.00	\$2,160,137.31	\$2,497,282.51
I00608	26/09/2018				PAGO DE MINISTRACION SEGUNDA DE SEPTIEMBRE. (PAGO DE MINISTRACION		\$2,160,137.31	\$0.00	\$4,657,419.82



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1122-93-03					EJERCICIO 2015	\$2,328,709.91
1122-93-03-01					SUBSIDIO ESTATAL 2015	\$2,328,709.91
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$308,043.81
1123-001					COMISIONES BANORTE	\$100,026.66
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$0.00
1123-003					MARCO ANTONIO PEÑA GUERRERO	\$0.00
E00874	07/09/2018	MARCO ANTONIO PEÑA	20331		GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMISION (FP-1095 MARCO ANTONIC	\$850.00
E00875	10/09/2018	MARCO ANTONIO PEÑA	20336		GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMISION A SAN LUIS POTOSI (FP-10	\$1,250.00
I00600	18/09/2018				REINTEGRO DE COMISIÓN A PUEBLA MARCO ANTONIO PEÑA. (REINTEGRO DE	\$0.00
I00601	18/09/2018				REINTEGRO DE COMISIÓN A SAN LUIS POTOSÍ MARCO ANTONIO PEÑA. (REIN	\$0.00
1123-008					ALUMNOS ENERO-ABRIL 2017 BECA DE EQUIDAD	\$3,850.00
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$0.00
1123-009					ALUMNOS ENERO-ABRIL 2017 MAESTRIA	\$980.00
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$0.00
1123-010					ALUMNOS ENERO-JUNIO 2017 MEDICO CIRUJANO	\$4,095.00
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$0.00
1123-012					JUAN TOMAS PEREZ HERNANDEZ	\$6,794.10
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$0.00
1123-015					CARLOS ENRIQUE SUAREZ LOPEZ	\$2,500.00
E00915	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF	2936		GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR DIVERSAS COMISIONES. (FP-1159 CA	\$2,000.00
I00635	26/09/2018				REINTEGRO CARLOS E SUAREZ. (REINTEGRO CARLOS E SUAREZ.)	\$0.00
E00947	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUAF	80146		PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (CARLOS E SUAREZ GASTOS A CC	\$2,000.00
D00189	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENMARCADO DE RECONOCIMI	\$0.00
1123-020					MARCO ANTONIO VERA JIMENEZ	\$334.00
E00876	10/09/2018	MARCO ANTONIO VERA	20337		GASTOS A COMPROBAR PARA LA ASISTENCIA A LAS INSTALACIONES DEL IMP	\$1,340.32
D00167	11/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN NACIONAL DE CE	\$0.00
D00170	12/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI	\$0.00
D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00
E00912	19/09/2018	MARCO ANTONIO VERA	35608		GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL IMPI. (FP-1155 MARCO ANTONIO V	\$8,784.00
D00177	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF	\$0.00
D00182	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1123-032					ALUMNOS MAY-AGO 2017 BECA DE EQUIDAD	\$21,375.50
1123-037					ALUMNOS JUL-DIC 2017 MEDICO CIR	\$33,400.00
1123-039					MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ	\$0.00
E00860	03/09/2018	MARTHA PATRICIA ROBL		20292	GASTOS A COMPROBAR, 8VIATICOS A LA CD. DE MEXICO). (FP-1087 MARTHA F	\$1,000.00
D00181	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL CURSO-TALLER "ACTUALI	\$0.00
1123-052					ALUMNOS ENE-ABR 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$27,580.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0:	\$0.00
I00610	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
1123-053					ALUMNOS ENE-JUN 2018 MEDICO CIRUJANO	\$7,875.00
1123-058					ALUMNOS MAYO-AGOSTO 2018 BECAS DE EQUIDAD	\$32,550.00
I00597	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0:	\$0.00
I00605	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00606	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00617	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
1123-061					ALUMNOS JUN-DIC 2018 MEDICO CIRUJANO	\$65,625.00
I00602	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00616	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00610	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00617	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
D00180	30/09/2018				REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2	\$0.00
1123-062					IZTMITL ORTIZ HERNANDEZ	\$0.56
D00170	12/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI	-\$0.56
1123-065					JORGE MANUEL BARCENAS MARTINEZ	\$960.00
1123-066					MIGUEL ANGEL TORRES GONZALEZ	\$97.99
D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00
1123-070					ALUMNOS SEP-DIC 2018 BECA DE EQUIDAD	\$0.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0:	\$25,200.00
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$2,100.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y | 09/oct/2018

hora de Impresión | 10:25 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1123-071						MARIA DE LOS ANGELES RAMIREZ CRUZ	\$0.00	\$4,200.00	\$4,164.11	\$35.89
E00916	21/09/2018	MARIA DE LOS ANGELES		35825	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE PLANTAS DE ORNATO. (FP-		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
E00917	21/09/2018	MARIA DE LOS ANGELES		35824	GASTOS A COMPROBAR PARA OBSEQUIOS PARA REUNION ANUAL DE EGRESA		\$1,200.00	\$0.00	\$3,200.00	
E00918	21/09/2018	MARIA DE LOS ANGELES		35823	GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE BANNERS PARA REUNION		\$1,000.00	\$0.00	\$4,200.00	
D00183	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE PLANTAS DE ORNATO PARA REUN		\$0.00	\$2,000.00	\$2,200.00	
D00184	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE LONA Y BANNERS PARA LA REUNI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,200.00	
D00186	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE MATERIAL PARA LA REUNIÓN ANL		\$0.00	\$1,164.11	\$35.89	
1124						INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$2,482.59	\$9,893,818.52	\$9,893,745.66	-\$2,409.73
1124-01						SUBSIDIO AL EMPLEO	-\$2,482.59	\$1,227.86	\$1,155.00	-\$2,409.73
D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20		\$627.64	\$0.00	-\$1,854.95	
E00910	17/09/2018	SECRETARIA DE HACIEN		6018	PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2		\$0.00	\$1,155.00	-\$3,009.95	
D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA		\$600.22	\$0.00	-\$2,409.73	
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$9,815,216.66	\$9,815,216.66	\$0.00
I00649	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)		\$0.00	\$63,910.00	-\$63,910.00	
I00649	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)		\$63,910.00	\$0.00	\$0.00	
I00654	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV		\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00	
I00654	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	
I00669	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO		\$0.00	\$250.00	-\$250.00	
I00669	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO		\$250.00	\$0.00	\$0.00	
I00680	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO.)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
I00680	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO.)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
I00681	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO		\$0.00	\$180.00	-\$180.00	
I00681	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO		\$180.00	\$0.00	\$0.00	
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA		\$0.00	\$33,600.00	-\$33,600.00	
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA		\$0.00	\$2,013,200.00	-\$2,046,800.00	
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA		\$33,600.00	\$0.00	-\$2,013,200.00	
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA		\$2,013,200.00	\$0.00	\$0.00	
I00622	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA)		\$0.00	\$1.00	-\$1.00	
I00622	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA)		\$1.00	\$0.00	\$0.00	
I00625	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)		\$0.00	\$1.00	-\$1.00	
I00625	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)		\$1.00	\$0.00	\$0.00	
I00627	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)		\$0.00	\$1.00	-\$1.00	
I00627	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)		\$1.00	\$0.00	\$0.00	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00633	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 -\$1.00
I00633	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00 \$0.00 \$0.00
I00650	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$0.00 \$31,287.00 -\$31,287.00
I00650	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$31,287.00 \$0.00 \$0.00
I00655	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV	\$0.00 \$1,400.00 -\$1,400.00
I00655	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV	\$1,400.00 \$0.00 \$0.00
I00670	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00 \$1,250.00 -\$1,250.00
I00670	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$1,250.00 \$0.00 \$0.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00 \$64,400.00 -\$64,400.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00 \$1,780,800.00 -\$1,845,200.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$64,400.00 \$0.00 -\$1,780,800.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$1,780,800.00 \$0.00 \$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$30.00 -\$30.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$40.00 -\$70.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$80.00 -\$150.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$80.00 -\$230.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$940.00 -\$1,170.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$58,800.00 -\$59,970.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$30.00 \$0.00 -\$59,940.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$40.00 \$0.00 -\$59,900.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$80.00 \$0.00 -\$59,820.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$80.00 \$0.00 -\$59,740.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$940.00 \$0.00 -\$58,800.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$58,800.00 \$0.00 \$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$60.00 -\$60.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$80.00 -\$140.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$180.00 -\$320.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$1,750.00 -\$2,070.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$2,800.00 -\$4,870.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$15,400.00 -\$20,270.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$60.00 \$0.00 -\$20,210.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$80.00 \$0.00 -\$20,130.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$180.00 \$0.00 -\$19,950.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$1,750.00 \$0.00 -\$18,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00709	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00		-\$1,360.00
I00709	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00		\$0.00
I00637	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$150.00		-\$150.00
I00637	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$150.00	\$0.00		\$0.00
I00682	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOC)	\$0.00	\$180.00		-\$180.00
I00682	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOC)	\$180.00	\$0.00		\$0.00
I00692	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00	\$41,580.00		-\$41,580.00
I00692	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$41,580.00	\$0.00		\$0.00
I00638	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$450.00		-\$450.00
I00638	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$450.00	\$0.00		\$0.00
I00657	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$5,000.00		-\$5,000.00
I00657	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$5,000.00	\$0.00		\$0.00
I00693	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00	\$67,760.00		-\$67,760.00
I00693	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$67,760.00	\$0.00		\$0.00
I00710	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00		-\$1,360.00
I00710	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00		\$0.00
C00938	10/09/2018	FELIPE TECUANHUEY PA		1854	Movimiento Directo Automático (CH-1854 FELIPE TECUANHUEY PANI DEVOLUCIOI	-\$1,360.00	\$0.00		-\$1,360.00
C00938	10/09/2018	FELIPE TECUANHUEY PA		1854	Movimiento Directo Automático (CH-1854 FELIPE TECUANHUEY PANI DEVOLUCIOI	\$0.00	-\$1,360.00		\$0.00
C00939	10/09/2018	JAIME MARTINEZ SANC		1855	Movimiento Directo Automático (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHEZ DEVOLUCIO	-\$1,360.00	\$0.00		-\$1,360.00
C00939	10/09/2018	JAIME MARTINEZ SANC		1855	Movimiento Directo Automático (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHEZ DEVOLUCIO	\$0.00	-\$1,360.00		\$0.00
C00940	10/09/2018	ADRIANA SARAI GUTIER		1856	Movimiento Directo Automático (CH-1856 ADRIANA SARAI GUTIERREZ GARCIA RE	-\$3,500.00	\$0.00		-\$3,500.00
C00940	10/09/2018	ADRIANA SARAI GUTIER		1856	Movimiento Directo Automático (CH-1856 ADRIANA SARAI GUTIERREZ GARCIA RE	\$0.00	-\$3,500.00		\$0.00
I00623	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DI	\$0.00	\$800,000.00		-\$800,000.00
I00623	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DI	\$800,000.00	\$0.00		\$0.00
I00639	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$1,350.00		-\$1,350.00
I00639	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,350.00	\$0.00		\$0.00
I00658	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$10,000.00		-\$10,000.00
I00658	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00	\$0.00		\$0.00
I00671	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00	\$250.00		-\$250.00
I00671	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$250.00	\$0.00		\$0.00
I00683	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOC)	\$0.00	\$180.00		-\$180.00
I00683	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOC)	\$180.00	\$0.00		\$0.00
I00694	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00	\$95,480.00		-\$95,480.00
I00694	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$95,480.00	\$0.00		\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$15.00 -\$15.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$20.00 -\$35.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$100.00 -\$135.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$270.00 -\$405.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,300.00 -\$1,705.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,400.00 -\$3,105.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$4,080.00 -\$7,185.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$4,200.00 -\$11,385.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$15.00 \$0.00 -\$11,370.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$20.00 \$0.00 -\$11,350.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$100.00 \$0.00 -\$11,250.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$270.00 \$0.00 -\$10,980.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$1,300.00 \$0.00 -\$9,680.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$1,400.00 \$0.00 -\$8,280.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$4,080.00 \$0.00 -\$4,200.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$4,200.00 \$0.00 \$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$20.00 -\$20.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$30.00 -\$50.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$30.00 -\$80.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$100.00 -\$180.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,400.00 -\$1,580.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,400.00 -\$2,980.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,580.00 -\$4,560.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$20.00 \$0.00 -\$4,540.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00 \$0.00 -\$4,510.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00 \$0.00 -\$4,480.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$100.00 \$0.00 -\$4,380.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$1,400.00 \$0.00 -\$2,980.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$1,400.00 \$0.00 -\$1,580.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$1,580.00 \$0.00 \$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$50.00 -\$50.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$130.00 -\$180.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$320.00 -\$500.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$540.00 -\$1,040.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,060.00 -\$3,100.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,800.00 -\$5,900.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$4,160.00 -\$10,060.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$5,600.00 -\$15,660.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$9,800.00 -\$25,460.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$11,200.00 -\$36,660.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00 \$0.00 -\$36,610.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$130.00 \$0.00 -\$36,480.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$320.00 \$0.00 -\$36,160.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$540.00 \$0.00 -\$35,620.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$2,060.00 \$0.00 -\$33,560.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00 \$0.00 -\$30,760.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$4,160.00 \$0.00 -\$26,600.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$5,600.00 \$0.00 -\$21,000.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$9,800.00 \$0.00 -\$11,200.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$11,200.00 \$0.00 \$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$45.00 -\$45.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 -\$105.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$120.00 -\$225.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$120.00 -\$345.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$130.00 -\$475.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,400.00 -\$1,875.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,800.00 -\$4,675.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$3,200.00 -\$7,875.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$3,380.00 -\$11,255.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$45.00 \$0.00 -\$11,210.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00 \$0.00 -\$11,150.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$120.00 \$0.00 -\$11,030.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$120.00 \$0.00 -\$10,910.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$130.00 \$0.00 -\$10,780.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$1,400.00 \$0.00 -\$9,380.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00 \$0.00 -\$6,580.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$3,200.00 \$0.00 -\$3,380.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$3,380.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
I00640	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	
I00640	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
I00659	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
I00659	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
I00695	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00	\$106,260.00	-\$106,260.00	
I00695	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$106,260.00	\$0.00	\$0.00	
I00641	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$1,950.00	-\$1,950.00	
I00641	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,950.00	\$0.00	\$0.00	
I00651	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00	\$1,360.00	-\$1,360.00	
I00651	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00	\$0.00	\$0.00	
I00660	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00	
I00660	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
I00679	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL HUMAN	\$0.00	\$3,200.00	-\$3,200.00	
I00679	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL HUMAN	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
I00696	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00	\$840.00	-\$840.00	
I00696	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00	\$24,440.00	-\$25,280.00	
I00696	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$840.00	\$0.00	-\$24,440.00	
I00696	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$24,440.00	\$0.00	\$0.00	
I00642	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$3,750.00	-\$3,750.00	
I00642	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	
I00661	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00	
I00661	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	
I00697	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00	\$2,520.00	-\$2,520.00	
I00697	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00	\$51,480.00	-\$54,000.00	
I00697	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$2,520.00	\$0.00	-\$51,480.00	
I00697	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$51,480.00	\$0.00	\$0.00	
C00941	14/09/2018	ANGEL ERNESTO ARRIA		1857	Movimiento Directo Automático (CH-1857 ANGEL ERNESTO ARRIAGA DEVOLUCIO	-\$1,400.00	\$0.00	-\$1,400.00	
C00941	14/09/2018	ANGEL ERNESTO ARRIA		1857	Movimiento Directo Automático (CH-1857 ANGEL ERNESTO ARRIAGA DEVOLUCIO	\$0.00	-\$1,400.00	\$0.00	
I00643	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$4,050.00	-\$4,050.00	
I00643	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	
I00698	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00	\$9,240.00	-\$9,240.00	
I00698	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00	\$77,740.00	-\$86,980.00	
I00698	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$9,240.00	\$0.00	-\$77,740.00	
I00698	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$77,740.00	\$0.00	\$0.00	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00644	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$8,700.00 -\$8,700.00
I00644	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$8,700.00 \$0.00 \$0.00
I00662	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.Q)	\$0.00 \$10,000.00 -\$10,000.00
I00662	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.Q)	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00 \$1,680.00 -\$1,680.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00 \$10,400.00 -\$12,080.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00 \$44,980.00 -\$57,060.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$1,680.00 \$0.00 -\$55,380.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$10,400.00 \$0.00 -\$44,980.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$44,980.00 \$0.00 \$0.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$40.00 -\$40.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$50.00 -\$90.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$120.00 -\$210.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$120.00 -\$330.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$130.00 -\$460.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$470.00 -\$930.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,380.00 -\$2,310.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00 \$0.00 -\$2,270.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00 \$0.00 -\$2,220.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$120.00 \$0.00 -\$2,100.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$120.00 \$0.00 -\$1,980.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$130.00 \$0.00 -\$1,850.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$470.00 \$0.00 -\$1,380.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$1,380.00 \$0.00 \$0.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$40.00 -\$40.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 -\$100.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$75.00 -\$175.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$80.00 -\$255.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$100.00 -\$355.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,460.00 -\$1,815.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00 \$0.00 -\$1,775.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00 \$0.00 -\$1,715.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$75.00 \$0.00 -\$1,640.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$80.00 \$0.00 -\$1,560.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$100.00 \$0.00 -\$1,460.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$1,460.00 \$0.00 \$0.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$30.00 -\$30.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 -\$90.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$75.00 -\$165.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,800.00 -\$2,965.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,800.00 -\$5,765.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,820.00 -\$8,585.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00 \$0.00 -\$8,555.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00 \$0.00 -\$8,495.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$75.00 \$0.00 -\$8,420.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00 \$0.00 -\$5,620.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00 \$0.00 -\$2,820.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$2,820.00 \$0.00 \$0.00
I00645	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$17,100.00 -\$17,100.00
I00645	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$17,100.00 \$0.00 \$0.00
I00652	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00 \$1,360.00 -\$1,360.00
I00652	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00 \$0.00 \$0.00
I00663	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$10,000.00 -\$10,000.00
I00663	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00
I00684	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00 \$130.00 -\$130.00
I00684	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$130.00 \$0.00 \$0.00
I00685	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE.)	\$0.00 \$200.00 -\$200.00
I00685	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE.)	\$200.00 \$0.00 \$0.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$0.00 \$10,710.00 -\$10,710.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$0.00 \$13,200.00 -\$23,910.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$0.00 \$82,940.00 -\$106,850.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$10,710.00 \$0.00 -\$96,140.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$13,200.00 \$0.00 -\$82,940.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA	\$82,940.00 \$0.00 \$0.00
I00711	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$0.00 \$125.00 -\$125.00
I00711	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$125.00 \$0.00 \$0.00
I00653	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00 \$1,360.00 -\$1,360.00
I00653	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00664	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$15,000.00 -\$15,000.00
I00664	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$15,000.00 \$0.00 \$0.00
I00672	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$0.00 \$4,800.00 -\$4,800.00
I00672	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$4,800.00 \$0.00 \$0.00
I00701	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$11,200.00 -\$11,200.00
I00701	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$11,200.00 \$0.00 \$0.00
I00624	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO POR \	\$0.00 \$808,632.00 -\$808,632.00
I00624	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO POR \	\$808,632.00 \$0.00 \$0.00
I00646	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$41,700.00 -\$41,700.00
I00646	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$41,700.00 \$0.00 \$0.00
I00665	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$7,500.00 -\$7,500.00
I00665	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$7,500.00 \$0.00 \$0.00
I00673	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$0.00 \$2,000.00 -\$2,000.00
I00673	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$2,000.00 \$0.00 \$0.00
I00702	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$8,800.00 -\$8,800.00
I00702	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$8,800.00 \$0.00 \$0.00
I00647	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$1,358.00 -\$1,358.00
I00647	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,358.00 \$0.00 \$0.00
I00666	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$10,000.00 -\$10,000.00
I00666	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00 \$0.00 \$0.00
I00703	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$8,400.00 -\$8,400.00
I00703	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$8,400.00 \$0.00 \$0.00
I00712	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SIM	\$0.00 \$7,600.00 -\$7,600.00
I00712	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SIM	\$7,600.00 \$0.00 \$0.00
I00626	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO DES,	\$0.00 \$640,000.00 -\$640,000.00
I00626	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO DES,	\$640,000.00 \$0.00 \$0.00
I00628	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULACIÓN I	\$0.00 \$960,000.00 -\$960,000.00
I00628	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULACIÓN I	\$960,000.00 \$0.00 \$0.00
I00648	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$150.00 -\$150.00
I00648	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$150.00 \$0.00 \$0.00
I00667	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$57,500.00 -\$57,500.00
I00667	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$57,500.00 \$0.00 \$0.00
I00674	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$0.00 \$4,000.00 -\$4,000.00
I00674	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00675	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00 \$500.00 -\$500.00
I00675	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$500.00 \$0.00 \$0.00
I00688	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA SII	\$0.00 \$9,828.00 -\$9,828.00
I00688	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA SII	\$9,828.00 \$0.00 \$0.00
I00704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00 \$18,400.00 -\$18,400.00
I00704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$18,400.00 \$0.00 \$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$40.00 -\$40.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 -\$100.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$80.00 -\$180.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$90.00 -\$270.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$100.00 -\$370.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$940.00 -\$1,310.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,160.00 -\$2,470.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,800.00 -\$5,270.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00 \$0.00 -\$5,230.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00 \$0.00 -\$5,170.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$80.00 \$0.00 -\$5,090.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$90.00 \$0.00 -\$5,000.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$100.00 \$0.00 -\$4,900.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$940.00 \$0.00 -\$3,960.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$1,160.00 \$0.00 -\$2,800.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00 \$0.00 \$0.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$20.00 -\$20.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$120.00 -\$140.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,420.00 -\$2,560.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$20.00 \$0.00 -\$2,540.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$120.00 \$0.00 -\$2,420.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$2,420.00 \$0.00 \$0.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$20.00 -\$20.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$40.00 -\$60.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$75.00 -\$135.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,800.00 -\$2,935.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$24,910.00 -\$27,845.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$20.00 \$0.00 -\$27,825.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00 \$0.00 -\$27,785.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$75.00 \$0.00 -\$27,710.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00 \$0.00 -\$24,910.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$24,910.00 \$0.00 \$0.00
I00634	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REALIZACI	\$0.00 \$948,000.00 -\$948,000.00
I00634	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REALIZACI	\$948,000.00 \$0.00 \$0.00
I00705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00 \$21,600.00 -\$21,600.00
I00705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$21,600.00 \$0.00 \$0.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$15.00 -\$15.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 -\$75.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$660.00 -\$735.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$18,330.00 -\$19,065.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$15.00 \$0.00 -\$19,050.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00 \$0.00 -\$18,990.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$660.00 \$0.00 -\$18,330.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$18,330.00 \$0.00 \$0.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$40.00 -\$40.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$50.00 -\$90.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$12,690.00 -\$12,780.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00 \$0.00 -\$12,740.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00 \$0.00 -\$12,690.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$12,690.00 \$0.00 \$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$15.00 -\$15.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$20.00 -\$35.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$30.00 -\$65.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$480.00 -\$545.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,800.00 -\$3,345.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$15.00 \$0.00 -\$3,330.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$20.00 \$0.00 -\$3,310.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00 \$0.00 -\$3,280.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$480.00 \$0.00 -\$2,800.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00 \$0.00 \$0.00
C00977	26/09/2018	GUADALUPE ATZIRI ORT		1867	Movimiento Directo Automático (CH-1867 GUADALUPE ATZIRI ORTEGA GARCIA DE	-\$1,600.00 \$0.00 -\$1,600.00
C00977	26/09/2018	GUADALUPE ATZIRI ORT		1867	Movimiento Directo Automático (CH-1867 GUADALUPE ATZIRI ORTEGA GARCIA DE	\$0.00 -\$1,600.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00668	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00
						\$2,500.00
						-\$2,500.00
I00668	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00
						\$0.00
						\$0.00
I00676	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00
						\$240.00
						-\$240.00
I00676	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$240.00
						\$0.00
						\$0.00
I00706	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00
						\$17,200.00
						-\$17,200.00
I00706	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$17,200.00
						\$0.00
						\$0.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$0.00
						\$50.00
						-\$50.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$0.00
						\$125.00
						-\$175.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$0.00
						\$260.00
						-\$435.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$50.00
						\$0.00
						-\$385.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$125.00
						\$0.00
						-\$260.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$260.00
						\$0.00
						\$0.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00
						\$20.00
						-\$20.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00
						\$30.00
						-\$50.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00
						\$120.00
						-\$170.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00
						\$520.00
						-\$690.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00
						\$600.00
						-\$1,290.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00
						\$119,850.00
						-\$121,140.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$20.00
						\$0.00
						-\$121,120.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$30.00
						\$0.00
						-\$121,090.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$120.00
						\$0.00
						-\$120,970.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$520.00
						\$0.00
						-\$120,450.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$600.00
						\$0.00
						-\$119,850.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$119,850.00
						\$0.00
						\$0.00
I00677	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$0.00
						\$4,800.00
						-\$4,800.00
I00677	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$4,800.00
						\$0.00
						\$0.00
I00707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00
						\$10,800.00
						-\$10,800.00
I00707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$10,800.00
						\$0.00
						\$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
						\$30.00
						-\$30.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
						\$40.00
						-\$70.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
						\$60.00
						-\$130.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
						\$150.00
						-\$280.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
						\$960.00
						-\$1,240.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
						\$107,160.00
						-\$108,400.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00 \$0.00 -\$108,370.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00 \$0.00 -\$108,330.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00 \$0.00 -\$108,270.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$150.00 \$0.00 -\$108,120.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$960.00 \$0.00 -\$107,160.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$107,160.00 \$0.00 \$0.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$45.00 -\$45.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$50.00 -\$95.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 -\$155.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 -\$215.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$560.00 -\$775.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$45.00 \$0.00 -\$730.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00 \$0.00 -\$680.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00 \$0.00 -\$620.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00 \$0.00 -\$560.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$560.00 \$0.00 \$0.00
I00621	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$222.66 -\$222.66
I00621	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$222.66 \$0.00 \$0.00
I00678	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$0.00 \$8,000.00 -\$8,000.00
I00678	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$8,000.00 \$0.00 \$0.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00 \$100.00 -\$100.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00 \$125.00 -\$225.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00 \$250.00 -\$475.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00 \$520.00 -\$995.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00 \$625.00 -\$1,620.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00 \$1,125.00 -\$2,745.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00 \$1,125.00 -\$3,870.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00 \$1,250.00 -\$5,120.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$100.00 \$0.00 -\$5,020.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$125.00 \$0.00 -\$4,895.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$250.00 \$0.00 -\$4,645.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$520.00 \$0.00 -\$4,125.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$625.00 \$0.00 -\$3,500.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$1,125.00 \$0.00 -\$2,375.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$1,125.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$1,250.00
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBR)	\$0.00
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBR)	\$4,650.00
1124-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre	\$0.00
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA)	\$63,374.00
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA)	\$550.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA)	\$550.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA)	\$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$650.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$50.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$120.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$120.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$50.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$90.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$50.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$90.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$50.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$120.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$150.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$50.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$120.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$150.00
I00691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA)	\$0.00
I00691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA)	\$50.00
I00692	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA)	\$0.00
I00692	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA)	\$100.00
I00693	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA)	\$0.00
I00693	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA)	\$50.00
I00694	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA)	\$0.00
I00694	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA)	\$50.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$100.00 -\$150.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$180.00 -\$330.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00 \$0.00 -\$280.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$100.00 \$0.00 -\$180.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$180.00 \$0.00 \$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$50.00 -\$50.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$50.00 -\$100.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$150.00 -\$250.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00 \$0.00 -\$200.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00 \$0.00 -\$150.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$150.00 \$0.00 \$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$100.00 -\$100.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$780.00 -\$880.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$100.00 \$0.00 -\$780.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$780.00 \$0.00 \$0.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$250.00 -\$250.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$250.00 \$0.00 \$0.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 -\$60.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$150.00 -\$210.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00 \$0.00 -\$150.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$150.00 \$0.00 \$0.00
I00604	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA.)	\$0.00 \$2,805.00 -\$2,805.00
I00604	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA.)	\$2,805.00 \$0.00 \$0.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$90.00 -\$90.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$90.00 \$0.00 \$0.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$100.00 -\$100.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$100.00 \$0.00 \$0.00
I00701	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$350.00 -\$350.00
I00701	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$350.00 \$0.00 \$0.00
I00702	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$250.00 -\$250.00
I00702	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$250.00 \$0.00 \$0.00
I00703	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$200.00 -\$200.00
I00703	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$200.00 \$0.00 \$0.00
I00704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$450.00 -\$450.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$450.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$300.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$150.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$330.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$150.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$210.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$150.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$210.00
I00705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00
I00705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$750.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$210.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$250.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$210.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$250.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$90.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$90.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$200.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$200.00
I00706	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00
I00706	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$750.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$250.00
I00707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$250.00 \$0.00 \$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$250.00 -\$250.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$780.00 -\$1,030.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$3,000.00 -\$4,030.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$250.00 \$0.00 -\$3,780.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$780.00 \$0.00 -\$3,000.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$250.00 -\$250.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$8,300.00 -\$8,550.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$250.00 \$0.00 -\$8,300.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$8,300.00 \$0.00 \$0.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00 \$105.00 -\$105.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00 \$2,000.00 -\$2,105.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00 \$6,344.00 -\$8,449.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$105.00 \$0.00 -\$8,344.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$2,000.00 \$0.00 -\$6,344.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$6,344.00 \$0.00 \$0.00
D00179	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00 \$30,000.00 -\$30,000.00
D00179	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$30,000.00 \$0.00 \$0.00
1124-61-09					Otros Aprovechamientos	\$0.00 \$14,000.00 \$14,000.00 \$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$135.00 -\$135.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$5,880.00 -\$6,015.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$135.00 \$0.00 -\$5,880.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$5,880.00 \$0.00 \$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$135.00 -\$135.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$1,820.00 -\$1,955.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$135.00 \$0.00 -\$1,820.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$1,820.00 \$0.00 \$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$45.00 -\$45.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$1,540.00 -\$1,585.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$45.00 \$0.00 -\$1,540.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$1,540.00 \$0.00 \$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$50.00 -\$50.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$560.00 -\$610.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00 \$0.00 -\$560.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$560.00 \$0.00 \$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$280.00 -\$280.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$280.00 \$0.00 \$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,960.00 -\$1,960.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$1,960.00 \$0.00 \$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$105.00 -\$105.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$140.00 -\$245.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$105.00 \$0.00 -\$140.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$140.00 \$0.00 \$0.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$45.00 -\$45.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$45.00 \$0.00 \$0.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$280.00 -\$280.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$280.00 \$0.00 \$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$105.00 -\$105.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$280.00 -\$385.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$105.00 \$0.00 -\$280.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$280.00 \$0.00 \$0.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$240.00 -\$240.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$240.00 \$0.00 \$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$15.00 -\$15.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$280.00 -\$295.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$15.00 \$0.00 -\$280.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$280.00 \$0.00 \$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$90.00 -\$90.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$90.00 \$0.00 \$0.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$15.00 -\$15.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$15.00 \$0.00 \$0.00
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$212,667.99 \$119,973.87 \$221,441.56 \$111,200.30
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B	\$212,667.99 \$119,973.87 \$221,441.56 \$111,200.30
1131-001					INSTITUTO HIDALGUENSE DE EDUCACIÓN	\$28,600.00 \$0.00 \$28,600.00 \$0.00
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$0.00 \$28,600.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1131-002					ORGANIZACION DE BIENES Y SERVICIOS	\$4,593.60
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$0.00
						\$4,593.60
1131-003					EUSEBIO LUCIO MONZALVO	\$15,607.80
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$0.00
						\$15,607.80
1131-004					DINA CAMIONES	\$14,849.91
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$0.00
						\$14,849.91
1131-005					TELEFONIA MOVISTAR	\$12,427.38
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$0.00
						\$12,427.38
1131-006					PENGUIN RANDOM HOUSE	\$53,820.00
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$0.00
						\$53,820.00
1131-016					TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	\$250.00
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$0.00
						\$250.00
1131-017					TANGIBLE IT MEXICO, S.A. DE C.V.	\$6,828.20
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$0.00
						\$6,828.20
1131-022					ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGIC	\$0.00
E00859	03/09/2018	ASOCIACION NACIONAL	9884		(MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIERREZ) ANTICIPO PARA EL PAGO DEL CURS	\$30,000.00
D00174	19/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓ	\$0.00
						\$30,000.00
1131-030					CASA DE LA MONEDA DE MEXICO	\$22,238.00
E00871	06/09/2018	CASA DE MONEDA DE M	35182		(ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ) ANTICIPO PARA COMPRAR MONEDAS DI	\$6,170.00
D00168	11/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA COMPRA DE 42 MONEDAS PARA PERSONA/	\$0.00
D00175	21/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE 15 MONEDAS PARA EL PERSONAL	\$0.00
D00194	30/09/2018				DEPURACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. (DEPURACION DE S.	\$22.00
						\$0.00
1131-032					ELECROTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.	\$900.00
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$0.00
						\$900.00
1131-041					JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$21,419.40
C00901	14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	08		FP-859 Y FP-885 JOPSE ANTONIO SILVA MORENO APLICACION DE ANTICIPO M/	\$0.00
C00954	28/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	1211		GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 754 (APLICACION DE ANTICIPO	\$0.00
						\$4,640.00
1131-044					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS FONDO CONCURRENT	\$26,933.70
E00843	04/09/2018	CADES BARNEA, S.A. DE	6354		ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA COSTRUCION DE PROTOTIPOS (SET	\$1,569.99
E00884	14/09/2018	EDGAR SAUL LEAL REYE	3428		PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$3,000.00
						\$0.00
						\$89,926.57
						\$28,503.69
						\$31,503.69



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00885	14/09/2018	OSCAR URIEL FRANCO I		3431	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$3,000.00
E00887	14/09/2018	MARIA FERNANDA GARC		3432	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$2,000.00
E00888	14/09/2018	JOSE MIGUEL HERRERA		3435	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$2,000.00
E00889	14/09/2018	MITZY ROSALIA CASTRC		3434	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$2,000.00
E00941	28/09/2018	EQUIPOS INDUSTRIALES		8060	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF	\$18,763.00
E00942	28/09/2018			8055	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF	\$22,959.88
D00176	30/09/2018				FACT-F537 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO. (FP-105 APLICACION DE ANT	\$3,500.00
D00178	30/09/2018				PAGO POR PUBLICACION DE ARTICULO. (FP-106 APLICACION DE ANTICIPO SOC	\$4,200.00
1131-046					SOCIEDAD MEXICANA DE INGENIERIA MECANICA A.C.	\$4,200.00
D00178	30/09/2018				PAGO POR PUBLICACION DE ARTICULO. (FP-106 APLICACION DE ANTICIPO SOC	\$0.00
1131-047					ASOCIACION DE MEXICO DE CONTROL AUTOMATICO	\$0.00
E00872	06/09/2018	ASOCIACION DE MEXIC		5531	(MARCO ANTONIO MARQUEZ VERA) ANTICIPO PAGO DE PUBLICACION. (FP-095	\$3,500.00
D00176	30/09/2018				FACT-F537 PAGO DE PUBLICACION DE ARTICULO. (FP-105 APLICACION DE ANT	\$0.00
1131-048					BANDA SINFONICA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00
E00877	12/09/2018	BANDA SINFONICA DEL I		9561	ANTICIPO (ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ) PAGO DE BANDA SINFONICA DI	\$9,744.00
1131-049					RODRIGO MARTINEZ CALDERON	\$0.00
E00911	18/09/2018	RODRIGO MARTINEZ CA		3338	(ALDA NELLY FERNANDEZ SANCHEZ) PAGO DE PASTEL PARA EL XV ANIVERS/	\$7,545.00
1200					ACTIVO NO CIRCULANTE	\$148,258,830.93
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$98,790,489.20
1231					TERRENOS	\$68,257,804.30
1231-01					TERRENOS	\$68,257,804.30
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$30,532,684.90
1233-01					EDIFICIOS	\$30,532,684.90
1240					BIENES MUEBLES	\$117,075,409.35
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$23,278,010.29
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$23,262,234.29
1241-1-001					POA	\$5,756,807.51
1241-1-002					PIFI	\$1,898,241.97



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-003					PROMEP	\$2,621,919.10	\$0.00	\$0.00	\$2,621,919.10
1241-1-004					FAM 2008	\$1,072,364.75	\$0.00	\$0.00	\$1,072,364.75
1241-1-005					FOMIX	\$505,526.53	\$0.00	\$0.00	\$505,526.53
1241-1-006					FAM 2010	\$2,618,877.65	\$0.00	\$0.00	\$2,618,877.65
1241-1-007					CIENCIA BASICA	\$295,232.32	\$0.00	\$0.00	\$295,232.32
1241-1-008					FAM 2009	\$6,433.24	\$0.00	\$0.00	\$6,433.24
1241-1-009					EDUCACION A DISTANCIA	\$214,623.17	\$0.00	\$0.00	\$214,623.17
1241-1-010					APOYOS EXTRAORDINARIOS NO REGULARIZABLES	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00
1241-1-011					FONDO DE RESERVA	\$872,442.88	\$0.00	\$0.00	\$872,442.88
1241-1-012					PROMEP 2011	\$1,247,668.45	\$0.00	\$0.00	\$1,247,668.45
1241-1-013					INCREMENTO DE MATRICULA	\$20,634.08	\$0.00	\$0.00	\$20,634.08
1241-1-014					EQUIPAMIENTO	\$351,525.80	\$0.00	\$0.00	\$351,525.80
1241-1-015					INVESTIGACION	\$580,150.21	\$15,776.00	\$0.00	\$595,926.21
D00170	12/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI		\$15,776.00	\$0.00	\$595,926.21
1241-1-016					PIFI 2012	\$35,976.00	\$0.00	\$0.00	\$35,976.00
1241-1-017					INOVAPYME	\$87,199.29	\$0.00	\$0.00	\$87,199.29
1241-1-018					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$200,003.97	\$0.00	\$0.00	\$200,003.97
1241-1-019					INGENIO LEECTRONICA DIGITAL	\$340,570.37	\$0.00	\$0.00	\$340,570.37
1241-1-020					MANTIZ GAME 2	\$149,114.20	\$0.00	\$0.00	\$149,114.20
1241-1-021					FADOEES-2013	\$709,366.68	\$0.00	\$0.00	\$709,366.68
1241-1-022					XOLOTL CREATIVES	\$167,953.01	\$0.00	\$0.00	\$167,953.01
1241-1-023					PIFI 2013	\$45,600.00	\$0.00	\$0.00	\$45,600.00
1241-1-024					YURIDIA 167459	\$66,120.00	\$0.00	\$0.00	\$66,120.00
1241-1-025					DINA CAMIONES INEX-8	\$453,975.28	\$0.00	\$0.00	\$453,975.28
1241-1-026					HONGO ZETA	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00
1241-1-027					HONGO BASIDIOMICETO TRAMETES VERSICOLOR	\$61,480.00	\$0.00	\$0.00	\$61,480.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1241-1-028					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00
1241-1-029					PROFOCIE 2014-2015	\$848,020.98	\$0.00	\$0.00	\$848,020.98
1241-1-030					REALIDAD AUMENTADA	\$347,445.20	\$0.00	\$0.00	\$347,445.20
1241-1-031					APLICACION AGRICOLA	\$375,407.64	\$0.00	\$0.00	\$375,407.64
1241-1-032					PADES	\$30,700.00	\$0.00	\$0.00	\$30,700.00
1241-1-033					BIOS TECNOLOGIA	\$273,284.40	\$0.00	\$0.00	\$273,284.40
1241-1-034					CICAINTE 3	\$78,677.03	\$0.00	\$0.00	\$78,677.03
1241-1-035					FORTALECIM PROGRAMA POSGR	\$192,552.58	\$0.00	\$0.00	\$192,552.58
1241-1-036					ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$188,918.76	\$0.00	\$0.00	\$188,918.76
1241-1-037					FACT TEC Y FIN NOPAL	\$19,729.00	\$0.00	\$0.00	\$19,729.00
1241-1-038					PROEXOES	\$306,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,000.00
1241-1-039					PROEXES	\$107,800.00	\$0.00	\$0.00	\$107,800.00
1241-1-040					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$79,998.24	\$0.00	\$0.00	\$79,998.24
1241-1-511001					Muebles de oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02483	12/09/2018		15		GD Compra : 774 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V. (T-1141 R	\$86,751.62	\$0.00	\$0.00	\$86,751.62
P02484	12/09/2018		A546		GD Compra : 775 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1142 R	\$310,346.40	\$0.00	\$0.00	\$397,098.02
P02652	27/09/2018		15		Cancelación GD Compra : 774 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.	-\$86,751.62	\$0.00	\$0.00	\$310,346.40
P02752	30/09/2018		A546		Cancelación GD Compra : 775 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.	-\$310,346.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$15,776.00	\$37,973.99	\$0.00	\$53,749.99
1241-3-515001					Bienes informáticos	\$15,776.00	\$37,973.99	\$0.00	\$53,749.99
D00170	12/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI	-\$15,776.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
P02607	19/09/2018		1786		GD Compra : 803 Factura: 1786, 428 LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ (T-1187	\$53,749.99	\$0.00	\$0.00	\$53,749.99
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,570,102.78	\$0.00	\$0.00	\$9,570,102.78
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$9,570,102.78	\$0.00	\$0.00	\$9,570,102.78
1242-1-001					POA	\$3,325,919.79	\$0.00	\$0.00	\$3,325,919.79
1242-1-002					PIFI	\$173,358.00	\$0.00	\$0.00	\$173,358.00
1242-1-003					PROMEP	\$772,880.80	\$0.00	\$0.00	\$772,880.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1242-1-004					FAM 2008	\$362,754.60	\$0.00	\$0.00	\$362,754.60
1242-1-005					FOMIX	\$28,919.94	\$0.00	\$0.00	\$28,919.94
1242-1-006					FAM 2010	\$1,388,836.87	\$0.00	\$0.00	\$1,388,836.87
1242-1-007					EDUCACION A DISTANCIA	\$406,190.16	\$0.00	\$0.00	\$406,190.16
1242-1-008					APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$570,357.99	\$0.00	\$0.00	\$570,357.99
1242-1-009					FONDO DE RESERVA	\$84,925.92	\$0.00	\$0.00	\$84,925.92
1242-1-010					PROMEP 2011	\$493,399.22	\$0.00	\$0.00	\$493,399.22
1242-1-011					EQUIPAMIENTO	\$288,184.32	\$0.00	\$0.00	\$288,184.32
1242-1-012					PIFI 2012	\$21,078.48	\$0.00	\$0.00	\$21,078.48
1242-1-013					APLICACION AGRICOLA	\$30,395.99	\$0.00	\$0.00	\$30,395.99
1242-1-014					PROYECTO 169062 ABEL	\$27,580.00	\$0.00	\$0.00	\$27,580.00
1242-1-015					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS, S.A.	\$11,374.59	\$0.00	\$0.00	\$11,374.59
1242-1-016					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$29,998.76	\$0.00	\$0.00	\$29,998.76
1242-1-017					CICAINTE	\$188,490.72	\$0.00	\$0.00	\$188,490.72
1242-1-018					MANTIZ GAME 2	\$319,975.05	\$0.00	\$0.00	\$319,975.05
1242-1-019					FADOEES-2013	\$89,916.00	\$0.00	\$0.00	\$89,916.00
1242-1-020					CIENCIA BASICA	\$16,110.00	\$0.00	\$0.00	\$16,110.00
1242-1-021					INVESTIGACION	\$64,196.58	\$0.00	\$0.00	\$64,196.58
1242-1-022					PROEXOES	\$168,310.00	\$0.00	\$0.00	\$168,310.00
1242-1-023					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$52,789.00	\$0.00	\$0.00	\$52,789.00
1242-1-024					PFCE	\$454,800.00	\$0.00	\$0.00	\$454,800.00
1242-1-025					PROEXES	\$122,000.00	\$0.00	\$0.00	\$122,000.00
1242-1-026					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$77,360.00	\$0.00	\$0.00	\$77,360.00
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	\$24,491,531.78	\$6,380.00	\$0.00	\$24,497,911.78
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio	\$24,491,531.78	\$6,380.00	\$0.00	\$24,497,911.78
1243-1-001					POA	\$228,609.35	\$0.00	\$0.00	\$228,609.35



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
1243-1-002						PROMEP	\$68,138.28	\$0.00	\$0.00	\$68,138.28
1243-1-003						FAM 2008	\$369,779.00	\$0.00	\$0.00	\$369,779.00
1243-1-004						FOMIX	\$172,124.10	\$0.00	\$0.00	\$172,124.10
1243-1-005						FAM 2010	\$339,034.14	\$0.00	\$0.00	\$339,034.14
1243-1-006						CIENCIA BASICA	\$707,658.46	\$0.00	\$0.00	\$707,658.46
1243-1-007						FONDO DE RESERVA	\$271,508.44	\$0.00	\$0.00	\$271,508.44
1243-1-008						PROMEP 2011	\$122,913.97	\$0.00	\$0.00	\$122,913.97
1243-1-009						EQUIPAMIENTO	\$2,408,436.06	\$0.00	\$0.00	\$2,408,436.06
1243-1-010						INVESTIGACION	\$333,120.17	\$0.00	\$0.00	\$333,120.17
1243-1-011						APLICACION AGRICOLA	\$264,181.42	\$0.00	\$0.00	\$264,181.42
1243-1-012						INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
1243-1-013						AINHOA 169354	\$657,969.43	\$0.00	\$0.00	\$657,969.43
1243-1-014						FADOEES-2013	\$2,321,268.08	\$0.00	\$0.00	\$2,321,268.08
1243-1-015						YURIDIA 167459	\$498,612.80	\$0.00	\$0.00	\$498,612.80
1243-1-016						HONGO ZETA	\$25,031.99	\$0.00	\$0.00	\$25,031.99
1243-1-017						MARCO 169469	\$5,226,247.85	\$0.00	\$0.00	\$5,226,247.85
1243-1-018						PROFOCIE 2014-2015	\$367,251.48	\$0.00	\$0.00	\$367,251.48
1243-1-019						FACTIB. TEC. Y FIN. NOPAL	\$423,597.21	\$0.00	\$0.00	\$423,597.21
1243-1-020						PROEXOOES	\$140,800.00	\$0.00	\$0.00	\$140,800.00
1243-1-021						ANDUCHO 169426	\$9,967.14	\$0.00	\$0.00	\$9,967.14
1243-1-022						YURIDIA 253877	\$4,542,893.64	\$0.00	\$0.00	\$4,542,893.64
1243-1-023						INFRAESTRUCTURA	\$34,103.67	\$1,899,766.10	\$0.00	\$1,933,869.77
	D00170	12/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI		\$1,899,766.10	\$0.00	\$1,933,869.77
1243-1-024						PROEXES	\$2,324,479.00	\$0.00	\$0.00	\$2,324,479.00
1243-1-025						PFCE	\$723,040.00	\$0.00	\$0.00	\$723,040.00
1243-1-531001						Equipo Medico y de Laboratorio	\$1,899,766.10	-\$1,893,386.10	\$0.00	\$6,380.00
	D00170	12/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI		-\$1,899,766.10	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02673	21/09/2018		1227		GD Compra : 844 Factura: 1227, 572 TECNO LAB, S.A. DE C.V. (T-1233 R-1259 EQL	\$6,380.00
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,636,607.56
1244-1					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$3,636,607.56
1244-1-001					POA	\$3,174,446.00
1244-1-002					RECUPERACION JEEP PATRIOT	\$135,410.00
1244-1-003					FONDO DE RESERVA	\$304,490.00
1244-1-004					INVESTIGACION	\$22,261.56
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$56,099,144.94
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric	\$17,400.00
1246-6-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$17,400.00
D00170	12/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI	-\$17,400.00
P02508	17/09/2018		E4254		GD Compra : 784 Factura: E4254, 562 BERENICE ALCANTARA GOMEZ (T-1152 R-	\$74,240.00
P02645	21/09/2018		7B		GD Compra : 825 Factura: 7B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-1216 R-1392 TR	\$53,162.80
1246-9					Otros Equipos	\$56,081,744.94
1246-9-001					POA	\$8,978,594.68
1246-9-002					PIFI	\$499,736.44
1246-9-003					PROMEP	\$5,697,562.60
1246-9-004					FAM 2008	\$413,001.33
1246-9-005					FOMIX	\$2,383,173.87
1246-9-006					FAM 2010	\$2,259,267.85
1246-9-007					CIENCIA BASICA	\$759,858.17
1246-9-008					FAM 2009	\$92,344.80
1246-9-009					EDUCACION A DISTANCIA	\$3,246.00
1246-9-010					APOYOS EXTRAORDINARIOS	\$10,000,000.00
1246-9-011					FONDO DE RESERVA	\$4,891,042.74
1246-9-012					PROMEP 2011	\$320,738.17
1246-9-013					INCREMENTO DE MATRICULA	\$1,281,800.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-014					EQUIPAMIENTO	\$290,419.20	\$0.00	\$0.00	\$290,419.20
1246-9-015					PIFI 2012	\$398,441.08	\$0.00	\$0.00	\$398,441.08
1246-9-016					APOYOS COMPLEMENTARIOS	\$692,850.00	\$0.00	\$0.00	\$692,850.00
1246-9-017					PIFI 2012	\$212,666.06	\$0.00	\$0.00	\$212,666.06
1246-9-018					PERSONAS VULNERABLES	\$662,592.00	\$0.00	\$0.00	\$662,592.00
1246-9-019					APLICACIÓN AGRICOLA	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1246-9-020					SISTEMAS DE INFORMACION	\$94,113.17	\$0.00	\$0.00	\$94,113.17
1246-9-021					PROYECTO 3440 M. VILLANUEVA	\$1,616,650.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,650.00
1246-9-022					MANTIZ GAME 2	\$30,301.97	\$0.00	\$0.00	\$30,301.97
1246-9-023					CICAITE	\$39,250.78	\$0.00	\$0.00	\$39,250.78
1246-9-024					INGENIO ELECTRONICA DIGITAL	\$528,806.54	\$0.00	\$0.00	\$528,806.54
1246-9-025					SOLUCIONES Y PROCESOS MECATRONICOS	\$239,174.08	\$0.00	\$0.00	\$239,174.08
1246-9-026					AINHOA 169354	\$80,215.00	\$0.00	\$0.00	\$80,215.00
1246-9-027					XOLOTI CREATIVE LABS	\$249,296.53	\$0.00	\$0.00	\$249,296.53
1246-9-028					FADOEES-2013	\$749,002.26	\$0.00	\$0.00	\$749,002.26
1246-9-029					PIFI 2013	\$939,034.66	\$0.00	\$0.00	\$939,034.66
1246-9-030					TELEBACHILLERATO COMUNITARIO	\$216,920.00	\$0.00	\$0.00	\$216,920.00
1246-9-031					HONGO ZETA	\$3,874.34	\$0.00	\$0.00	\$3,874.34
1246-9-032					YURIDIA 167459	\$49,997.02	\$0.00	\$0.00	\$49,997.02
1246-9-033					ALEJANDRO TELLEZ JURADO	\$889,446.71	\$0.00	\$0.00	\$889,446.71
1246-9-034					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$84,999.00	\$0.00	\$0.00	\$84,999.00
1246-9-035					INVESTIGACION	\$838,726.81	\$0.00	\$0.00	\$838,726.81
1246-9-036					PROFOCIE 2014-2015	\$2,407,645.94	\$0.00	\$0.00	\$2,407,645.94
1246-9-037					PROEXOES	\$4,592,020.28	\$0.00	\$0.00	\$4,592,020.28
1246-9-038					PROFOCIES 2015	\$25,018.17	\$0.00	\$0.00	\$25,018.17
1246-9-039					FACTIB TEC Y FIN NOPAL	\$92,643.40	\$0.00	\$0.00	\$92,643.40



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1246-9-040					YURIDIA 253877	\$1,605.24
1246-9-041					PRODEP 2014	\$522,639.80
1246-9-042					SEDENA	\$3,413.88
1246-9-043					PROEXES	\$896,750.00
1246-9-044					PFCE	\$739,904.00
1246-9-045					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$88,160.00
D00170	12/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI	\$17,400.00
1246-9-046					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$223,000.37
1246-9-569001					Otros equipos	\$0.00
P02507	17/09/2018		987D8		GD Compra : 783 Factura: 987D8, 562 BERENICE ALCANTARA GOMEZ (T-1151 R-	\$30,319.43
1248					ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$12.00
1248-6					Equinos	\$12.00
1248-6-001					CABALLOS UPP	\$12.00
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	\$5,032,667.66
1250-1-001					EDUCACION A DISTANCIA	\$55,426.12
1250-1-002					PIFI 2012	\$65,582.92
1250-1-005					Ciencia Básica	\$90,867.89
1250-2					PROMEP	\$2,300.25
1251					SOFTWARE	\$644,357.39
1251-1-001					SOFTWARE	\$392,006.13
1251-1-002					FAM 2008	\$7,980.00
1251-1-003					FAM 2010	\$44,748.43
1251-1-004					PROFOCIE 2015-2015	\$25,623.24
1251-1-005					BIOS TECNOLOGIA	\$5,568.00
1251-2					PRODEP 2014	\$28,431.60
1251-2-001					PRODEP 2014	\$28,431.60



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1251-3					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99
1251-3-001					LABORATORIO NAL. DE VEHICULOS	\$139,999.99
1254					LICENCIAS	\$4,174,133.09
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	\$4,174,133.09
1254-1-001					SISTEMAS DE INFORMACION	\$1,929,924.33
1254-1-002					SUBSIDIO FEDERAL RENDIMIENTOS	\$63,692.80
1254-1-003					EQUIPAMIENTO	\$18,436.18
1254-1-004					PEROEXOOES 2015	\$660,000.00
1254-1-005					PROOCIES 2015	\$201,310.82
1254-1-006					INVESTIGACION	\$421,180.36
1254-1-007					AMPLIACION DE MATRICULA	\$16,240.00
1254-1-008					PFCE	\$766,883.00
1254-1-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$96,465.60
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$72,639,735.28
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$70,814,153.04
1263-1					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci	\$20,616,109.05
1263-1-001					Mobiliario y Equipo de Administración	\$1,974,485.61
D00171 12/09/2018					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00
1263-1-01					Dep Acum de Mob y Equipo de Admon	\$18,641,623.44
1263-2					Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F	\$8,677,031.29
1263-2-001					Equipo Educacional y Recreativo	\$3,382,474.67
D00171 12/09/2018					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00
1263-2-01					Dep Acum de Mob y equipo Educ y Recreativo	\$5,294,556.62
1263-3					Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborator	\$15,826,834.24
1263-3-001					Equipo e Instrumental Médico	\$7,309,174.50
D00171 12/09/2018					REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
1263-3-01						Dep acum de Equipo e Instrum Med y de Laboratorio	\$8,517,659.74	\$0.00	\$0.00	\$8,517,659.74
1263-4						Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$3,399,689.84	\$0.00	\$61,143.57	\$3,460,833.41
1263-4-001						Equipo de Transporte	\$1,222,871.42	\$0.00	\$61,143.57	\$1,284,014.99
	D00171	12/09/2018				REGISTRO DE LA DEPRECION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$61,143.57	\$1,284,014.99
1263-4-01						Dep Acum de Equipo de Transporte	\$2,176,818.42	\$0.00	\$0.00	\$2,176,818.42
1263-6						Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herram	\$22,294,488.62	\$0.00	\$440,614.83	\$22,735,103.45
1263-6-001						Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	\$8,604,971.00	\$0.00	\$440,614.83	\$9,045,585.83
	D00171	12/09/2018				REGISTRO DE LA DEPRECION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$440,614.83	\$9,045,585.83
1263-6-01						Dep Acum de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	\$13,689,517.62	\$0.00	\$0.00	\$13,689,517.62
1264						DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$11.20	\$0.00	\$0.20	\$11.40
1264-1						Deterioro Acumulado de activos Biologicos	\$11.20	\$0.00	\$0.20	\$11.40
	D00171	12/09/2018				REGISTRO DE LA DEPRECION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$0.20	\$11.40
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	\$1,825,571.04	\$0.00	\$118,235.99	\$1,943,807.03
1265-5						Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.	\$1,825,571.04	\$0.00	\$118,235.99	\$1,943,807.03
1265-5-001						Activos Intangibles	\$1,825,571.04	\$0.00	\$118,235.99	\$1,943,807.03
	D00171	12/09/2018				REGISTRO DE LA DEPRECION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$118,235.99	\$1,943,807.03
2000						PASIVO	\$7,613,049.52	\$22,235,078.00	\$19,579,225.98	\$4,957,196.67
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$6,722,569.50	\$22,140,184.00	\$19,579,225.98	\$4,161,610.68
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,722,569.50	\$22,140,184.80	\$19,579,225.98	\$4,161,610.68
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$382.82	\$11,706,744.52	\$11,714,110.18	\$7,748.48
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a t	\$382.82	\$10,380,122.98	\$10,387,488.64	\$7,748.48
2111-1-001						RECTORIA	\$382.82	\$4,115,692.56	\$4,123,058.22	\$7,748.48
	C00947	01/09/2018	NOHEMI MORALES MON	4161		FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018 (CH-4161 NOHEMI MORALES MONTIEL I		\$12,758.12	\$0.00	-\$12,375.30
	C00948	01/09/2018	ELISBETH CELENE MOR	4162		FINIQUITO AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (CH-4162 ELISBETH CELENE MORALES M		\$23,301.48	\$0.00	-\$35,676.78
	E00845	05/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN	20326		ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTIN		\$6,000.00	\$0.00	-\$41,676.78
	E00857	06/09/2018	DONACIANO MORENO C	20330		ANTICIPO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL (DONACIANO MORENO CALVA		\$5,000.00	\$0.00	-\$46,676.78
	E00858	07/09/2018	JOSE LUIS RENTERIA NL	20332		ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (JOSE LUIS RENTERIA ADELANTO DE C		\$13,000.00	\$0.00	-\$59,676.78



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00949	10/09/2018	ARMANDO CORNEJO HE		4164	FINIQUITO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2018 (CH-4164 ARMANDO CORNEJO HERN	\$23,658.38
E00878	13/09/2018	KARINA DE JESUS ESCA		1456	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL. (KARINA DE JESUS ESCALONA HERNANDEZ)	\$10,000.00
E00866	14/09/2018	PAGO DE NOMINA INTEF		5665	PAGO DE NOMINA INTERBANCARIA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE 2018. (PAGO DE LA	\$184,147.60
E00867	14/09/2018	PAGO DE LA NÓMINA DE		5563	PAGO DE LA NÓMINA DE LA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (PAGO DE LA	\$1,777,978.76
C00968	14/09/2018	JORGE NEFTALI RIVERA		4165	FINIQUITO AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (CH-4165 JORGE NEFTALI RIVERA	\$11,236.77
D00172	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT	\$0.00
D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00
C00951	17/09/2018	JORGE LUIS ESCAMILLA		4167	FINIQUITO AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018. (CH-4167 JORGE LUIS ESCAMILLA I	\$25,323.93
E00924	26/09/2018	JUAN MANUEL MONTES		7849	ADELANTO DE GRATIFICACION ANUAL (JUAN MANUEL MONTES MONROY ADE	\$20,000.00
E00920	28/09/2018	PAGO DE COMPLEMENT		3052	PAGO DE COMPLEMENTO DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (PAG	\$1,209.60
E00936	28/09/2018	PAGO DE NÓMINA DE LA		7039	PAGO DE NÓMINA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (PAGO DE NÓMINA DE LA	\$1,817,288.18
E00937	28/09/2018	PAGO DE NÓMINA INTEF		6800	PAGO DE NÓMINA INTERBANCARIA DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (PAGO I	\$184,789.74
D00185	30/09/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL	\$0.00
D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00
D00188	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT	\$0.00
2111-1-113001					Sueldos	\$0.00
D00173	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00173	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$3,107,419.57
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$0.00
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$3,157,010.85
2111-2					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CF	\$0.00
2111-2-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
D00172	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
D00172	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$38,886.30
D00188	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
D00188	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$38,886.30
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00
2111-3-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$15,974.78
2111-3-132002					Gratificación Anual	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$158,063.18
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00
2111-4-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$531,936.73
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$531,936.73
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$531,936.73
2111-4-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$169,398.11
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$169,398.11
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$169,398.11
2111-4-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$266,768.67
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$266,768.67
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$266,768.67
2111-4-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$106,707.47
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$106,707.47
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$106,707.47
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,842,254.52
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$812,806.82
2112-1-000001					FRANCISCO MEJIA CRUZ	\$7,389.20
P02446	10/09/2018		10		GD Compra : 755 Factura: 10, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1113 R-938 SERVICIO	\$1,856.00
P02451	10/09/2018		9		GD Compra : 760 Factura: 9, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1118 R-1067 SERVICIO	\$5,533.20
C00913	17/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		9985	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 725 (PAGO DEL FP-1118 FACT-9 SERVICIO	\$5,533.20
C00908	18/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		9994	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 720 (PAGO DEL FP-1113 FACT-10 SERVICIO	\$1,856.00
2112-1-000002					RAUL ADAUTO RAMIREZ	\$2,910.15
C00882	04/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		6346	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 694 (PAGO DEL FP-1045 FACT-1655 MA	\$2,910.15
P02471	12/09/2018		1671]		GD Compra : 762 Factura: 1671], 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-1124 R-1281 ADQUISICION	\$7,975.58
C00915	18/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ		6404	GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 727 (PAGO DEL FP-12124 FACT-1671 M	\$7,975.58
2112-1-000005					SIGMA ALDRICH QUIMICA, S. DE R.L. DE C.V.	\$11,805.32
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERRE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$11,805.32
2112-1-000006					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,572.00
P02443	10/09/2018		16643461		GD Compra : 752 Factura: 16643461, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$236,762.00
P02444	10/09/2018		16643683		GD Compra : 753 Factura: 16643683, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$14,064.00
C00902	10/09/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 714 (PAGO DEL FP-1110	\$236,762.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00903	10/09/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 715 (PAGO DEL FP-1111	\$14,064.00
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$14,572.00
P02750	28/09/2018		16765403		GD Compra : 862 Factura: 16765403, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00
2112-1-000007					JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ	\$4,425.40
C00879	04/09/2018	JUAN RAMON GUTIERRE		6340	GP JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 691 (PAGO DEL FP-1051 I	\$4,425.40
2112-1-000008					LORENA GACIA CAZARES	\$12,359.80
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$12,359.80
2112-1-000012					MOVISTAR (PEGASO PCS, S.A. DE C.V.)	\$5,113.50
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$5,113.50
2112-1-000013					CARLOS FERNANDO LICONA	\$11,952.80
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$11,952.80
2112-1-000014					BANORTE DEVOLUCIONES	\$2,397.95
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$2,397.95
2112-1-000015					JOSE RAUL ESCAMILLA	\$14,135.63
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$14,135.63
2112-1-000022					COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS IN	\$0.00
P02445	10/09/2018		37896542		GD Compra : 754 Factura: 37896542, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$0.00
C00907	18/09/2018	COMISION DE AGUA Y A		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$280.70
2112-1-000026					BERENICE VILLEGAS GAYTAN	\$0.00
P02442	10/09/2018		120		GD Compra : 751 Factura: 120, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1109 R-926 SI	\$0.00
P02447	10/09/2018		122		GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 RI	\$0.00
P02448	10/09/2018		123		GD Compra : 757 Factura: 123, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1115 R-940 RI	\$0.00
P02501	10/09/2018		124		GD Compra : 777 Factura: 124, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1144 R-926 SI	\$0.00
P02773	10/09/2018		122		GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$0.00
P02776	10/09/2018		122		GD Compra : 867 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$0.00
C00906	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9995	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 718 (PAGO DEL FP-1109 FACT-120	\$7,511.12
C00909	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-1114 FACT-122 :	\$2,320.00
C00910	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9990	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 722 (PAGO DEL FP-1115 FACT-123	\$4,640.00
C01034	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 816 (PAGO DEL FP-1114 FACT-12:	\$2,320.00
C00929	19/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		7206	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 741 (PAGO DEL FP-1144 FACT-124	\$4,608.45
C01031	30/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	Cancelación GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-111:	-\$2,320.00
P02771	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02774	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	\$0.00
2112-1-000038					PRONAPRED-2016	\$416,184.98
2112-1-000039					ENID VEGA GALINDO	\$0.00
E00892	14/09/2018	ENID VEGA GALINDO	20353		PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (ENID VEGA GALINDO PENSION DE I	\$1,479.00
D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00
C00982	28/09/2018	ENID VEGA GALINDO	20416		PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (ENID VEGA GALINDO PENSION DE I	\$1,479.00
D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00
2112-1-000040					DIANA IRAN LOPEZ PEREZ	\$1,526.87
E00846	05/09/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE	20327		PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE AGOSTO (DIANA IRAN LOPEZ PEREZ, F	\$1,526.87
D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00
E00913	19/09/2018	DIANA IRAN LOPEZ PERE	35611		PENSION DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018 (DIANA IRAN LOPEZ PERE	\$1,526.87
D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00
2112-1-000041					CELULAR MILENIUM, S.A. DE C.V.	\$9,675.50
E00837	03/09/2018	CELULAR MILENIUM SA I	7820		PAGO DE LINEAS 2DA QNA AGOSTO. (CELULAR MILENIO PAGO DE LINEAS 2DA	\$9,675.50
D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00
E00901	17/09/2018	CELULAR MILENIUM SA I	9379		PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 17 201	\$9,820.50
D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00
2112-1-000042					GUADALUPE ROMO PEREA	\$0.00
E00893	14/09/2018	GUADALUPE ROMO PER	9155		PAGO PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (GUADALUPE ROMO PEREA, F	\$4,409.98
D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00
E00944	28/09/2018	GUADALUPE ROMO PER	9005		PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE (GUADALU	\$4,409.98
D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00
2112-1-000043					JOSE ENOCH MORENO ALFARO	\$1,000.00
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEM	\$1,000.00
2112-1-000048					GERARDO MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00
P02482	12/09/2018		43D73259F45		GD Compra : 773 Factura: 43D73259F453, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T	\$0.00
C00925	18/09/2018	GERARDO MARTINEZ GON	3733		GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 737 (PAGO DEL FP-1140 FACT-	\$31,610.00
2112-1-000050					TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	\$472.00
P02526	10/09/2018		6060		GD Compra : 790 Factura: 6060, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (R-45	\$0.00
C00905	17/09/2018	TELEFONOS DE MEXICO	1310		GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 717 (PAGO DEL FP-1108	\$399.00
P02649	27/09/2018		14041807000		Cancelación GD Compra : 643 Factura: 140418070005929, 50 TELEFONOS DE MEX	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000053						AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA	\$0.00	\$2,790.30	\$2,790.30	\$0.00
	E00895	14/09/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		8673	PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA SEPTIEMBRE (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA)		\$1,395.15	\$0.00	-\$1,395.15
	D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.		\$0.00	\$1,395.15	\$0.00
	E00943	28/09/2018	AGUSTIN MIGUEL GAMA		9027	PENSION ALIMENTICIA 2 DA QNA SEPTIEMBRE. (AGUSTIN MIGUEL GAMA ZUÑIGA)		\$1,395.15	\$0.00	-\$1,395.15
	D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018.)		\$0.00	\$1,395.15	\$0.00
2112-1-000055						MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA	\$0.00	\$3,420.20	\$3,420.20	\$0.00
	E00890	14/09/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		9150	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA)		\$1,710.10	\$0.00	-\$1,710.10
	D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.		\$0.00	\$1,710.10	\$0.00
	E00945	28/09/2018	MARIA DEL CARMEN CAI		8961	PAGO DE PENSION DE LA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE. (MARIA DEL CARMEN CAMPUZANO ORTEGA)		\$1,710.10	\$0.00	-\$1,710.10
	D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018.)		\$0.00	\$1,710.10	\$0.00
2112-1-000056						EDUARDO ISLAS ALDANA	\$18,560.00	\$37,120.00	\$18,560.00	\$0.00
	C00893	05/09/2018	EDUARDO ISLAS ALDANA		35167	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 705 (PAGO DEL FP-1055 FACT-242 PAGO DEL FP-1055 FACT-242)		\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
	P02505	17/09/2018		246		GD Compra : 781 Factura: 246, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-1149 R-1064 PAGOS)		\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00
	C00933	19/09/2018	EDUARDO ISLAS ALDANA		35609	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 745 (PAGO DEL FP-1149 FACT-246 SEI)		\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000060						DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V.	\$9,993.98	\$34,771.26	\$24,777.28	\$0.00
	C00884	04/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		6351	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 696 (PAGO DEL FP-1038 FACT-1038)		\$9,993.98	\$0.00	\$0.00
	P02472	12/09/2018		A11227		GD Compra : 763 Factura: A11227, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1125)		\$0.00	\$14,777.29	\$14,777.29
	C00916	18/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		6401	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728 (PAGO DEL FP-1125 FACT-1125)		\$14,777.29	\$0.00	\$0.00
	P02596	19/09/2018		A11237		GD Compra : 792 Factura: A11237, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1174)		\$0.00	\$9,999.99	\$9,999.99
	C00956	26/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2316	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756 (PAGO DEL FP-1174 FACT-1174)		\$9,999.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000064						MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$176,136.72	\$176,136.72	\$0.00
	P02627	21/09/2018		FD55609		GD Compra : 807 Factura: FD55609, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		\$0.00	\$77,628.36	\$77,628.36
	P02628	21/09/2018		FD55608		GD Compra : 808 Factura: FD55608, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		\$0.00	\$10,440.00	\$88,068.36
	P02646	21/09/2018		FD55690		GD Compra : 826 Factura: FD55690, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		\$0.00	\$77,628.36	\$165,696.72
	P02647	21/09/2018		FD55691		GD Compra : 827 Factura: FD55691, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		\$0.00	\$10,440.00	\$176,136.72
	C00993	28/09/2018	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.		80057	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 783		\$77,628.36	\$0.00	\$98,508.36
	C00994	28/09/2018	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.		80052	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 784		\$10,440.00	\$0.00	\$88,068.36
	C01013	28/09/2018	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.		80194	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 802		\$77,628.36	\$0.00	\$10,440.00
	C01014	28/09/2018	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V.		80189	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 803		\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000066						MARIO PASTOR RAFAEL	\$0.00	\$29,243.60	\$29,243.60	\$0.00
	P02449	10/09/2018		463		GD Compra : 758 Factura: 463, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1116 R-946ALQUILER)		\$0.00	\$16,878.00	\$16,878.00
	P02474	12/09/2018		465		GD Compra : 765 Factura: 465, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1127 R-946 SERVICIO)		\$0.00	\$6,264.00	\$23,142.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00911	18/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		9988	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 723 (PAGO DEL FP-1116 FACT-463 SER)	\$16,878.00
C00918	18/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		6397	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 730 (PAGO DEL FP-1127 FACT-465 SER)	\$6,264.00
P02597	19/09/2018		466		GD Compra : 793 Factura: 466, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1175 R-946 SERVIC)	\$0.00
C00957	27/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		2309	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 757 (PAGO DEL FP-1175 FACT-466 ARR)	\$6,101.60
2112-1-000078					ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE	\$0.00
P02625	21/09/2018		A1308		GD Compra : 805 Factura: A1308, 78 ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y	\$0.00
C00986	28/09/2018	ASOCIACION NACIONAL		5178	GP ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA, Fol	\$15,000.00
2112-1-000094					VIAJES HIDALTOUR, S.A. DE C.V.	\$0.00
P02714	26/09/2018		A2244		GD Compra : 852 Factura: A2244, 94 VIAJES HIDALTOUR, S.A. DE C.V. (T-1255 R-1	\$0.00
2112-1-000100					CADES BARNEA, S.A. DE C.V.	\$0.00
E00843	04/09/2018	CADES BARNEA, S.A. DE		6354	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA COSTRUCCION DE PROTOTIPOS (SET	\$0.00
E00843	04/09/2018	CADES BARNEA, S.A. DE		6354	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA COSTRUCCION DE PROTOTIPOS (SET	\$1,569.99
2112-1-000108					BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS	\$0.00
P02644	21/09/2018		6543		GD Compra : 824 Factura: 6543, 108 BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS (T-12	\$0.00
C00991	28/09/2018	BLANCA DEYANIRA ESPI		70074	GP BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS, Folio Pago: 781 (PAGO DEL FP-1215 F	\$719.20
2112-1-000128					JOSELES GABRIEL VEGA	\$0.00
P02510	12/09/2018		B586		GD Compra : 786 Factura: B586, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (T-101 R-102 REFA	\$0.00
C00943	25/09/2018	JOSELES GABRIEL VEG		2893	GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 750 (PAGO DEL FP-101 FACT-B586 REI	\$5,134.16
2112-1-000139					HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS	\$0.00
P02476	12/09/2018		824A		GD Compra : 767 Factura: 824A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1130	\$0.00
P02477	12/09/2018		823A		GD Compra : 768 Factura: 823A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1131	\$0.00
C00920	18/09/2018	HERIBERTO FERNANDE		20374	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 732 (PAGO DEL FP-1130 FAC	\$5,197.00
C00921	18/09/2018	HERIBERTO FERNANDE		20375	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 733 (PAGO DEL FP-1131 FAC	\$3,954.00
2112-1-000140					TERESA TOLEDO MATA	\$0.00
P02602	19/09/2018		572		GD Compra : 798 Factura: 572, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1180 R-1242 MATE	\$0.00
P02663	19/09/2018		573		GD Compra : 834 Factura: 573, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1222 R-1241 MATE	\$0.00
C00961	27/09/2018	TERESA TOLEDO MATA		2301	GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 761 (PAGO DEL FP-1180 FACT-572 MATE	\$5,230.00
C00997	28/09/2018	TERESA TOLEDO MATA		42081	GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 787 (PAGO DEL FP-1222 MATERIALES D	\$4,152.00
2112-1-000155					PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C.	\$0.00
P02626	21/09/2018		451		GD Compra : 806 Factura: 451, 155 PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C. (\$0.00
C01012	28/09/2018	PRO EDUKA PROYECTO		5580	GP PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C., Folio Pago: 801 (PAGO DEL FP-1	\$15,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000158					VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	\$4,602.88
						\$7,860.59
						\$3,257.71
						\$0.00
C00870	04/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO		6366	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 682 (PAGO DEL FP-1080 FACT-	\$4,602.88
P02512	12/09/2018		AB637C		GD Compra : 788 Factura: AB637C, 158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO (T-103	\$0.00
P02670	21/09/2018		27F180		GD Compra : 841 Factura: 27F180, 158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO (T-1230	\$0.00
C00945	25/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO		2890	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 752 (PAGO DEL FP-103 FACT-	\$1,589.49
C01005	28/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO		42020	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 795 (PAGO DEL FP-1230 FACT-	\$1,668.22
2112-1-000175					JOSE ANTONIO SILVA MORENO	\$12,794.67
						\$17,434.67
						\$4,640.00
						\$0.00
C00901	14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA MORENO		08	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN	\$12,794.67
P02642	21/09/2018		FB4DF		GD Compra : 822 Factura: FB4DF, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-1211 R-	\$0.00
C00954	28/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA MORENO		1211	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 754 (APLICACION DE ANTICIPO	\$4,640.00
2112-1-000176					MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ	\$0.00
						\$3,932.40
						\$3,932.40
						\$0.00
E00939	28/09/2018	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ		8073	ADQUISICION DE MOBILIARIO (GABINETE UNIVERSAL) (FP-108 FACT-2160 MA. G	\$0.00
E00939	28/09/2018	MA. GUADALUPE PELCASTRE JIMENEZ		8073	ADQUISICION DE MOBILIARIO (GABINETE UNIVERSAL) (FP-108 FACT-2160 MA. G	\$3,932.40
2112-1-000178					ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$2,243.90
						\$2,243.90
						\$0.00
E00842	04/09/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.		6364	ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S	\$0.00
E00842	04/09/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.		6364	ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, S	\$2,243.90
2112-1-000194					CLAUDIA LAUREL TAPIA	\$6,983.20
						\$6,983.20
						\$0.00
C00880	04/09/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		6339	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 692 (PAGO DEL FP-1052 FACT-31 PAGO	\$6,983.20
2112-1-000211					CAJA	-\$53.50
						\$243.00
						\$296.50
						\$0.00
I00597	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03	\$10.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$15.00
I00619	11/09/2018				S/C (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.)	\$240.00
I00617	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00618	28/09/2018				DEUDA DE CAJA. (DEUDA DE CAJA.)	\$3.00
D00194	30/09/2018				DEPURACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. (DEPURACION DE S.	\$0.00
2112-1-000215					FERANDELH, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$1,322.40
						\$1,322.40
						\$0.00
E00938	28/09/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.		8079	MATERIAL PARA DESARROLLO DE PROYECTO PRODEP (FRASCOS VIALES Y VI	\$0.00
E00938	28/09/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.		8079	MATERIAL PARA DESARROLLO DE PROYECTO PRODEP (FRASCOS VIALES Y VI	\$1,322.40
2112-1-000216					GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$10,500.00
						\$10,500.00
						\$0.00
P02478	12/09/2018		PA020790179		GD Compra : 769 Factura: PA0207901790, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (\$0.00
C00922	18/09/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A.		6394	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAGO DEL FP-1135 FACT-	\$10,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000225					MAGALY RUIZ JIMENEZ	\$2,986.26
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$2,986.26
2112-1-000238					CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.	\$9,411.78
C00898	04/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE	20318		GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO DEL	\$8,790.02
C00894	05/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE	20319		GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (PAGO DEL	\$621.76
2112-1-000241					CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. DE C.V.	\$0.00
P02659	21/09/2018		3914		GD Compra : 830 Factura: 3914, 241 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A.	\$0.00
C01010	28/09/2018	CORPORATIVO DE SERV	80086		GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (PAGC	\$40,294.00
2112-1-000243					ENRIQUE MERCADO OMAÑA	\$1,336.32
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$1,336.32
P02601	19/09/2018		288		GD Compra : 797 Factura: 288, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-1179 R-1018 II	\$0.00
P02603	19/09/2018		286		GD Compra : 799 Factura: 286, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-1181 R-1327 II	\$0.00
C00960	27/09/2018	ENRIQUE MERCADO OM	2298		GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 760 (PAGO DEL FP-1179 FACT-288	\$6,267.94
C00962	27/09/2018	ENRIQUE MERCADO OM	2305		GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 762 (PAGO DEL FP-1181 FACT-286	\$2,271.71
D00192	30/09/2018				PROVISION DEL FP-1266 FACT-287 ENRIQUE MERCADO OMAÑA MATERIAL PAR	\$0.00
2112-1-000271					CECILIA GARCIA GONZALEZ	\$0.00
P02450	10/09/2018		1470		GD Compra : 759 Factura: 1470, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1117 R-959 IN	\$0.00
C00912	18/09/2018	CECILIA GARCIA GONZA	9986		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 724 (PAGO DEL FP-1117 FACT-1470	\$4,207.32
2112-1-000275					LAURA VIRGILIO RODRIGUEZ	\$2,000.00
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEN	\$2,000.00
2112-1-000278					RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
P02485	12/09/2018		A84		GD Compra : 776 Factura: A84, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T-1143 R	\$0.00
C00928	18/09/2018	RHM PRODUCCIONES, S	6409		GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 740 (AGO DEL FP-1143 FACT	\$25,199.84
P02604	19/09/2018		A87		GD Compra : 800 Factura: A87, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T-1182 R	\$0.00
C00963	27/09/2018	RHM PRODUCCIONES, S	2286		GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (PAGO DEL FP-1182 FAC	\$14,999.96
2112-1-000304					POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00
P02630	21/09/2018		E041292		GD Compra : 810 Factura: E041292, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00
P02631	21/09/2018		E041293		GD Compra : 811 Factura: E041293, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00
C01015	28/09/2018	POLICIA INDUSTRIAL BA	80178		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 804 (\$139,200.00
C01016	28/09/2018	POLICIA INDUSTRIAL BA	70173		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 805 (\$139,200.00
2112-1-000324					COEL, S.A. DE C.V.	\$42,486.52



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00878	04/09/2018	COEL, S.A. DE C.V.		6342	GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO DEL FP-1049 FACT-H43544. MATEI	
						\$42,486.52
2112-1-000332					HIR COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$404,767.54
P02605	19/09/2018		PREFACTUR.		GD Compra : 801 Factura: PREFACTURA, 332 HIR COMPANIA DE SEGUROS, S.A.	\$0.00
						\$355,942.79
P02606	19/09/2018		PREFACTUR.		GD Compra : 802 Factura: PREFACTURA, 332 HIR COMPANIA DE SEGUROS, S.A.	\$0.00
						\$48,824.75
C00964	26/09/2018	HIR COMPANIA DE SEGL		5096	GP HIR COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (PAGO DEL FP-11	\$48,824.75
						\$0.00
C00965	26/09/2018	HIR COMPANIA DE SEGL		5099	GP HIR COMPANIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (PAGO DEL FP-11	\$355,942.79
						\$0.00
2112-1-000346					HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$86,751.62
P02743	12/09/2018		15		GD Compra : 858 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V. (T-1263 R	\$0.00
						\$86,751.62
C01025	30/09/2018	HOME AND OFFICE INN,		6382	GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (ORDEN DE PAGO DEL	\$86,751.62
						\$0.00
2112-1-000365					MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA	\$0.00
						\$23,950.20
P02599	19/09/2018		702FDA		GD Compra : 795 Factura: 702FDA, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1177 R-10	\$0.00
						\$6,000.00
P02600	19/09/2018		32D994		GD Compra : 796 Factura: 32D994, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1178 R-10	\$0.00
						\$14,992.20
P02662	19/09/2018		5AA41		GD Compra : 833 Factura: 5AA41, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1221 R-100	\$0.00
						\$2,958.00
C00958	27/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA AV		2290	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 758 (PAGO DEL FP-1177 FACT-702FI	\$6,000.00
						\$0.00
C00959	27/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA AV		2293	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 759 (PAGO DEL FP-1178 FACT-32D9	\$14,992.20
						\$0.00
C00996	28/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA AV		2085	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 786 (PAGO DEL FP-1221 FACT5AA41	\$2,958.00
						\$0.00
2112-1-000380					JAIME FLORES CASTILLO	\$5,684.00
						\$223,622.31
C00873	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6374	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 685 (PAGO DEL FP-1074 FACT-21 A	\$2,470.80
						\$0.00
C00876	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A	\$3,213.20
						\$0.00
C01033	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTRONICO PARA DESARROLO DE	\$0.00
						\$3,213.20
C01033	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTRONICO PARA DESARROLO DE	\$3,213.20
						\$0.00
P02511	12/09/2018		23A		GD Compra : 787 Factura: 23A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-102 R-103 RE	\$0.00
						\$10,100.04
P02633	21/09/2018		35A		GD Compra : 813 Factura: 35A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1200 R-1172 I	\$0.00
						\$755.86
P02634	21/09/2018		37A		GD Compra : 814 Factura: 37A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1202 R-1227 I	\$0.00
						\$2,347.19
P02635	21/09/2018		39A		GD Compra : 815 Factura: 39A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1203 R-1228 I	\$0.00
						\$12,725.81
P02636	21/09/2018		30A		GD Compra : 816 Factura: 30A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1204 R-1231 I	\$0.00
						\$2,522.85
P02637	21/09/2018		40A		GD Compra : 817 Factura: 40A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1205 R-1326	\$0.00
						\$17,075.20
P02657	21/09/2018		33a		GD Compra : 828 Factura: 33a, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1199 R-1145 M	\$0.00
						\$27,710.51
P02658	21/09/2018		36A		GD Compra : 829 Factura: 36A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1201 R-1200 I	\$0.00
						\$2,810.45
P02664	21/09/2018		34A		GD Compra : 835 Factura: 34A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1224 R-1146 I	\$0.00
						\$1,557.78
P02665	21/09/2018		41A		GD Compra : 836 Factura: 41A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1225 R-1171 I	\$0.00
						\$907.21
P02666	21/09/2018		28A		GD Compra : 837 Factura: 28A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1226 R-1176 I	\$0.00
						\$6,319.68
P02667	21/09/2018		38A		GD Compra : 838 Factura: 38A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1227 R-1213 I	\$0.00
						\$3,462.07
						\$88,294.65



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02669	21/09/2018		29A		GD Compra : 840 Factura: 29A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1229 R-1226 I	\$0.00	\$3,494.67	\$91,789.32
P02671	21/09/2018		31A		GD Compra : 842 Factura: 31A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1231 R-1232 I	\$0.00	\$7,244.08	\$99,033.40
P02674	21/09/2018		45A		GD Compra : 845 Factura: 45A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1234 R-1398 I	\$0.00	\$1,892.54	\$100,925.94
P02675	21/09/2018		8F38C		GD Compra : 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1235 R-139	\$0.00	\$42,456.00	\$143,381.94
P02701	21/09/2018		42A		GD Compra : 849 Factura: 42A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1223 R-1144 I	\$0.00	\$6,356.01	\$149,737.95
P02712	21/09/2018		43A		GD Compra : 850 Factura: 43A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1252 R 1399 I	\$0.00	\$52,050.36	\$201,788.31
P02747	21/09/2018		44A		GD Compra : 860 Factura: 44A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1268 R-1402	\$0.00	\$17,172.64	\$218,960.95
P02749	21/09/2018		32A		GD Compra : 861 Factura: 32A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1267 R-1132 I	\$0.00	\$2,633.28	\$221,594.23
P02772	21/09/2018		8F38C		GD Compra : 864 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1235 R-139	\$0.00	\$42,456.00	\$264,050.23
C00944	24/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2892	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 751 (PAGO DEL FP-102 FACT-23 A		\$10,100.04	\$0.00	\$253,950.19
C00978	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80183	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 768 (PAGO DEL FP-1252 FACT-43A		\$52,050.36	\$0.00	\$201,899.83
P02729	28/09/2018		47A		GD Compra : 857 Factura: 47A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-110 R-113 IN	\$0.00	\$16,150.00	\$218,049.83
C00984	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		8063	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 774 (PAGO DEL FP-110 FACT-47A /		\$16,150.00	\$0.00	\$201,899.83
C00998	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2074	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 788 (PAGO DEL FP-1223 FACT-42A		\$6,356.01	\$0.00	\$195,543.82
C00999	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2066	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 789 (PAGO DEL FP-1224 FACT-34A		\$1,557.78	\$0.00	\$193,986.04
C01000	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2058	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 790 (PAGO DEL FP-1225 FACT-41A		\$907.21	\$0.00	\$193,078.83
C01001	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO			GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 791 (PAGO DEL FP-1226 FACT-28A		\$6,319.68	\$0.00	\$186,759.15
C01002	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2039	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 792 (PAGO DEL FP-1227 FACT-38A		\$3,462.07	\$0.00	\$183,297.08
C01004	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2027	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 794 (PAGO DEL FP-1229 FACT-29A		\$3,494.67	\$0.00	\$179,802.41
C01006	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2015	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 796 (PAGO DEL FP-1231 FACT-31A		\$7,244.08	\$0.00	\$172,558.33
C01008	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2003	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 798 (PAGO DEL FP-1234 FACT-45A		\$1,892.54	\$0.00	\$170,665.79
C01009	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		1996	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F38		\$42,456.00	\$0.00	\$128,209.79
C01018	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80133	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 807 (PAGO DEL FP-1199 FACT-33-A		\$27,710.51	\$0.00	\$100,499.28
C01019	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80127	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 808 (PAGO DEL FP-1200 FACT-35-A		\$755.86	\$0.00	\$99,743.42
C01020	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80123	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 809 (PAGO DEL FP-1201 FACT-36-A		\$2,810.45	\$0.00	\$96,932.97
C01021	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80117	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 810 (PAGO DEL FP-1202 FACT-37 A		\$2,347.19	\$0.00	\$94,585.78
C01022	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80109	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 811 (PAGO DEL FP-1203 FACT-39 A		\$12,725.81	\$0.00	\$81,859.97
C01023	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80103	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 812 (PAGO DEL FP-1204 FACT-30A		\$2,522.85	\$0.00	\$79,337.12
C01024	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80097	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 813 (PAGO DEL FP-1205 FACT-40 A		\$17,075.20	\$0.00	\$62,261.92
C01027	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-105		-\$3,213.20	\$0.00	\$65,475.12
C01030	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		1996	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-123		-\$42,456.00	\$0.00	\$107,931.12
P02767	30/09/2018		20A		Cancelación GD Compra : 736 Factura: 20A, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(T-1	\$0.00	-\$3,213.20	\$104,717.92
P02770	30/09/2018		8F38C		Cancelación GD Compra : 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO	(\$0.00	-\$42,456.00	\$62,261.92
C01035	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		1996	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 817 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F38		\$42,456.00	\$0.00	\$19,805.92



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000398					EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	\$1,312.00
						\$5,536.00
						\$4,224.00
						\$0.00
C00886	04/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M		6347	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (PAGO DE	\$1,312.00
P02473	12/09/2018		PAC6770025		GD Compra : 764 Factura: PAC6770025274, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
P02504	17/09/2018		PAC6770025		GD Compra : 780 Factura: PAC6770025320, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
C00917	18/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M		6399	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (PAGO DE	\$1,376.00
C00932	19/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M		7201	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE	\$1,120.00
P02632	21/09/2018		PAC6770025		GD Compra : 812 Factura: PAC6770025364, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
P02661	26/09/2018		PAC6770025		GD Compra : 832 Factura: PAC6770025379, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$0.00
C00995	28/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M		80048	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (PAGO DE	\$1,120.00
C01017	28/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M		80171	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (PAGO DE	\$608.00
2112-1-000404					LUIS ANTONIO FLORES GARCIA	\$0.00
						\$4,000.00
						\$4,000.00
						\$0.00
P02452	10/09/2018		7A		GD Compra : 761 Factura: 7A, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (T-1119 R-979	\$0.00
C00914	18/09/2018	LUIS ANTONIO FLORES (9983	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 726 (PAGO DEL FP-1119- FACT-7	\$4,000.00
2112-1-000412					SOLUCIONES DIGITALES PARA LA OFICINA, S.A. DE C.V.	\$2,320.00
						\$2,320.00
						\$0.00
						\$0.00
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEM	\$2,320.00
2112-1-000413					DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$6,032.00
						\$6,032.00
						\$0.00
E00940	28/09/2018	DISTRIBUIDORA B Y L DE		8066	COMPRA DE EQUIPO (LIBRERO Y SILLA EJECUTIVA). (FP-109 FACT-6180E DIST	\$0.00
E00940	28/09/2018	DISTRIBUIDORA B Y L DE		8066	COMPRA DE EQUIPO (LIBRERO Y SILLA EJECUTIVA). (FP-109 FACT-6180E DIST	\$6,032.00
2112-1-000432					ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$1,682.00
						\$1,682.00
						\$0.00
P02503	17/09/2018		M1350		GD Compra : 779 Factura: M1350, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V	\$0.00
C00931	19/09/2018	ID SOLUCIONES INTEGR		7202	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (PAGO DEL FP-1	\$1,682.00
2112-1-000438					GLORIA GARCIA ALBARRAN	\$0.00
						\$5,800.00
						\$5,800.00
						\$0.00
P02481	12/09/2018		155		GD Compra : 772 Factura: 155, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (T-1139 R-1391 G	\$0.00
C00924	18/09/2018	GLORIA GARCIA ALBARF		6385	GP GLORIA GARCIA ALBARRAN, Folio Pago: 736 (PAGO DEL FP-1139 FACT-155 E	\$5,800.00
2112-1-000442					ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00
						\$5,997.20
						\$5,997.20
						\$0.00
P02506	17/09/2018		0BCD43C1EE		GD Compra : 782 Factura: 0BCD43C1EE63, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ (\$0.00
C00934	19/09/2018	ANGEL HERNANDEZ GO		7198	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 746 (PAGO DEL FP-1150 FACT-C	\$5,997.20
2112-1-000449					JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ	\$9,628.00
						\$9,628.00
						\$14,964.00
						\$14,964.00
						\$0.00
C00869	04/09/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		6367	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 681 (PAGO DEL FP-1079 FAC	\$9,628.00
P02716	26/09/2018		584		GD Compra : 854 Factura: 584, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-1257 R-	\$0.00
2112-1-000453					PASAJES VARIOS	\$720.00
						\$6,830.00
						\$7,130.00
						\$1,020.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y REI	\$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y REI	\$180.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20328	REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN DE CAMPOS CLÍNII	\$0.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20328	REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN DE CAMPOS CLÍNII	\$480.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$360.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$0.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$120.00
D00167	11/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN NACIONAL DE CE	\$0.00
D00167	11/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN NACIONAL DE CE	\$316.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$240.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$660.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$180.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR.	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR.	\$180.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20394	REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE CAI	\$0.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20394	REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE CAI	\$480.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN		20396	REPOSICIÓN DE PASAJES POR LA ASISTENCIA AL CURSO "REPORTE SOBRE E	\$0.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN		20396	REPOSICIÓN DE PASAJES POR LA ASISTENCIA AL CURSO "REPORTE SOBRE E	\$120.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL CURSO "TÉCNICAS DE MEJORA	\$0.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL CURSO "TÉCNICAS DE MEJORA	\$120.00
D00177	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF	\$0.00
D00177	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF	\$767.00
D00182	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF	\$0.00
D00182	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF	\$767.00
E00954	28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI		20415	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES A DIVERSAS COMISION	\$0.00
E00954	28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI		20415	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES A DIVERSAS COMISION	\$720.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA SEP EN PACHUCA. (FP-1245	\$0.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA SEP EN PACHUCA. (FP-1245	\$60.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABAJO	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABAJO	\$240.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$840.00
D00190	28/09/2018				PROVISIÓN DE LA REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE I	\$300.00
2112-1-000454					VIATICOS VARIOS	\$0.00
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ		20316	REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR LA ASISTENCIA A LA 1a. REUNIÓN	\$0.00
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ		20316	REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR LA ASISTENCIA A LA 1a. REUNIÓN	\$190.80
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$432.90
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$2,341.51
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$981.01
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR. I	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR. I	\$1,715.00
D00177	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF	\$0.00
D00177	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF	\$100.00
D00181	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL CURSO-TALLER "ACTUALI	\$0.00
D00181	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL CURSO-TALLER "ACTUALI	\$658.00
D00182	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF	\$0.00
D00182	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF	\$100.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ		20417	REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE CIERRE DE INTER	\$0.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ		20417	REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE CIERRE DE INTER	\$1,400.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$751.00
D00190	28/09/2018				PROVISIÓN DE LA REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE I	\$0.00
2112-1-000455					COMBUSTIBLES VARIOS	\$0.00
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ		66357	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS	\$0.00
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ		66357	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUS	\$671.85
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20313	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$0.00
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20313	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$1,977.80
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20317	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$0.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20317	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$400.00
E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ		06934	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VI	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF				06934	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VI		\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO				20341	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$0.00	\$2,841.45	\$2,841.45
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO				20341	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$2,841.45	\$0.00	\$0.00
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE				20340	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I		\$0.00	\$1,684.86	\$1,684.86
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE				20340	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I		\$1,684.86	\$0.00	\$0.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /				20339	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I		\$0.00	\$376.00	\$376.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /				20339	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I		\$376.00	\$0.00	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO				20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA		\$0.00	\$6,182.85	\$6,182.85
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO				20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA		\$6,182.85	\$0.00	\$0.00
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF				92544	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA '		\$0.00	\$1,810.80	\$1,810.80
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF				92544	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA '		\$1,810.80	\$0.00	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO				20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA		\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO				20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA		\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE				20370	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC		\$0.00	\$1,945.80	\$1,945.80
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE				20370	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC		\$1,945.80	\$0.00	\$0.00
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF				47195	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHÍC		\$0.00	\$1,000.07	\$1,000.07
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF				47195	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHÍC		\$1,000.07	\$0.00	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF				95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$0.00	\$1,790.00	\$1,790.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF				95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL		\$1,790.00	\$0.00	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO				20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR. I		\$0.00	\$4,630.90	\$4,630.90
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO				20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR. I		\$4,630.90	\$0.00	\$0.00
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE				20413	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA I		\$0.00	\$760.80	\$760.80
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE				20413	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA I		\$760.80	\$0.00	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO				20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA		\$0.00	\$8,664.97	\$8,664.97
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO				20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA		\$8,664.97	\$0.00	\$0.00
D00190	28/09/2018						PROVISIÓN DE LA REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE LOS GASTOS DE I		\$0.00	\$4,979.96	\$4,979.96
2112-1-000456								PAGO DE DERECHOS VARIOS	\$0.00	\$8,390.32	\$8,390.32
D00177	28/09/2018						COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF		\$0.00	\$473.32	\$473.32
D00177	28/09/2018						COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF		\$473.32	\$0.00	\$0.00
D00182	28/09/2018						COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF		\$0.00	\$7,917.00	\$7,917.00
D00182	28/09/2018						COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF		\$7,917.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000458								GASTOS DE CEREMONIAL VARIOS	\$0.00	\$37,519.98	\$37,519.98
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE				35123	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN I		\$0.00	\$290.00	\$290.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35123	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN I	\$290.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y REI	\$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y REI	\$404.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$0.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$298.00
D00168	11/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA COMPRA DE 42 MONEDAS PARA PERSONA/	\$0.00
D00168	11/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA COMPRA DE 42 MONEDAS PARA PERSONA/	\$22,260.00
E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35250	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN I	\$0.00
E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35250	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN I	\$846.00
E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		16391	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DERIVADO DE REUNIÓN DE	\$0.00
E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		16391	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DERIVADO DE REUNIÓN DE	\$396.00
E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12520	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$0.00
E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12520	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$298.00
D00175	21/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE 15 MONEDAS PARA EL PERSONAL	\$0.00
D00175	21/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE 15 MONEDAS PARA EL PERSONAL	\$6,170.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$298.00
D00183	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE PLANTAS DE ORNATO PARA REUN	\$0.00
D00183	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE PLANTAS DE ORNATO PARA REUN	\$2,000.00
D00184	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE LONA Y BANNERS PARA LA REUNI	\$0.00
D00184	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE LONA Y BANNERS PARA LA REUNI	\$1,000.00
D00186	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE MATERIAL PARA LA REUNIÓN ANL	\$0.00
D00186	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE MATERIAL PARA LA REUNIÓN ANL	\$1,164.11
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35922	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGL	\$0.00
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35922	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGL	\$459.36
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35923	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA	\$0.00
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35923	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA	\$840.99
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35920	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BANDERÍN PARA EL E	\$0.00
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35920	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BANDERÍN PARA EL E	\$497.52
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABAJO	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABAJO	\$298.00
2112-1-000459					GASTOS DE ORDEN SOCIAL VARIOS	\$0.00
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		35439	REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL PROGRAMA DE I	\$0.00
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		35439	REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL PROGRAMA DE I	\$754.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO C		35610	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a	\$0.00
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO C		35610	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a	\$1,671.10
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO C		20387	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CEF	\$0.00
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO C		20387	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CEF	\$1,000.00
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO C		35904	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a	\$0.00
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO C		35904	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a	\$152.20
E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35921	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE INSUMOS PARA JUNTA C	\$0.00
E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35921	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE INSUMOS PARA JUNTA C	\$225.00
E00960	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35917	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CEF	\$2,200.00
2112-1-000461					SERVICIOS DE LAVANDERIA VARIOS	\$0.00
E00948	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35919	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE SERVICIO DE LAVANDER	\$0.00
E00948	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35919	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE SERVICIO DE LAVANDER	\$267.30
2112-1-000468					MATERIAL ELECTRICO VARIOS	\$0.00
E00907	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PILAS DE 9V (FP-1136	\$0.00
E00907	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PILAS DE 9V (FP-1136	\$3,999.92
2112-1-000469					MATERIAL DE OFICINA VARIOS	\$0.00
E00847	03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNANDEZ		20295	REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LA SECRETARÍA	\$0.00
E00847	03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNANDEZ		20295	REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LA SECRETARÍA	\$366.00
E00905	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20373	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SELLOS PARA EL ÓRGANO	\$0.00
E00905	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20373	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SELLOS PARA EL ÓRGANO	\$420.00
E00906	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		13	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ESTUCHE PARA BOLSA	\$0.00
E00906	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		13	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ESTUCHE PARA BOLSA	\$1,090.40
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C		20386	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUE	\$0.00
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C		20386	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUE	\$1,890.01
2112-1-000473					BELINDA JAEN GONZALEZ	\$0.00
E00891	14/09/2018	BELINDA JAEN GONZALEZ		9153	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSIO	\$874.80
D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$437.40
E00946	28/09/2018	BELINDA JAEN GONZALEZ		8983	PENSION DE LA 2DA. QNA. DE SEPTIEMBRE. (BELINDA JAEN GONZALEZ PENSIO	\$0.00
D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$437.40
2112-1-000476					SERVICIO POSTAL VARIOS	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR.	\$408.98
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR.	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
2112-1-000481					SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO VARIOS	\$0.00
E00881	12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		35245	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE IMPRESIONES DE FORMAS	\$166.00
E00881	12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		35245	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE IMPRESIONES DE FORMAS	\$66.00
D00189	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENMARCAO DE RECONOCIMIENTOS	\$100.00
D00189	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENMARCAO DE RECONOCIMIENTOS	\$100.00
2112-1-000484					CAPACITACION VARIOS	\$0.00
D00174	19/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓN	\$30,000.00
D00174	19/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓN	\$30,000.00
2112-1-000487					DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A.	\$0.00
P02713	26/09/2018		SI100751,SI100750		GD Compra : 851 Factura: SI100751,SI100750, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 770 (PAGO DEL FP-1206 FACT-129 SERV	\$10,279.57
C00980	26/09/2018	DISTRIBUIDORA VOLKSW		5102	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 770 (PAGO DEL FP-1206 FACT-129 SERV	\$10,279.57
2112-1-000488					MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	\$1,690.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	\$1,690.00
2112-1-000490					ALDO LOPEZ HURTADO	\$0.00
P02638	21/09/2018		129		GD Compra : 818 Factura: 129, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-1206 R-1406 SUMIN	\$75,370.59
P02639	21/09/2018		128		GD Compra : 819 Factura: 128, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-1207 R-1407 SUMIN	\$26,624.61
C00987	28/09/2018	ALDO LOPEZ HURTADO		7157	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 777 (PAGO DEL FP-1206 FACT-129 SERV	\$48,745.98
C00988	28/09/2018	ALDO LOPEZ HURTADO		7159	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 778 (PAGO DEL FP-1207 FACT-128 SERV	\$48,745.98
2112-1-000491					MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ	\$0.00
P02660	21/09/2018		A561		GD Compra : 831 Factura: A561, 491 MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ (T-1217 R	\$1,889.99
C00992	28/09/2018	MARIA BELEN HUERTA M		80065	GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 782 (PAGO DEL FP-1217 FACT	\$1,889.99
2112-1-000497					GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V.	\$0.00
P02715	26/09/2018		F348572		GD Compra : 853 Factura: F348572, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-1256	\$2,455.56
C00981	28/09/2018	GAS DE PROVINCIA S.A.		80042	GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 771 (PAGO DEL FP-1256 FACT-F	\$2,455.56
2112-1-000502					BECAS INSTITUCIONALES	\$0.00
C00969	26/09/2018	JESUS ALAN AGUILAR C		1859	BECA DE EXCELENCIA (CH-1859 JESUS ALAN AGUILAR CALVA BECA DE EXCELENCIA	\$21,000.00
C00970	26/09/2018	PAOLA DE JESUS PEREZ		1860	BECA DE EXCELENCIA (CH-1860 PAOLA DE JESUS PEREZ PEREZ BECA DE EXCELENCIA	\$2,625.00
C00971	26/09/2018	ITZEL RODRIGUEZ MARTINEZ		1861	BECAS DE EXCELENCIA (CH-1861 ITZEL RODRIGUEZ MARTINEZ BECAS DE EXCELENCIA	\$2,625.00
C00972	26/09/2018	LUIS ANGEL GONZALEZ		1862	BECA DE EXCELENCIA (CH-1862 LUIS ANGEL GONZALEZ BLANCAS BECA DE EXCELENCIA	\$2,625.00
C00973	26/09/2018	LIZBETH ZAYRETH HERNANDEZ		1863	BECA DE EXCELENCIA. (CH-1863 LIZBETH ZAYRETH HERNANDEZ ZENTENO BE	\$2,625.00
C00974	26/09/2018	MARIA JOSE DUEÑAS AF		1864	BECA DE EXCELENCIA. (CH-1864 MARIA JOSE DUEÑAS ARELLANO BECA DE EXCELENCIA	\$2,625.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00975	26/09/2018	ANA BEATRIZ ORTIZ HEF		1865	BECA DE EXCELENCIA (CH-1865 ANA BEATRIZ ORTIZ HERNANDEZ BECA DE E)		\$2,625.00	\$0.00	- \$18,375.00
C00976	26/09/2018	PATRICIA MONSERRAT C		1866	BECA DE EXCELENCIA (CH-1866 PATRICIA MONSERRAT GRANADOS FLORES E		\$2,625.00	\$0.00	- \$21,000.00
D00180	30/09/2018				REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2		\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
2112-1-000506					SERVICIO DE AGUA VARIOS	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
E00932	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		35888	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE PIPAS DE AGUA POTABLE		\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
E00932	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		35888	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE PIPAS DE AGUA POTABLE		\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000507					ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION VARIO	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00
E00931	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20392	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ARTÍCULOS METÁLICI		\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00
E00931	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20392	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ARTÍCULOS METÁLICI		\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000508					OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y	\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00	\$0.00
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20393	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE THINNER. (FP-1168 CÉ		\$0.00	\$652.00	\$652.00
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20393	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE THINNER. (FP-1168 CÉ		\$652.00	\$0.00	\$0.00
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20391	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MENTI		\$0.00	\$2,633.00	\$2,633.00
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20391	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MENTI		\$2,633.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000519					GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	\$2,193.56	\$12,007.32	\$9,813.76	\$0.00
C00871	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6379	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-1081 FACT-V0		\$338.72	\$0.00	\$1,854.84
C00872	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6377	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (PAGO DEL FP-1073 FACT-V0		\$1,572.96	\$0.00	\$281.88
C00874	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6371	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (PAGO DEL FP-1075 FACT-E1		\$281.88	\$0.00	\$0.00
C01032	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6379	PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLO		\$0.00	\$337.72	\$337.72
C01032	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6379	PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLO		\$337.72	\$0.00	\$0.00
P02595	10/09/2018		V005442		GD Compra : 791 Factura: V005442, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1172 R		\$0.00	\$9,263.76	\$9,263.76
P02513	12/09/2018		V005441		GD Compra : 789 Factura: V005441, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-104 R-		\$0.00	\$551.00	\$9,814.76
C00946	25/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		2888	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (PAGO DEL FP-104 FACT-V00		\$551.00	\$0.00	\$9,263.76
C00955	27/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		2313	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO DEL FP-1172 FACT-V0		\$9,263.76	\$0.00	\$0.00
C01028	30/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6379	Cancelación GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-10		- \$338.72	\$0.00	\$338.72
P02768	30/09/2018		V005347		Cancelación GD Compra : 749 Factura: V005347, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.		\$0.00	- \$338.72	\$0.00
2112-1-000534					CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$29,109.97	\$29,109.97
P02598	19/09/2018		FP5823		GD Compra : 794 Factura: FP5823, 534 CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA (T-1176		\$0.00	\$29,109.97	\$29,109.97
2112-1-000535					TECNIAMERKA, S.A. DE C.V.	\$35,707.39	\$35,707.39	\$0.00	\$0.00
C00891	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20323	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (PAGO DEL FP-1078 FACT-F2116		\$20,648.00	\$0.00	\$15,059.39
C00895	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20322	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (PAGO DEL FP-1042 FACT-F2117		\$3,411.21	\$0.00	\$11,648.18
C00896	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20321	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO DEL FP-1043 FACT-2114		\$6,969.30	\$0.00	\$4,678.88



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000554						MARIA FERNANDA GARCIA MARTINEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	E00887	14/09/2018	MARIA FERNANDA GARC		3432	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	E00887	14/09/2018	MARIA FERNANDA GARC		3432	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000555						MITZY ROSALIA CASTRO ROSAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	E00889	14/09/2018	MITZY ROSALIA CASTRC		3434	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	E00889	14/09/2018	MITZY ROSALIA CASTRC		3434	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000557						ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI	\$0.00	\$6,299.99	\$6,299.99	\$0.00
	P02502	10/09/2018		95		GD Compra : 778 Factura: 95, 557 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI (T-114		\$0.00	\$6,299.99	\$6,299.99
	C00930	19/09/2018	ISRO GRUPO EMPRESAF		7203	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI, Folio Pago: 742 (PAGO DEL FP-1145		\$6,299.99	\$0.00	\$0.00
2112-1-000558						COMERCIALIZADORA ARSERCOM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$57,536.00	\$57,536.00	\$0.00
	E00873	07/09/2018	COMERCIALIZADORA AF		9947	PAGO DE PLAYERAS. (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECOM, S.A.		\$0.00	\$57,536.00	\$57,536.00
	E00873	07/09/2018	COMERCIALIZADORA AF		9947	PAGO DE PLAYERAS. (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECOM, S.A.		\$57,536.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000559						JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00
	P02479	12/09/2018		A30C583639		GD Compra : 770 Factura: A30C583639, 559 JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ (T-1137		\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00
	C00904	13/09/2018	JUAN PEDRO CRUZ JUA		2542	GP JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ, Folio Pago: 716 (PAGO DEL FP-1137 FACT-A30C		\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000560						UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CAR	\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00	\$0.00
	P02480	12/09/2018		1609		GD Compra : 771 Factura: 1609, 560 UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LA		\$0.00	\$19,700.00	\$19,700.00
	C00923	18/09/2018	UNION DE UNIVERSIDAC		6387	GP UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE A.C., Folio Pa		\$19,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000561						AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$310,346.40	\$450,389.36	\$140,042.96
	P02753	12/09/2018		A546		GD Compra : 863 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1264 R		\$0.00	\$310,346.40	\$310,346.40
	C01026	18/09/2018	AASI INNOVACIONES, S.		6406	GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (PAGO DEL FP-1264 FACT		\$310,346.40	\$0.00	\$0.00
	P02744	19/09/2018		A545		GD Compra : 859 Factura: A545, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1265 R		\$0.00	\$140,042.96	\$140,042.96
2112-1-000563						JUAN IGNACIO GARCIA LIRA	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00
	P02509	17/09/2018		41888AEC1C		GD Compra : 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA (T-11		\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
	C00937	17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L		2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4		\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
	P02775	17/09/2018		41888AEC1C		GD Compra : 866 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA (T-11		\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00
	C01036	17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L		2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 818 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4		\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
	C01029	30/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L		2864	Cancelación GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154		-\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00
	P02769	30/09/2018		41888AEC1C		Cancelación GD Compra : 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARC		\$0.00	-\$4,176.00	\$0.00
2112-1-000564						DANTE ISRAEL CARDENAS AGUILAR	\$0.00	\$62,060.00	\$62,060.00	\$0.00
	E00923	19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN		3376	KITS DE CORREDOR PARA CARRERA ATLETICA XV ANIVERSARIO (FP-1183 FAC		\$0.00	\$62,060.00	\$62,060.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00923	19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN		3376	KITS DE CORREDOR PARA CARRERA ATLETICA XV ANIVERSARIO (FP-1183 FAC	\$62,060.00
						\$0.00
2112-1-000565					EDGAR SAUL LEAL REYES	\$0.00
						\$3,000.00
E00884	14/09/2018	EDGAR SAUL LEAL REYE		3428	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$0.00
						\$3,000.00
E00884	14/09/2018	EDGAR SAUL LEAL REYE		3428	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$3,000.00
						\$0.00
2112-1-000566					OSCAR URIEL FRANCO MENDOZA	\$0.00
						\$3,000.00
E00885	14/09/2018	OSCAR URIEL FRANCO I		3431	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$0.00
						\$3,000.00
E00885	14/09/2018	OSCAR URIEL FRANCO I		3431	PAGO DE BECA DE APOYO A LA INCORPORACION DE ESTUDIANTES DEL PROY	\$3,000.00
						\$0.00
2112-1-000567					CRISTOPHER BRAYAN CEUZ HERRERA	\$0.00
						\$44,544.00
E00902	17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C		9386	PAGO DE PLAYERAS DE LA CARRERA ATLETICA DEL XV ANIVERSARIO DE LA U	\$0.00
						\$44,544.00
E00902	17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C		9386	PAGO DE PLAYERAS DE LA CARRERA ATLETICA DEL XV ANIVERSARIO DE LA U	\$44,544.00
						\$0.00
2112-1-000568					CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$0.00
P02629	21/09/2018		5DFE6		GD Compra : 809 Factura: 5DFE6, 568 CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V. (T-1	\$0.00
						\$291,764.36
2112-1-000569					METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ	\$0.00
						\$53,360.00
P02640	21/09/2018		383		GD Compra : 820 Factura: 383, 569 METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ (T-120	\$0.00
						\$53,360.00
C00989	28/09/2018	METZTLI CITLALI ARMEN		8214	GP METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ, Folio Pago: 779 (PAGO DEL FP-1208 I	\$53,360.00
						\$0.00
2112-1-000570					ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA	\$0.00
						\$5,800.00
P02641	21/09/2018		201		GD Compra : 821 Factura: 201, 570 ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA (T-120	\$0.00
						\$5,800.00
C00990	28/09/2018	ALEXIS ALBERTO PEÑAF		80093	GP ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA, Folio Pago: 780 (PAGO DEL FP-1209 F	\$5,800.00
						\$0.00
2112-1-000571					NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$22,609.98
P02643	21/09/2018		D11846		GD Compra : 823 Factura: D11846, 571 NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. I	\$0.00
						\$22,609.98
C00985	28/09/2018	NEUMATICOS Y RINES D		3336	GP NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PAGO DEL	\$22,609.98
						\$0.00
2112-1-000573					CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00
						\$0.00
P02676	21/09/2018		9B		GD Compra : 847 Factura: 9B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-1236 R-1394 AC	\$0.00
						\$53,920.00
P02677	21/09/2018		10B		GD Compra : 848 Factura: 10B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-1237 R-1395 IN	\$0.00
						\$60,233.00
2112-1-000574					PATRICIA VERDUZCO MALDONADO	\$0.00
						\$4,000.05
P02718	26/09/2018		69E0EF		GD Compra : 856 Factura: 69E0EF, 574 PATRICIA VERDUZCO MALDONADO (T-12	\$0.00
						\$4,000.05
C00979	28/09/2018	PATRICIA VERDUZCO M/		162	GP PATRICIA VERDUZCO MALDONADO, Folio Pago: 769 (PAGO DEL FP-1253 FAC	\$4,000.05
						\$0.00
2112-1-000575					KEVIN CERVANTES BAEZ	\$0.00
						\$20,000.00
P02717	26/09/2018		FLA003		GD Compra : 855 Factura: FLA003, 575 KEVIN CERVANTES BAEZ (T-1258 R-1335	\$0.00
						\$20,000.00
C00983	28/09/2018	KEVIN CERVANTES BAEZ		2566	GP KEVIN CERVANTES BAEZ, Folio Pago: 773 (PAGO DEL FP-1258 PAGO DE SEF	\$20,000.00
						\$0.00
2112-1-000576					EQUIPOS INDUSTRIALES HG, S.A. DE C.V.	\$0.00
						\$41,722.88
						\$41,722.88
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Contabilidad de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/oct/2018

10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00941	28/09/2018	EQUIPOS INDUSTRIALES		8060	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF	\$0.00
E00941	28/09/2018	EQUIPOS INDUSTRIALES		8060	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF	\$18,763.00
E00942	28/09/2018			8055	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF	\$0.00
E00942	28/09/2018			8055	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA CONSTRUCCION DE PROTOTIPOS (FF	\$22,959.88
2112-1-000577					MATERIALES COMPLEMENTARIOS VARIOS	\$0.00
D00189	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENMARCAO DE RECONOCIMI	\$0.00
D00189	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENMARCAO DE RECONOCIMI	\$1,508.00
2112-1-211001					Material de Oficina	\$0.00
E00847	03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS RE		20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$3,766.41
E00847	03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS RE		20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$0.00
E00905	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$366.00
E00905	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
E00906	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		13	Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$420.00
E00906	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		13	Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C		20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$1,090.40
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C		20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
2112-1-246001					Material Eléctrico	\$0.00
E00907	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$3,999.92
E00907	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
2112-1-246002					Material Electrónico	\$0.00
C01032	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$3,551.92
C01032	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$0.00
C01033	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$338.72
C01033	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$0.00
2112-1-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
E00931	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,710.00
E00931	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
2112-1-248001					Materiales complementarios	\$0.00
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$1,508.00
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
2112-1-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$3,285.00
						\$652.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00930	26/09/2018		CÉSAR HUGO DORANTE		20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$652.00	\$0.00	\$0.00
E00933	26/09/2018		CÉSAR HUGO DORANTE		20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$0.00	\$2,633.00	\$2,633.00
E00933	26/09/2018		CÉSAR HUGO DORANTE		20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$2,633.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres							\$0.00	\$46,758.11	\$46,758.11	\$0.00
E00850	04/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$671.85	\$671.85
E00850	04/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$671.85	\$0.00	\$0.00
E00855	05/09/2018		CÉSAR HUGO DORANTE		20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$0.00	\$1,977.80	\$1,977.80
E00855	05/09/2018		CÉSAR HUGO DORANTE		20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$1,977.80	\$0.00	\$0.00
E00856	05/09/2018		CÉSAR HUGO DORANTE		20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$0.00	\$400.00	\$400.00
E00856	05/09/2018		CÉSAR HUGO DORANTE		20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00864	05/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00
E00864	05/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
E00861	10/09/2018		MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$2,841.45	\$2,841.45
E00861	10/09/2018		MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$2,841.45	\$0.00	\$0.00
E00862	10/09/2018		CÉSAR HUGO DORANTE		20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$0.00	\$1,684.86	\$1,684.86
E00862	10/09/2018		CÉSAR HUGO DORANTE		20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$1,684.86	\$0.00	\$0.00
E00863	10/09/2018		JOSÉ ENOCH MORENO /		20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS		\$0.00	\$376.00	\$376.00
E00863	10/09/2018		JOSÉ ENOCH MORENO /		20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS		\$376.00	\$0.00	\$0.00
E00882	12/09/2018		MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$6,182.85	\$6,182.85
E00882	12/09/2018		MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$6,182.85	\$0.00	\$0.00
E00883	13/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$1,810.80	\$1,810.80
E00883	13/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$1,810.80	\$0.00	\$0.00
E00894	18/09/2018		MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00
E00894	18/09/2018		MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
E00903	18/09/2018		CÉSAR HUGO DORANTE		20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$0.00	\$1,945.80	\$1,945.80
E00903	18/09/2018		CÉSAR HUGO DORANTE		20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$1,945.80	\$0.00	\$0.00
E00909	19/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$1,000.07	\$1,000.07
E00909	19/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$1,000.07	\$0.00	\$0.00
E00928	21/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$1,790.00	\$1,790.00
E00928	21/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$1,790.00	\$0.00	\$0.00
E00929	25/09/2018		MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$4,630.90	\$4,630.90
E00929	25/09/2018		MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$4,630.90	\$0.00	\$0.00
E00956	28/09/2018		CÉSAR HUGO DORANTE		20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$0.00	\$760.80	\$760.80
E00956	28/09/2018		CÉSAR HUGO DORANTE		20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$760.80	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Contabilidad de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$8,664.97	\$8,664.97
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$8,664.97	\$0.00	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$4,979.96	\$4,979.96
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$4,979.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-296001						Refacciones	\$0.00	\$2,860.00	\$2,860.00
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-313001						Servicio de Agua	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
E00932	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		35888	Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
E00932	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		35888	Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-318001						Servicio Postal	\$0.00	\$408.98	\$408.98
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$408.98	\$408.98
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$408.98	\$0.00	\$0.00
2112-1-334001						Capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
D00174	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDA		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
D00174	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDA		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$166.00	\$166.00
E00881	12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		35245	Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC		\$0.00	\$66.00	\$66.00
E00881	12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		35245	Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC		\$66.00	\$0.00	\$0.00
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF		\$0.00	\$100.00	\$100.00
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF		\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$570.72	\$570.72
E00964	30/09/2018	BANORTE		20348	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		\$0.00	\$570.72	\$570.72
E00964	30/09/2018	BANORTE		20348	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE		\$570.72	\$0.00	\$0.00
2112-1-355001						Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$1,690.00	\$1,690.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$1,690.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-358001						Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$267.30	\$267.30
E00948	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35919	Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIC		\$0.00	\$267.30	\$267.30
E00948	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35919	Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIC		\$267.30	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Contabilidad de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-372001							Pasajes terrestres	\$0.00	\$7,130.00	\$7,130.00	\$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			22224		Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			22224		Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS			20328		Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS			20328		Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$360.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			12518		Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			12518		Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00167	11/09/2018						Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$316.00	\$316.00	\$316.00
D00167	11/09/2018						Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$316.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$660.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			95100		Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			95100		Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$180.00	\$180.00	\$180.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS			20394		Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS			20394		Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN			20396		Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN			20396		Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L			20395		Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L			20395		Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00177	28/09/2018						Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$767.00	\$767.00	\$767.00
D00177	28/09/2018						Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00182	28/09/2018						Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$767.00	\$767.00	\$767.00
D00182	28/09/2018						Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$767.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00954	28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁN			20415		Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$720.00
E00954	28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁN			20415		Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L			20414		Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L			20414		Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			80140		Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Contabilidad de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$240.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$840.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$300.00
2112-1-375001					Viáticos en el país	\$0.00
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE		20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$9,233.22
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE		20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$190.80
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$432.90
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,341.51
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$981.01
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$1,715.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$100.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$658.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQ		20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$100.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQ		20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,400.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$751.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
2112-1-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$37,519.98
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$290.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Extracción de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00880	10/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$298.00	\$298.00
E00880	10/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$298.00	\$0.00	\$0.00
D00168	11/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE		\$0.00	\$22,260.00	\$22,260.00
D00168	11/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE		\$22,260.00	\$0.00	\$0.00
E00886	13/09/2018		MARCO ANTONIO FLORE		35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI		\$0.00	\$846.00	\$846.00
E00886	13/09/2018		MARCO ANTONIO FLORE		35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI		\$846.00	\$0.00	\$0.00
E00897	18/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$396.00	\$396.00
E00897	18/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$396.00	\$0.00	\$0.00
E00879	21/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$298.00	\$298.00
E00879	21/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$298.00	\$0.00	\$0.00
D00175	21/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE		\$0.00	\$6,170.00	\$6,170.00
D00175	21/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE		\$6,170.00	\$0.00	\$0.00
E00928	21/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$298.00	\$298.00
E00928	21/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$298.00	\$0.00	\$0.00
D00183	28/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1241 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
D00183	28/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1241 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D00184	28/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1242 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00184	28/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1242 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D00186	28/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ		\$0.00	\$1,164.11	\$1,164.11
D00186	28/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ		\$1,164.11	\$0.00	\$0.00
E00950	28/09/2018		DONACIANO MORENO C		35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC		\$0.00	\$459.36	\$459.36
E00950	28/09/2018		DONACIANO MORENO C		35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC		\$459.36	\$0.00	\$0.00
E00951	28/09/2018		DONACIANO MORENO C		35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC		\$0.00	\$840.99	\$840.99
E00951	28/09/2018		DONACIANO MORENO C		35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC		\$840.99	\$0.00	\$0.00
E00952	28/09/2018		DONACIANO MORENO C		35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC		\$0.00	\$497.52	\$497.52
E00952	28/09/2018		DONACIANO MORENO C		35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC		\$497.52	\$0.00	\$0.00
E00957	28/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$298.00	\$298.00
E00957	28/09/2018		CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$298.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-382001						Gastos de orden social	\$0.00	\$6,002.30	\$6,002.30	\$0.00
E00904	18/09/2018		DONACIANO MORENO C		35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC		\$0.00	\$754.00	\$754.00
E00904	18/09/2018		DONACIANO MORENO C		35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC		\$754.00	\$0.00	\$0.00
E00908	19/09/2018		DONACIANO MORENO C		35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC		\$0.00	\$1,671.10	\$1,671.10
E00908	19/09/2018		DONACIANO MORENO C		35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC		\$1,671.10	\$0.00	\$0.00
E00959	25/09/2018		DONACIANO MORENO C		20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO C	20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$3,200.00	\$0.00 \$0.00
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO C	35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00	\$152.20 \$152.20
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO C	35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$152.20	\$0.00 \$0.00
E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00	\$225.00 \$225.00
E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$225.00	\$0.00 \$0.00
2112-1-392001				Pago de ISR	\$0.00	\$14,062.27 \$14,062.27 \$0.00
D00185	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONES)	\$0.00	\$14,062.27 \$14,062.27
D00185	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONES)	\$14,062.27	\$0.00 \$0.00
2112-1-392006				Pago de derechos	\$0.00	\$8,390.32 \$8,390.32 \$0.00
D00177	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPROBANTE)	\$0.00	\$473.32 \$473.32
D00177	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPROBANTE)	\$473.32	\$0.00 \$0.00
D00182	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPROBANTE)	\$0.00	\$7,917.00 \$7,917.00
D00182	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPROBANTE)	\$7,917.00	\$0.00 \$0.00
2112-2				Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles	\$2,029,447.70	\$2,189,530.76 \$219,625.86 \$59,542.80
2112-2-000215				FERANDELH, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,773.64 \$1,773.64 \$0.00
E00914	25/09/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.	2894	MATERIAL PARA PROYECTO PUPITRE ELECTRONICO INTERACTIVO (PAPEL FILTRO)	\$0.00	\$1,773.64 \$1,773.64
E00914	25/09/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.	2894	MATERIAL PARA PROYECTO PUPITRE ELECTRONICO INTERACTIVO (PAPEL FILTRO)	\$1,773.64	\$0.00 \$0.00
2112-2-000250				JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$932,564.00	\$932,564.00 \$0.00 \$0.00
C00889	04/09/2018	JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	6358	GP JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO DEL FP-091 FACT-A35)	\$932,564.00	\$0.00 \$0.00
2112-2-000346				HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00
P02483	12/09/2018		15	GD Compra : 774 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V. (T-1141 R)	\$0.00	\$86,751.62 \$86,751.62
C00926	18/09/2018	HOME AND OFFICE INN,	6382	GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DEL FP-1141 FACTURA)	\$86,751.62	\$0.00 \$0.00
C00953	27/09/2018	HOME AND OFFICE INN,	6382	Cancelación GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DEL FP-1141 FACTURA)	-\$86,751.62	\$0.00 \$86,751.62
P02652	27/09/2018		15	Cancelación GD Compra : 774 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$86,751.62 \$0.00
2112-2-000413				DISTRIBUIDORA B Y L DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$40.00	\$40.00 \$0.00 \$0.00
D00169	12/09/2018			DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERRE DE TRIMESTRE SEPTIEMBRE	\$40.00	\$0.00 \$0.00
2112-2-000428				LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ	\$0.00	\$53,749.99 \$53,749.99 \$0.00
P02607	19/09/2018		1786	GD Compra : 803 Factura: 1786, 428 LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ (T-1187)	\$0.00	\$53,749.99 \$53,749.99
C00966	26/09/2018	LUIS MIGUEL DE LA SIERRA	2280	GP LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ, Folio Pago: 766 (PAGO DEL FP-1187 FACTURA)	\$53,749.99	\$0.00 \$0.00
2112-2-000532				INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V.	\$967,202.10	\$967,202.10 \$0.00 \$0.00
C00887	04/09/2018	INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V.	6362	GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (PAGO DEL FP-89 FACT-A9569)	\$486,164.19	\$0.00 \$481,037.91



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00888	04/09/2018	INTERCOVAMEX, S.A. DE		6115	GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (PAGO DEL FP-090 FACT-A956	\$481,037.91
2112-2-000535					TECNIAMERKA, S.A. DE C.V.	\$17,400.00
C00890	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE		15	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (AGO DEL FP-093 FACT-F2115 C	\$17,400.00
2112-2-000540					SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	\$96,465.60
C00885	04/09/2018	SISTEMAS PHOENIX, S. I		6349	GP SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Folio Pago: 697 (PAGO DEL FP-1039 FACT-G2	\$96,465.60
2112-2-000543					APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV	\$15,776.00
C00900	06/09/2018	APPLE HOUSE DE MEXIC		11	GP APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 712 (PAGO DEL FP-1077 FA	\$15,776.00
2112-2-000561					AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00
P02484	12/09/2018		A546		GD Compra : 775 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1142 R	\$0.00
C00927	18/09/2018	AASI INNOVACIONES, S.		6406	GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DEL FP-1142 FACT	\$310,346.40
C01011	30/09/2018	AASI INNOVACIONES, S.		6406	Cancelación GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DEL FI	-\$310,346.40
P02752	30/09/2018		A546		Cancelación GD Compra : 775 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.	-\$310,346.40
2112-2-000562					BERENICE ALCANTARA GOMEZ	\$0.00
P02507	17/09/2018		987D8		GD Compra : 783 Factura: 987D8, 562 BERENICE ALCANTARA GOMEZ (T-1151 R-	\$0.00
P02508	17/09/2018		E4254		GD Compra : 784 Factura: E4254, 562 BERENICE ALCANTARA GOMEZ (T-1152 R-	\$0.00
C00935	19/09/2018	BERENICE ALCANTARA			GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 747 (PAGO DEL FP-1151 FACT-98	\$30,319.43
C00936	19/09/2018	BERENICE ALCANTARA		75045	GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 748 (PAGO DEL FP-1152 FACT-E-	\$74,240.00
2112-2-000572					TECNO LAB, S.A. DE C.V.	\$0.00
P02673	21/09/2018		1227		GD Compra : 844 Factura: 1227, 572 TECNO LAB, S.A. DE C.V. (T-1233 R-1259 EQL	\$0.00
2112-2-000573					CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00
P02645	21/09/2018		7B		GD Compra : 825 Factura: 7B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-1216 R-1392 TR	\$0.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00
2115-442001					Becas	\$0.00
E00873	07/09/2018	COMERCIALIZADORA AF		9947	Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO	\$0.00
E00873	07/09/2018	COMERCIALIZADORA AF		9947	Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO	\$57,536.00
E00902	17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C		9386	Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ	\$0.00
E00902	17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C		9386	Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ	\$44,544.00
E00923	19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN.		3376	Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A	\$0.00
E00923	19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN.		3376	Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A	\$62,060.00
D00179	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00
D00179	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$30,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Contabilidad de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00180	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$44,800.00	\$44,800.00	
D00180	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES	\$44,800.00	\$0.00	\$0.00	
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$3,365,396.03	\$4,538,659.27	\$3,739,476.73	\$2,566,213.49
2117-001					ISR HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	\$34,334.15	\$11,945.00	\$11,945.22	\$34,334.37
D00172	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT	\$0.00	\$5,972.61	\$40,306.76	
E00910	17/09/2018	SECRETARIA DE HACIEN		6018	PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2	\$11,945.00	\$0.00	\$28,361.76	
D00188	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT	\$0.00	\$5,972.61	\$34,334.37	
2117-002					10% HONORARIOS	\$0.11	\$0.00	\$122,467.01	\$122,467.12
D00170	12/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.11	
D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$119,267.01	\$120,867.12	
C00933	19/09/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN.		35609	PAGO DEL FP-1149 FACT-246 EDUARDO ISLAS ALDANA PAGO POR SERVICIO D	\$0.00	\$1,600.00	\$122,467.12	
2117-003					ISR SUELDOS Y SALARIOS	-\$526,164.71	\$856,285.00	\$887,913.63	-\$494,536.08
D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$425,404.63	-\$100,760.08	
E00910	17/09/2018	SECRETARIA DE HACIEN		6018	PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2018 (PAGO DE IMPUESTOS ISR AGOSTO 2	\$856,285.00	\$0.00	-\$957,045.08	
D00185	30/09/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL	\$0.00	\$30,455.89	-\$926,589.19	
D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$432,053.11	-\$494,536.08	
2117-004					FOVISSSTE VIVIENDA	\$1,009,520.02	\$526,276.14	\$523,715.47	\$1,006,959.35
E00838	03/09/2018	ISSSTE		396539	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 16 201	\$264,652.91	\$0.00	\$744,867.11	
D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$261,623.23	\$1,006,490.34	
E00900	17/09/2018	ISSSTE		390526	PAGO DE LA AMORTIZACION FOVISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA 17 201	\$261,623.23	\$0.00	\$744,867.11	
D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$262,092.24	\$1,006,959.35	
2117-005					FOVISSSTE SEGURO PARA VIVIENDA	\$2,958.00	\$1,861.50	\$1,853.00	\$2,949.50
E00839	03/09/2018	ISSSTE		397327	COMISION EJECUTIVA FONDE DE LA VIVENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 16 20	\$935.00	\$0.00	\$2,023.00	
D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$926.50	\$2,949.50	
E00899	17/09/2018	ISSSTE		391381	COMISION EJECUTIVA FONDO DE LA VIVIENDA SEGURO DE DAÑOS QNA. 17 20	\$926.50	\$0.00	\$2,023.00	
D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$926.50	\$2,949.50	
2117-006					5% FOVISSSTE	\$508,713.73	\$526,945.95	\$266,768.67	\$248,536.45
E00844	05/09/2018	ISSSTE		5658	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 2018. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04	\$526,945.95	\$0.00	-\$18,232.22	
D00191	30/09/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$266,768.67	\$248,536.45	
2117-007					ISSSTE TRABAJADOR	\$315,451.86	\$237,536.02	\$120,734.67	\$198,650.51
E00841	04/09/2018	ISSSTE		4647	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 16 2018 (SERICA PAGO DE C	\$118,269.01	\$0.00	\$197,182.85	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00896	17/09/2018	ISSSTE		6029	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 17 2018. (SERICA PAGO DE C	\$119,267.01	\$0.00	\$77,915.84	
	D00187	30/09/2018					REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$120,734.67	\$198,650.51
2117-008						ISSSTE PATRON	\$916,634.65	\$526,271.66	\$531,936.73	\$922,299.72
	E00841	04/09/2018	ISSSTE		4647	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 16 2018 (SERICA PAGO DE C	\$262,030.36	\$0.00	\$654,604.29	
	E00896	17/09/2018	ISSSTE		6029	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 17 2018. (SERICA PAGO DE C	\$264,241.30	\$0.00	\$390,362.99	
	D00191	30/09/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$531,936.73	\$922,299.72	
2117-009						ISSSTE TRABAJADOR PRESTAMOS	\$268,093.66	\$312,578.65	\$316,735.71	\$272,250.72
	E00841	04/09/2018	ISSSTE		4647	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 16 2018 (SERICA PAGO DE C	\$155,258.23	\$0.00	\$112,835.43	
	D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$157,320.42	\$270,155.85	
	E00896	17/09/2018	ISSSTE		6029	SERICA PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES QNA 17 2018. (SERICA PAGO DE C	\$157,320.42	\$0.00	\$112,835.43	
	D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$159,415.29	\$272,250.72	
2117-010						ISSSTE TRABAJADOR CESANTIA	\$687,876.06	\$645,509.04	\$326,664.66	\$369,031.68
	E00844	05/09/2018	ISSSTE		5658	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 2018. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04	\$645,509.04	\$0.00	\$42,367.02	
	D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$162,333.47	\$204,700.49	
	D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$164,331.19	\$369,031.68	
2117-011						ISSSTE PATRON CESANTIA	\$323,038.39	\$334,610.48	\$169,398.11	\$157,826.02
	E00844	05/09/2018	ISSSTE		5658	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 2018. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04	\$334,610.48	\$0.00	-\$11,572.09	
	D00191	30/09/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$169,398.11	\$157,826.02	
2117-013						SAR	\$203,488.42	\$210,778.64	\$106,707.47	\$99,417.25
	E00844	05/09/2018	ISSSTE		5658	PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04 2018. (PAGO DE SAR-ISSSTE BIMESTRE 04	\$210,778.64	\$0.00	-\$7,290.22	
	D00191	30/09/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$106,707.47	\$99,417.25	
2117-014						IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-\$378,548.31	\$171,743.00	\$176,318.19	-\$373,973.12
	E00898	17/09/2018	GOBIERNO DEL ESTADC		6503793	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA MES DE AGOSTO 2018. (PAGO DE IMPUE	\$171,743.00	\$0.00	-\$550,291.31	
	D00191	30/09/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$0.00	\$176,318.19	-\$373,973.12	
2117-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$176,318.19	\$176,318.19	\$0.00
	D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$0.00	\$176,318.19	\$176,318.19	
	D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$176,318.19	\$0.00	\$0.00	
2119						OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$514,536.13	\$97,088.50	\$53,702.55	\$471,150.18
2119-1-0001						Pagos a Fonacot	\$23,527.36	\$27,088.90	\$27,985.98	\$24,424.44
	E00840	03/09/2018	FONACOT		2257	PAGO DE FONACOT 2DA QNA. DE AGOSTO (PAGO DE FONACOT 2DA QNA. DE /	\$27,088.90	\$0.00	-\$3,561.54	
	D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$13,992.99	\$10,431.45	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$24,424.44
2119-1-0004					Cta 0654922581 Depósito no Identificado	\$38.02
I00687	21/09/2018				INGRESO NO IDENTIFICADO. (INGRESO NO IDENTIFICADO.)	\$38.02
2119-1-0005					Cta 0654922554 Depósito no Identificado	\$105.00
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEM	\$15.00
D00170	12/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI	-\$15.00
I00686	28/09/2018				INGRESOS NO IDENFICADOS (INGRESOS NO IDENFICADOS)	\$105.00
2119-1-0006					Teléfonos de México	\$0.00
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEM	\$0.00
2119-1-0014					Faltas Anuales (Gratificación Anual)	\$446,582.72
D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$17,086.30
D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$9,138.08
D00188	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT	-\$635.83
2119-1-0017					Ángel Guardian	\$0.00
D00169	12/09/2018				DEPURACION DE CUENTAS PARA REALIZAR EL CIERE DE TRIMESTRE SEPTIEM	\$0.00
2200					PASIVO NO CIRCULANTE	\$795,585.99
2220					DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$795,585.99
2229					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$795,585.99
2229-001-001					CAPITULO 1000 ESPECIALES	\$1,757.64
2229-001-002					CAPITULO 2000 ESPECIALES	\$3,218.89
E00842	04/09/2018	ST PUROS Y EQUIPOS, S		6364	ST PUROS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. (FP-88 FACT-A2377 ST PUROS Y EQUIPOS, :	\$10,573.29
E00938	28/09/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.		8079	MATERIAL PARA DESARROLLO DE PROYECTO PRODEP (FRASCOS VIALES Y VI	\$9,250.89
E00940	28/09/2018	DISTRIBUIDORA B Y L DE		8066	COMPRA DE EQUIPO (LIBRERO Y SILLA EJECUTIVA). (FP-109 FACT-6180E DIST	\$3,218.89
2229-001-003					CAPITULO 3000 ESPECIALES	\$7,831.30
E00963	28/09/2018	BANCO BBVA BANCOME		8942	REINTEGRO DE RECURSO DEL PROYECTO FACTIBILIDAD TECNICA Y FINANCI	\$8,081.86
E00961	30/09/2018	BANAMEX		2815	REGISTRO DE LAS COMISIONES DE LA CUENTA 1033 (REGISTRO DE LAS COM	\$7,831.30
2229-001-004					CAPITULO 4000 ESPECIALES	\$8,023.12
E00963	28/09/2018	BANCO BBVA BANCOME		8942	REINTEGRO DE RECURSO DEL PROYECTO FACTIBILIDAD TECNICA Y FINANCI	\$8,023.12
2229-001-005					CAPITULO 5000 ESPECIALES	\$11,092.70



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00939	28/09/2018	MA. GUADALUPE PELCAI		8073	ADQUISICION DE MOBILIARIO (GABINETE UNIVERSAL) (FP-108 FACT-2160 MA. C	\$3,932.40
E00963	28/09/2018	BANCO BBVA BANCOME		8942	REINTEGRO DE RECURSO DEL PROYECTO FACTIBILIDAD TECNICA Y FINANCIER	\$22,710.31
2229-002					PROYECTOS PEI	\$772,064.80
2229-002-002					CAPITULO 2000 PEI	\$451,788.36
E00914	25/09/2018	FERANDELH, S.A. DE C.V.		2894	MATERIAL PARA PROYECTO PUPITRE ELECTRONICO INTERACTIVO (PAPEL FIL	\$1,773.64
2229-002-003					CAPITULO 3000 PEI	\$287,879.98
D00192	30/09/2018				PROVISION DEL FP-1266 FACT-287 ENRIQUE MERCADO OMAÑA MATERIAL PAR	\$6,628.82
2229-002-005					CAPITULO 5000 PEI	\$32,396.46
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$158,480,300.17
3200					HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$158,480,300.17
3200-001					BIENES MUEBLES	\$83,068,490.54
3200-001-001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$17,723,548.43
3200-001-002					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	\$8,538,563.55
3200-001-003					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$8,171,097.19
3200-001-004					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,593,988.00
3200-001-005					MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$44,452,465.49
3200-001-006					ACTIVOS BIOLOGICOS	\$12.00
3200-001-007					SOFTWARE	\$588,815.88
3200-002					BIENES INMUEBLES	\$98,790,489.20
3200-002-001					TERRENOS	\$68,257,804.30
3200-002-002					EDIFICIOS	\$30,532,684.90
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$27,576,186.20
3220-001					RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$815,359.59
3220-002					RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	-\$4,072,459.29
3220-003					RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-\$1,431,092.33
3220-2016					RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-\$10,047,298.47
3220-2017					RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	-\$12,840,695.70



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
3240					RESERVAS	\$4,197,506.63
3240-001					FONDO DE PREVISION	\$4,197,506.63
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$92,797,652.28
4100					INGRESOS DE GESTIÓN	\$22,444,271.34
4140					DERECHOS	\$21,762,558.06
4143					DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$21,762,558.06
4143-002					Asesoría Categoría A	\$20,606.00
4143-003					Asesoría Categoría B	\$1,360.00
4143-004					Asesoría Categoría C	\$16,000.00
4143-006					Carta de liberación	\$6,735.00
I00596	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03	\$0.00
I00605	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00602	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00603	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00610	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00611	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00614	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00612	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
4143-007					Certificado parcial de estudios	\$9,880.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03	\$0.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
4143-008					Clases de zumba por hora	\$580.00
4143-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$750.00
4143-010					Clases de charrería para público en general	\$750.00
4143-011					Constancia escolar	\$61,400.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00596	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00 \$40.00 \$61,440.00
I00597	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00 \$60.00 \$61,500.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03	\$0.00 \$1,160.00 \$62,660.00
I00605	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$4,080.00 \$66,740.00
I00606	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$1,580.00 \$68,320.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$2,060.00 \$70,380.00
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$3,200.00 \$73,580.00
I00602	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$1,380.00 \$74,960.00
I00603	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$1,460.00 \$76,420.00
I00616	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$2,800.00 \$79,220.00
I00610	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$1,160.00 \$80,380.00
I00611	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$2,420.00 \$82,800.00
I00614	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$2,800.00 \$85,600.00
I00612	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$660.00 \$86,260.00
I00613	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$40.00 \$86,300.00
I00615	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$480.00 \$86,780.00
I00714	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	\$0.00 \$600.00 \$87,380.00
I00617	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$960.00 \$88,340.00
I00620	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$560.00 \$88,900.00
4143-012					Constancia de no adeudos	\$24,100.00
						\$0.00 \$1,640.00 \$25,740.00
I00596	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00 \$80.00 \$24,180.00
I00597	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00 \$80.00 \$24,260.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03	\$0.00 \$420.00 \$24,680.00
I00605	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$100.00 \$24,780.00
I00606	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$20.00 \$24,800.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$320.00 \$25,120.00
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$120.00 \$25,240.00
I00602	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$120.00 \$25,360.00
I00603	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$80.00 \$25,440.00
I00616	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$60.00 \$25,500.00
I00610	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$80.00 \$25,580.00
I00614	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$20.00 \$25,600.00
I00615	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$20.00 \$25,620.00
I00714	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	\$0.00 \$20.00 \$25,640.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00617	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I		\$0.00	\$40.00	\$25,680.00
I00620	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I		\$0.00	\$60.00	\$25,740.00
4143-013									
		Consultorias				\$3,651,232.48	\$0.00	\$4,160,058.66	\$7,811,291.14
I00622	04/09/2018				APERTURA DE LA CUENTA (APERTURA DE LA CUENTA)		\$0.00	\$1.00	\$3,651,233.48
I00625	04/09/2018				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)		\$0.00	\$1.00	\$3,651,234.48
I00627	04/09/2018				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)		\$0.00	\$1.00	\$3,651,235.48
I00633	04/09/2018				APERTURA DE CUENTA (APERTURA DE CUENTA)		\$0.00	\$1.00	\$3,651,236.48
I00623	10/09/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DE PROYECTO APLICACIÓN 3D.		\$0.00	\$800,000.00	\$4,451,236.48
I00679	12/09/2018				INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL HUMANO. (INGRESO DE BECA DE ES		\$0.00	\$3,200.00	\$4,454,436.48
I00624	20/09/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO POR VINCULACIÓN DE PROYECTO I		\$0.00	\$808,632.00	\$5,263,068.48
I00626	24/09/2018				INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO DESARROLLO DE UN SISTEMA. (IN		\$0.00	\$640,000.00	\$5,903,068.48
I00628	24/09/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULACIÓN DEL PROYECTO PROGRAMA IN		\$0.00	\$960,000.00	\$6,863,068.48
I00634	25/09/2018				INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO PLATAFOF		\$0.00	\$948,000.00	\$7,811,068.48
I00621	28/09/2018				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)		\$0.00	\$222.66	\$7,811,291.14
4143-014									
		Credencial de acceso al centro deportivo por persona				\$2,925.00	\$0.00	\$150.00	\$3,075.00
I00713	26/09/2018				INGRESO CUOTA KARATE DO. (INGRESO CUOTA KARATE DO.)		\$0.00	\$50.00	\$2,975.00
I00708	28/09/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$100.00	\$3,075.00
4143-015									
		Cuota anual de acceso al centro deportivo				\$16,120.00	\$0.00	\$780.00	\$16,900.00
I00713	26/09/2018				INGRESO CUOTA KARATE DO. (INGRESO CUOTA KARATE DO.)		\$0.00	\$260.00	\$16,380.00
I00708	28/09/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$520.00	\$16,900.00
4143-017									
		Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases				\$10,740.00	\$0.00	\$88,783.00	\$99,523.00
I00670	04/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL E		\$0.00	\$1,250.00	\$11,990.00
I00636	05/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)		\$0.00	\$450.00	\$12,440.00
I00637	06/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)		\$0.00	\$150.00	\$12,590.00
I00638	07/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)		\$0.00	\$450.00	\$13,040.00
I00639	10/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)		\$0.00	\$1,350.00	\$14,390.00
I00640	11/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)		\$0.00	\$600.00	\$14,990.00
I00641	12/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)		\$0.00	\$1,950.00	\$16,940.00
I00642	13/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)		\$0.00	\$3,750.00	\$20,690.00
I00643	14/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)		\$0.00	\$4,050.00	\$24,740.00
I00644	17/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)		\$0.00	\$8,700.00	\$33,440.00
I00645	18/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)		\$0.00	\$17,100.00	\$50,540.00
I00646	20/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)		\$0.00	\$41,700.00	\$92,240.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	I00647	21/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$1,358.00	\$93,598.00	
	I00648	24/09/2018				INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA. (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00	\$150.00	\$93,748.00	
	I00708	28/09/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,125.00	\$94,873.00	
	D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$0.00	\$4,650.00	\$99,523.00	
4143-020						Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$3,280.00	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00
4143-021						Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
4143-023						Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$4,820.00	\$0.00	\$1,165.00	\$5,985.00
	I00669	03/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA	\$0.00	\$250.00	\$5,070.00	
	I00681	03/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA	\$0.00	\$180.00	\$5,250.00	
	I00682	06/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA	\$0.00	\$180.00	\$5,430.00	
	I00683	10/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA	\$0.00	\$180.00	\$5,610.00	
	I00711	18/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SOCCER. (INGRESO POR CUOTA	\$0.00	\$125.00	\$5,735.00	
	I00708	28/09/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$250.00	\$5,985.00	
4143-024						Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$8,010.00	\$0.00	\$1,450.00	\$9,460.00
	I00685	18/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL	\$0.00	\$200.00	\$8,210.00	
	I00713	26/09/2018				INGRESO CUOTA KARATE DO. (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$0.00	\$125.00	\$8,335.00	
	I00708	28/09/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,125.00	\$9,460.00	
4143-025						Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$11,055.00	\$0.00	\$625.00	\$11,680.00
	I00708	28/09/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$625.00	\$11,680.00	
4143-026						Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$7,125.00	\$0.00	\$2,370.00	\$9,495.00
	I00671	10/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL	\$0.00	\$250.00	\$7,375.00	
	I00684	18/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL	\$0.00	\$130.00	\$7,505.00	
	I00675	24/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL	\$0.00	\$500.00	\$8,005.00	
	I00676	26/09/2018				INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS. (INGRESO POR CUOTA MENSUAL	\$0.00	\$240.00	\$8,245.00	
	I00708	28/09/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$1,250.00	\$9,495.00	
4143-027						Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$3,230.00	\$0.00	\$125.00	\$3,355.00
	I00708	28/09/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$125.00	\$3,355.00	
4143-029						Curso de deportes o de verano publico en general	\$75,654.00	\$0.00	\$0.00	\$75,654.00
4143-030						Curso intensivo de recuperacion	\$500,080.00	\$0.00	\$282,940.00	\$783,020.00
	I00614	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA	\$0.00	\$24,910.00	\$524,990.00	
	I00612	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA	\$0.00	\$18,330.00	\$543,320.00	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00613	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$12,690.00 \$556,010.00
I00714	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	\$0.00 \$119,850.00 \$675,860.00
I00617	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$107,160.00 \$783,020.00
4143-031					Curso Propedeutico	\$846,014.00
I00649	03/09/2018				INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚ	\$0.00 \$63,910.00 \$909,924.00
I00650	04/09/2018				INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚ	\$0.00 \$31,287.00 \$941,211.00
I00709	05/09/2018				INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉU	\$0.00 \$1,360.00 \$942,571.00
I00710	07/09/2018				INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉU	\$0.00 \$1,360.00 \$943,931.00
C00938	10/09/2018	FELIPE TECUANHUEY PA		1854	DEVOLUCION DE PAGO DE CURSO PROPEDEUTICO (CH-1854 FELIPE TECUANH	\$0.00 -\$1,360.00 \$942,571.00
C00939	10/09/2018	JAIME MARTINEZ SANC		1855	DEVOLUCION DE CURSO PROPEDEUTICO (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHE	\$0.00 -\$1,360.00 \$941,211.00
I00651	12/09/2018				INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00 \$1,360.00 \$942,571.00
I00652	18/09/2018				INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00 \$1,360.00 \$943,931.00
I00653	19/09/2018				INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO. (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00 \$1,360.00 \$945,291.00
C00977	26/09/2018	GUADALUPE ATZIRI ORT		1867	DEVOLUCIÓN CURSO PROPEDEUTICO DE MEDICO CIRUJANO (CH-1867 GUADA	\$0.00 -\$1,600.00 \$943,691.00
4143-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$20,084.00
4143-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$66,945.58
I00680	03/09/2018				INGRESO POR CURSO. (INGRESO POR CURSO.)	\$0.00 \$1,500.00 \$68,445.58
4143-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$177,500.00
I00656	05/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$0.00 \$2,500.00 \$180,000.00
I00657	07/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$0.00 \$5,000.00 \$185,000.00
I00658	10/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$0.00 \$10,000.00 \$195,000.00
I00659	11/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$0.00 \$10,000.00 \$205,000.00
I00660	12/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$0.00 \$2,500.00 \$207,500.00
I00661	13/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$0.00 \$7,500.00 \$215,000.00
I00662	17/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$0.00 \$10,000.00 \$225,000.00
I00663	18/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$0.00 \$10,000.00 \$235,000.00
I00664	19/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$0.00 \$15,000.00 \$250,000.00
I00672	19/09/2018				INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO. (INGRESO POR PUBLIC	\$0.00 \$4,800.00 \$254,800.00
I00665	20/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$0.00 \$7,500.00 \$262,300.00
I00673	20/09/2018				INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO. (INGRESO POR PUBLIC	\$0.00 \$2,000.00 \$264,300.00
I00666	21/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$0.00 \$10,000.00 \$274,300.00
I00712	21/09/2018				INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SIMCI. (INGRESO POR PUBLICACI	\$0.00 \$7,600.00 \$281,900.00
I00667	24/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$0.00 \$57,500.00 \$339,400.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

10:09 y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00674	24/09/2018				INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN LIBRO. (INGRESO POR PUBLIC	\$0.00 \$4,000.00 \$343,400.00
I00688	24/09/2018				INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA SIMCI. (INGRESO POR CUOTA DI	\$0.00 \$9,828.00 \$353,228.00
I00668	26/09/2018				INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA. (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA	\$0.00 \$2,500.00 \$355,728.00
I00677	27/09/2018				INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN LIBRO. (INGRESO POR ARTÍC	\$0.00 \$4,800.00 \$360,528.00
I00678	28/09/2018				INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN LIBRO. (INGRESO POR ARTÍC	\$0.00 \$8,000.00 \$368,528.00
4143-039					Duplicado de certificado de estudios	\$910.00 \$0.00 \$130.00 \$1,040.00
I00602	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$130.00 \$1,040.00
4143-041					Exámen de competencia profesional	\$187,740.00 \$0.00 \$24,990.00 \$212,730.00
I00696	12/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00 \$840.00 \$188,580.00
I00697	13/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00 \$2,520.00 \$191,100.00
I00698	14/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00 \$9,240.00 \$200,340.00
I00699	17/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00 \$1,680.00 \$202,020.00
I00700	18/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00 \$10,710.00 \$212,730.00
4143-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$906,480.00 \$0.00 \$120,000.00 \$1,026,480.00
I00699	17/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00 \$10,400.00 \$916,880.00
I00700	18/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00 \$13,200.00 \$930,080.00
I00701	19/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00 \$11,200.00 \$941,280.00
I00702	20/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00 \$8,800.00 \$950,080.00
I00703	21/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00 \$8,400.00 \$958,480.00
I00704	24/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00 \$18,400.00 \$976,880.00
I00705	25/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00 \$21,600.00 \$998,480.00
I00706	26/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00 \$17,200.00 \$1,015,680.00
I00707	27/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00 \$10,800.00 \$1,026,480.00
4143-043					Exámen especial	\$71,910.00 \$0.00 \$5,170.00 \$77,080.00
I00596	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00 \$940.00 \$72,850.00
I00602	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$470.00 \$73,320.00
I00616	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$2,820.00 \$76,140.00
I00610	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$940.00 \$77,080.00
4143-044					Exámen extraordinario	\$911,040.00 \$0.00 \$290,940.00 \$1,201,980.00
I00605	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$1,300.00 \$912,340.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$4,160.00 \$916,500.00
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$3,380.00 \$919,880.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00696	12/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00697	13/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00698	14/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00699	17/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00700	18/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00714	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	\$0.00
4143-045		Historial academico				\$18,420.00
I00596	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00
I00597	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0:	\$0.00
I00605	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00606	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00602	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00603	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00616	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00610	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00615	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00714	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	\$0.00
I00617	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00620	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
4143-046		Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier				\$24,000.00
4143-047		Inscripción nivel licenciatura				\$1,094,800.00
I00596	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00
I00597	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0:	\$0.00
I00605	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00606	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
4143-048		Inscripción nivel Posgrado				\$67,200.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
4143-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$108,500.00
						\$0.00
						\$0.00
4143-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$30,500.00
I00597	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0:	\$0.00
						\$1,750.00
						\$1,500.00
4143-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$9,758,490.00
I00654	03/09/2018				INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO	\$0.00
I00689	03/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00655	04/09/2018				INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIVEL LICENCIATURA. (INGRESO	\$0.00
I00690	04/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00597	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0:	\$0.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0:	\$0.00
I00691	05/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00692	06/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00693	07/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00694	10/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00605	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00606	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00695	11/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
C00941	14/09/2018	ANGEL ERNESTO ARRIA		1857	DEVOLUCION DE REINSCRIPCION DE INGENIERIA (CH-1857 ANGEL ERNESTO /	\$0.00
I00616	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00610	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00615	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
4143-052					Reinscripción nivel posgrado	\$374,760.00
I00689	03/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00690	04/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0:	\$0.00
I00691	05/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
						\$2,800.00
						\$6,160.00
4143-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1,728,270.00
						\$0.00
						-\$3,500.00
						\$1,724,770.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00940	10/09/2018	ADRIANA SARAI GUTIER		1856	GARCIA REEMBOLSO DE COLEGIATURA MEDICO CIRUJANO (CH-1856 ADRIAN/	
						\$0.00
						-\$3,500.00
						\$1,724,770.00
4143-054					Reposición de credencial	
						\$16,420.00
						\$0.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0:	
						\$0.00
I00606	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00602	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00603	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00610	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00613	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00617	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00620	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
						\$50.00
						\$17,170.00
4143-055					Trámite de equivalencia de estudios	
						\$7,440.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$7,440.00
4143-056					Titulación	
						\$290,850.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$290,850.00
4143-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	
						\$18,200.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$18,200.00
4143-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	
						\$55,700.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$55,700.00
4143-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	
						\$30,884.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$30,884.00
4143-061					Expedición de registro estatal	
						\$95,760.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$95,760.00
4143-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal par:	
						\$331,643.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$331,643.00
4143-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	
						\$4,215.00
						\$0.00
						\$645.00
						\$4,860.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0:	
						\$0.00
I00605	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00606	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00603	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00616	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00610	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00611	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00614	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00612	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00615	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	
						\$0.00
I00714	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	
						\$0.00
						\$30.00
						\$4,785.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00617	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00620	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
4143-065					Titulación Nivel Posgrado	\$4,200.00
4143-068					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$29,000.00
4143-069					Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	\$47,000.00
4150					PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$572,793.28
4159					OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COF	\$572,793.28
4159-001					Aportación mensual de cafetería	\$275,106.48
I00604	18/09/2018				INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA. (INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETE	\$0.00
D00179	30/09/2018				REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO IV	\$0.00
4159-002					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$89,621.80
I00617	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00620	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
4159-003					Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$89,500.00
4159-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$9,780.00
I00708	28/09/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENTE	\$0.00
I00708	28/09/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENTE	\$0.00
4159-005					Examen Medico general	\$44,430.00
I00689	03/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00690	04/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03	\$0.00
I00691	05/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00692	06/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00693	07/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00694	10/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00606	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00699	17/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00700	18/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00701	19/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00702	20/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00703	21/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00704	24/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00705	25/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00615	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00706	26/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
I00714	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2018. (INGRESO DE CAJA DEL I	\$0.00
I00707	27/09/2018				INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS. (INGRESO DE BANCOS CUO	\$0.00
4159-008					Renta de la cancha de tenis por partido	\$2,505.00
I00708	28/09/2018				INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "LA PLATA" CORRESPONDIENT	\$0.00
4159-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$250.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00612	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
4159-012					Servicios de Equinoterapia	\$22,500.00
I00596	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00
I00597	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0:	\$0.00
I00605	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00606	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00602	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00616	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00610	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00611	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00614	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00612	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00613	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00615	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
I00617	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00
4159-013					Servicios de Terapia Física	\$39,100.00
I00596	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00597	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00 \$50.00 \$39,200.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0:	\$0.00 \$50.00 \$39,250.00
I00606	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$50.00 \$39,300.00
I00602	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$150.00 \$39,450.00
I00611	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$150.00 \$39,600.00
I00614	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$150.00 \$39,750.00
I00612	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$250.00 \$40,000.00
I00613	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$50.00 \$40,050.00
I00615	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$200.00 \$40,250.00
I00617	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$250.00 \$40,500.00
I00620	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$250.00 \$40,750.00
4160					APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$108,920.00 \$0.00 \$14,000.00 \$122,920.00
4169					OTROS APROVECHAMIENTOS	\$108,920.00 \$0.00 \$14,000.00 \$122,920.00
4169-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$18,420.00 \$0.00 \$980.00 \$19,400.00
I00596	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00 \$135.00 \$18,555.00
I00597	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00 \$135.00 \$18,690.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0:	\$0.00 \$45.00 \$18,735.00
I00605	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$50.00 \$18,785.00
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$105.00 \$18,890.00
I00603	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$45.00 \$18,935.00
I00610	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$105.00 \$19,040.00
I00612	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$240.00 \$19,280.00
I00615	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$15.00 \$19,295.00
I00617	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$90.00 \$19,385.00
I00620	28/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$15.00 \$19,400.00
4169-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$90,500.00 \$0.00 \$13,020.00 \$103,520.00
I00596	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00 \$5,880.00 \$96,380.00
I00597	05/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2018. (INGRESO DE CAJA DEL	\$0.00 \$1,820.00 \$98,200.00
I00598	05/09/2018				INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 0:	\$0.00 \$1,540.00 \$99,740.00
I00605	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$560.00 \$100,300.00
I00606	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$280.00 \$100,580.00
I00609	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$1,960.00 \$102,540.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00619	11/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$140.00 \$102,680.00
I00616	18/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$280.00 \$102,960.00
I00610	25/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$280.00 \$103,240.00
I00615	26/09/2018				INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. (INGRESO DE CAJA I	\$0.00 \$280.00 \$103,520.00
4200					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	\$70,353,380.94 \$0.00 \$8,260,988.36 \$78,614,369....
4210					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,258,706.63 \$0.00 \$333,105.09 \$2,591,811.72
4213					CONVENIOS	\$2,258,706.63 \$0.00 \$333,105.09 \$2,591,811.72
4213-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$26.73 \$0.00 \$3.30 \$30.03
I00629	28/09/2018				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$3.30 \$30.03
4213-013					0804977872 PROMEP 2011	\$846.99 \$0.00 \$67.21 \$914.20
I00631	28/09/2018				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$67.21 \$914.20
4213-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$279.89 \$0.00 \$34.58 \$314.47
I00630	28/09/2018				INTERESES DE LA CUENTA (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$34.58 \$314.47
4213-018					0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00 \$0.00 \$333,000.00 \$333,000.00
I00632	28/09/2018				INGRESO POR FIDEICOMISO (INGRESO POR FIDEICOMISO)	\$0.00 \$333,000.00 \$333,000.00
4213-048					0421159552 LIRIO ACUATICO	\$51.02 \$0.00 \$0.00 \$51.02
4213-053					CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$1,900,001.00 \$0.00 \$0.00 \$1,900,001.00
4213-054					CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$357,501.00 \$0.00 \$0.00 \$357,501.00
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$68,094,674.31 \$0.00 \$7,927,883.27 \$76,022,557.58
4223					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$68,094,674.31 \$0.00 \$7,927,883.27 \$76,022,557.58
4223-001					Subsidio Estatal	\$29,664,705.79 \$0.00 \$3,900,343.27 \$33,565,049.06
I00599	13/09/2018				PAGO DE MINISTRACION PRIMERA DE SEPTIEMBRE. (PAGO DE MINISTRACION	\$0.00 \$1,740,205.96 \$31,404,911.75
I00608	26/09/2018				PAGO DE MINISTRACION SEGUNDA DE SEPTIEMBRE. (PAGO DE MINISTRACION	\$0.00 \$2,160,137.31 \$33,565,049.06
4223-002					Subsidio Federal	\$38,429,968.52 \$0.00 \$4,027,540.00 \$42,457,508.52
I00607	24/09/2018				INGRESO DE MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES DE SEPTIEMBRE. (INGRESO D	\$0.00 \$4,027,540.00 \$42,457,508.52
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$85,650,021.23 \$12,436,006.57 \$19.00 \$98,086,008.80
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$75,253,941.72 \$10,908,199.... \$0.00 \$86,162,141....



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5110					SERVICIOS PERSONALES	\$61,457,867.80 \$7,591,051.96 \$0.00 \$69,048,919.76
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$48,959,326.15 \$6,264,430.42 \$0.00 \$55,223,756.57
5111-113001					Sueldos	\$48,959,326.15 \$6,264,430.42 \$0.00 \$55,223,756.57
	D00173 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$3,107,419.57 \$0.00 \$52,066,745.72
	D00187 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBR	\$3,157,010.85 \$0.00 \$55,223,756.57
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$624,349.07 \$77,772.60 \$0.00 \$702,121.67
5112-121001					Honorarios Asimilados	\$624,349.07 \$77,772.60 \$0.00 \$702,121.67
	D00172 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$38,886.30 \$0.00 \$663,235.37
	D00188 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$38,886.30 \$0.00 \$702,121.67
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,466,928.14 \$174,037.96 \$0.00 \$3,640,966.10
5113-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,790,251.22 \$15,974.78 \$0.00 \$2,806,226.00
	D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$15,974.78 \$0.00 \$2,806,226.00
5113-132002					Gratificación Anual	\$676,676.92 \$158,063.18 \$0.00 \$834,740.10
	D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$158,063.18 \$0.00 \$834,740.10
5114					SEGURIDAD SOCIAL	\$8,407,264.44 \$1,074,810.98 \$0.00 \$9,482,075.42
5114-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$4,160,855.09 \$531,936.73 \$0.00 \$4,692,791.82
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$531,936.73 \$0.00 \$4,692,791.82
5114-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,325,046.62 \$169,398.11 \$0.00 \$1,494,444.73
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$169,398.11 \$0.00 \$1,494,444.73
5114-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$2,086,687.65 \$266,768.67 \$0.00 \$2,353,456.32
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$266,768.67 \$0.00 \$2,353,456.32
5114-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$834,675.08 \$106,707.47 \$0.00 \$941,382.55
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$106,707.47 \$0.00 \$941,382.55
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,244,538.37 \$1,021,245.13 \$0.00 \$3,265,783.50
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$560,415.93 \$66,547.24 \$0.00 \$626,963.17
5121-211001					Material de Oficina	\$135,802.84 \$3,766.41 \$0.00 \$139,569.25
	E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNANDEZ SALAS RE	20295		Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$366.00 \$0.00 \$136,168.84
	E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373		Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$420.00 \$0.00 \$136,588.84



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarias de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00906	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		13	Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$1,090.40
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C		20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$1,890.01
5121-211002					Gastos de Oficina	\$96,319.94
P02596	19/09/2018		A11237		GD Compra : 792 Factura: A11237, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1174)	\$9,999.99
5121-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$10,634.24
5121-214001					Material para Bienes Informáticos	\$63,108.38
P02637	21/09/2018		40A		GD Compra : 817 Factura: 40A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1205 R-1326)	\$17,075.20
P02747	21/09/2018		44A		GD Compra : 860 Factura: 44A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1268 R-1402)	\$17,172.64
5121-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$183,484.00
5121-216001					Material de Limpieza	\$44,873.49
5121-217001					Material Didáctico	\$26,193.04
P02476	12/09/2018		824A		GD Compra : 767 Factura: 824A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1130)	\$5,197.00
P02477	12/09/2018		823A		GD Compra : 768 Factura: 823A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1131)	\$3,954.00
P02602	19/09/2018		572		GD Compra : 798 Factura: 572, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1180 R-1242 MATE)	\$5,230.00
P02663	19/09/2018		573		GD Compra : 834 Factura: 573, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1222 R-1241 MATE)	\$4,152.00
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$111,589.40
5122-222001					Alimentación de Animales	\$111,589.40
P02600	19/09/2018		32D994		GD Compra : 796 Factura: 32D994, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1178 R-101)	\$14,992.20
5123					MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$57,198.22
5123-231001					Productos agrícolas	\$17,500.00
5123-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$39,698.22
P02450	10/09/2018		1470		GD Compra : 759 Factura: 1470, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1117 R-959 IN)	\$4,207.32
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	\$465,166.19
5124-241001					Productos minerales no metálicos	\$6,541.80
5124-242001					Cemento y productos de concreto	\$4,264.58
5124-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$5,362.04
5124-244001					Madera y productos de madera	\$8,627.55
5124-246001					Material Eléctrico	\$155,589.95
P02595	10/09/2018		V005442		GD Compra : 791 Factura: V005442, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1172 R)	\$9,263.76



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00907	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$3,999.92
P02634	21/09/2018		37A		GD Compra : 814 Factura: 37A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1202 R-1227 I)	\$2,347.19
P02635	21/09/2018		39A		GD Compra : 815 Factura: 39A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1203 R-1228 I)	\$12,725.81
P02657	21/09/2018		33a		GD Compra : 828 Factura: 33a, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1199 R-1145 M)	\$27,710.51
P02665	21/09/2018		41A		GD Compra : 836 Factura: 41A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1225 R-1171 I)	\$907.21
P02669	21/09/2018		29A		GD Compra : 840 Factura: 29A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1229 R-1226 I)	\$3,494.67
P02701	21/09/2018		42A		GD Compra : 849 Factura: 42A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1223 R-1144 I)	\$6,356.01
P02712	21/09/2018		43A		GD Compra : 850 Factura: 43A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1252 R-1399 I)	\$52,050.36
P02749	21/09/2018		32A		GD Compra : 861 Factura: 32A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1267 R-1132 I)	\$2,633.28
P02767	30/09/2018		20A		Cancelación GD Compra : 736 Factura: 20A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1	-\$1,606.60
P02768	30/09/2018		V005347		Cancelación GD Compra : 749 Factura: V005347, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.	-\$169.36
5124-246002					Material Electrónico	\$134,874.56
C01032	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$338.72
C01033	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$3,213.20
P02513	12/09/2018		V005441		GD Compra : 789 Factura: V005441, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-104 R-	\$551.00
P02633	21/09/2018		35A		GD Compra : 813 Factura: 35A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1200 R-1172 I)	\$755.86
P02636	21/09/2018		30A		GD Compra : 816 Factura: 30A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1204 R-1231 I)	\$2,522.85
P02658	21/09/2018		36A		GD Compra : 829 Factura: 36A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1201 R-1200 I)	\$2,810.45
P02664	21/09/2018		34A		GD Compra : 835 Factura: 34A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1224 R-1146 I)	\$1,557.78
P02666	21/09/2018		28A		GD Compra : 837 Factura: 28A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1226 R-1176 I)	\$6,319.68
P02667	21/09/2018		38A		GD Compra : 838 Factura: 38A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1227 R-1213 I)	\$3,462.07
P02668	21/09/2018		451		GD Compra : 839 Factura: 451, 544 DAVID GARCIA LOUDLOW (T-1228 R-1217 MA1	\$5,836.93
P02670	21/09/2018		27F180		GD Compra : 841 Factura: 27F180, 158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO (T-1230	\$1,668.22
P02671	21/09/2018		31A		GD Compra : 842 Factura: 31A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1231 R-1232 I)	\$7,244.08
P02767	30/09/2018		20A		Cancelación GD Compra : 736 Factura: 20A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1	-\$1,606.60
P02768	30/09/2018		V005347		Cancelación GD Compra : 749 Factura: V005347, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.	-\$169.36
5124-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$44,662.70
P02471	12/09/2018		1671		GD Compra : 762 Factura: 1671 , 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-1124 R-1281 ADQU	\$7,975.58
E00931	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,710.00
5124-248001					Materiales complementarios	\$1,669.01
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$1,508.00
5124-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$103,574.00
P02472	12/09/2018		A11227		GD Compra : 763 Factura: A11227, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1125	\$14,777.29



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02674	21/09/2018		45A		GD Compra : 845 Factura: 45A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1234 R-1398 I	\$1,892.54
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$652.00
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$2,633.00
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	\$368,603.26
5125-251001					Sustancias Químicas	\$82,957.76
5125-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$1,941.84
5125-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$40,277.32
5125-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$27,952.06
5125-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$166,307.25
5125-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$29,173.44
5125-259001					Otros productos químicos	\$19,993.59
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$306,037.76
5126-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$306,037.76
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$671.85
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,977.80
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$400.00
E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,590.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,841.45
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,684.86
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$376.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$6,182.85
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,810.80
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$5,450.00
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,945.80
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,000.07
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$1,790.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,630.90
P02715	26/09/2018		F348572		GD Compra : 853 Factura: F348572, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-1256	\$2,455.56
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$760.80
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$8,664.97
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,979.96



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$132,270.89
5127-271001					Vestuario, Uniformes	\$80,515.60
5127-272001					Prendas de Protección	\$2,236.48
P02662	19/09/2018		5AA41		GD Compra : 833 Factura: 5AA41, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1221 R-100)	\$2,958.00
5127-273001					Artículos Deportivos	\$49,518.81
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$243,256.72
5129-291001					Herramientas Menores	\$85,020.30
P02510	12/09/2018		B586		GD Compra : 786 Factura: B586, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (T-101 R-102 REFA)	\$5,134.16
P02599	19/09/2018		702FDA		GD Compra : 795 Factura: 702FDA, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1177 R-10)	\$6,000.00
5129-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$19,548.54
5129-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$9,570.87
P02743	12/09/2018		15		GD Compra : 858 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V. (T-1263 R	\$86,751.62
P02753	12/09/2018		A546		GD Compra : 863 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1264 R	\$310,346.40
P02744	19/09/2018		A545		GD Compra : 859 Factura: A545, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1265 R	\$140,042.96
5129-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$44,418.27
P02511	12/09/2018		23A		GD Compra : 787 Factura: 23A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-102 R-103 RE	\$10,100.04
P02675	21/09/2018		8F38C		GD Compra : 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1235 R-139	\$42,456.00
P02772	21/09/2018		8F38C		GD Compra : 864 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1235 R-139	\$42,456.00
P02729	28/09/2018		47A		GD Compra : 857 Factura: 47A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-110 R-113 IN	\$16,150.00
P02770	30/09/2018		8F38C		Cancelación GD Compra : 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (-\$42,456.00
5129-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$9,902.78
P02676	21/09/2018		9B		GD Compra : 847 Factura: 9B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-1236 R-1394 AC	\$53,920.00
5129-296001					Refacciones	\$10,272.96
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20315		Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,430.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314		Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,430.00
P02643	21/09/2018		D11846		GD Compra : 823 Factura: D11846, 571 NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. I	\$22,609.98
5129-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	\$64,523.00
P02512	12/09/2018		AB637C		GD Compra : 788 Factura: AB637C, 158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO (T-103	\$1,589.49
5130					SERVICIOS GENERALES	\$11,551,535.55



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5131					SERVICIOS BÁSICOS	\$1,255,387.06 \$436,279.40 \$0.00 \$1,691,666.46
5131-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$700,663.00 \$251,358.00 \$0.00 \$952,021.00
P02443	10/09/2018		16643461		GD Compra : 752 Factura: 16643461, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$236,762.00 \$0.00 \$937,425.00
P02444	10/09/2018		16643683		GD Compra : 753 Factura: 16643683, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$14,064.00 \$0.00 \$951,489.00
P02750	28/09/2018		16765403		GD Compra : 862 Factura: 16765403, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$532.00 \$0.00 \$952,021.00
5131-313001					Servicio de Agua	\$86,101.94 \$8,448.70 \$0.00 \$94,550.64
P02445	10/09/2018		37896542		GD Compra : 754 Factura: 37896542, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$280.70 \$0.00 \$86,382.64
P02446	10/09/2018		10		GD Compra : 755 Factura: 10, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1113 R-938 SERVICIO	\$1,856.00 \$0.00 \$88,238.64
P02473	12/09/2018		PAC6770025:		GD Compra : 764 Factura: PAC6770025274, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,376.00 \$0.00 \$89,614.64
P02504	17/09/2018		PAC6770025:		GD Compra : 780 Factura: PAC6770025320, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,120.00 \$0.00 \$90,734.64
P02632	21/09/2018		PAC6770025:		GD Compra : 812 Factura: PAC6770025364, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$608.00 \$0.00 \$91,342.64
P02661	26/09/2018		PAC6770025:		GD Compra : 832 Factura: PAC6770025379, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,120.00 \$0.00 \$92,462.64
E00932	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		35888	Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$2,088.00 \$0.00 \$94,550.64
5131-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$454,397.09 \$176,063.72 \$0.00 \$630,460.81
P02526	10/09/2018		6060		GD Compra : 790 Factura: 6060, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (R-45	\$399.00 \$0.00 \$454,796.09
P02627	21/09/2018		FD55609		GD Compra : 807 Factura: FD55609, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$77,628.36 \$0.00 \$532,424.45
P02628	21/09/2018		FD55608		GD Compra : 808 Factura: FD55608, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$10,440.00 \$0.00 \$542,864.45
P02646	21/09/2018		FD55690		GD Compra : 826 Factura: FD55690, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$77,628.36 \$0.00 \$620,492.81
P02647	21/09/2018		FD55691		GD Compra : 827 Factura: FD55691, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$10,440.00 \$0.00 \$630,932.81
P02649	27/09/2018		14041807000		Cancelación GD Compra : 643 Factura: 140418070005929, 50 TELEFONOS DE MEX	-\$472.00 \$0.00 \$630,460.81
5131-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$10,440.00 \$0.00 \$0.00 \$10,440.00
5131-318001					Servicio Postal	\$3,785.03 \$408.98 \$0.00 \$4,194.01
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$408.98 \$0.00 \$4,194.01
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$306,640.20 \$31,053.20 \$0.00 \$337,693.40
5132-322001					Arrendamiento de edificios	\$167,040.00 \$18,560.00 \$0.00 \$185,600.00
P02505	17/09/2018		246		GD Compra : 781 Factura: 246, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-1149 R-1064 PAGC	\$18,560.00 \$0.00 \$185,600.00
5132-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$55,680.00 \$6,960.00 \$0.00 \$62,640.00
P02447	10/09/2018		122		GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 RI	\$2,320.00 \$0.00 \$58,000.00
P02448	10/09/2018		123		GD Compra : 757 Factura: 123, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1115 R-940 RI	\$4,640.00 \$0.00 \$62,640.00
P02773	10/09/2018		122		GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$2,320.00 \$0.00 \$64,960.00
P02776	10/09/2018		122		GD Compra : 867 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$2,320.00 \$0.00 \$67,280.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02771	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	-\$2,320.00	\$0.00	\$64,960.00	
	P02774	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	-\$2,320.00	\$0.00	\$62,640.00	
5132-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$83,920.20	\$5,533.20	\$0.00	\$89,453.40
	P02451	10/09/2018		9		GD Compra : 760 Factura: 9, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1118 R-1067 SERVICIO	\$5,533.20	\$0.00	\$89,453.40	
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	\$2,646,651.53	\$398,391.20	\$0.00	\$3,045,042.73
5133-331002						Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$645,000.00	\$0.00	\$0.00	\$645,000.00
5133-331003						Servicios de Consultoría	\$401,449.63	\$4,000.00	\$0.00	\$405,449.63
	P02452	10/09/2018		7A		GD Compra : 761 Factura: 7A, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (T-1119 R-979	\$4,000.00	\$0.00	\$405,449.63	
5133-334001						Capacitación	\$89,204.39	\$51,299.99	\$0.00	\$140,504.38
	P02502	10/09/2018		95		GD Compra : 778 Factura: 95, 557 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI (T-114	\$6,299.99	\$0.00	\$95,504.38	
	D00174	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDA	\$30,000.00	\$0.00	\$125,504.38	
	P02626	21/09/2018		451		GD Compra : 806 Factura: 451, 155 PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C. (\$15,000.00	\$0.00	\$140,504.38	
5133-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$536,597.51	\$64,691.21	\$0.00	\$601,288.72
	P02442	10/09/2018		120		GD Compra : 751 Factura: 120, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1109 R-926 SI	\$7,511.12	\$0.00	\$544,108.63	
	P02501	10/09/2018		124		GD Compra : 777 Factura: 124, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1144 R-926 SI	\$4,608.45	\$0.00	\$548,717.08	
	E00881	12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		35245	Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$66.00	\$0.00	\$548,783.08	
	P02503	17/09/2018		M1350		GD Compra : 779 Factura: M1350, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V	\$1,682.00	\$0.00	\$550,465.08	
	P02601	19/09/2018		288		GD Compra : 797 Factura: 288, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-1179 R-1018 II	\$6,267.94	\$0.00	\$556,733.02	
	P02603	19/09/2018		286		GD Compra : 799 Factura: 286, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-1181 R-1327 II	\$2,271.71	\$0.00	\$559,004.73	
	P02659	21/09/2018		3914		GD Compra : 830 Factura: 3914, 241 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A	\$40,294.00	\$0.00	\$599,298.73	
	P02660	21/09/2018		A561		GD Compra : 831 Factura: A561, 491 MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ (T-1217 R	\$1,889.99	\$0.00	\$601,188.72	
	D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$100.00	\$0.00	\$601,288.72	
5133-338001						Servicios de Vigilancia	\$974,400.00	\$278,400.00	\$0.00	\$1,252,800.00
	P02630	21/09/2018		E041292		GD Compra : 810 Factura: E041292, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$139,200.00	\$0.00	\$1,113,600.00	
	P02631	21/09/2018		E041293		GD Compra : 811 Factura: E041293, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$139,200.00	\$0.00	\$1,252,800.00	
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$157,497.95	\$405,338.26	\$0.00	\$562,836.21
5134-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$13,838.72	\$570.72	\$0.00	\$14,409.44
	E00964	30/09/2018	BANORTE		20348	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$570.72	\$0.00	\$14,409.44	
5134-345001						Seguros	\$143,659.23	\$404,767.54	\$0.00	\$548,426.77
	P02605	19/09/2018		PREFACTUR.		GD Compra : 801 Factura: PREFACTURA, 332 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$355,942.79	\$0.00	\$499,602.02	
	P02606	19/09/2018		PREFACTUR.		GD Compra : 802 Factura: PREFACTURA, 332 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$48,824.75	\$0.00	\$548,426.77	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$3,308,095.96 \$527,125.22 \$0.00 \$3,835,221.18
5135-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$253,607.50 \$128,730.59 \$0.00 \$382,338.09
P02638	21/09/2018		129		GD Compra : 818 Factura: 129, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-1206 R-1406 SUMIN	\$26,624.61 \$0.00 \$280,232.11
P02639	21/09/2018		128		GD Compra : 819 Factura: 128, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-1207 R-1407 SUMIN	\$48,745.98 \$0.00 \$328,978.09
P02640	21/09/2018		383		GD Compra : 820 Factura: 383, 569 METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ (T-120	\$53,360.00 \$0.00 \$382,338.09
5135-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$160,742.40 \$14,964.00 \$0.00 \$175,706.40
P02716	26/09/2018		584		GD Compra : 854 Factura: 584, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-1257 R-	\$14,964.00 \$0.00 \$175,706.40
5135-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$32,571.64 \$0.00 \$0.00 \$32,571.64
5135-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$212,866.67 \$66,230.20 \$0.00 \$279,096.87
P02506	17/09/2018		0BCD43C1EE		GD Compra : 782 Factura: 0BCD43C1EE63, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ (\$5,997.20 \$0.00 \$218,863.87
P02677	21/09/2018		10B		GD Compra : 848 Factura: 10B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-1237 R-1395 IN	\$60,233.00 \$0.00 \$279,096.87
5135-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$88,372.97 \$11,969.57 \$0.00 \$100,342.54
P02713	26/09/2018		SI100751,SI1		GD Compra : 851 Factura: SI100751,SI100750, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN	\$10,279.57 \$0.00 \$98,652.54
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,690.00 \$0.00 \$100,342.54
5135-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$69,384.39 \$0.00 \$0.00 \$69,384.39
5135-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$2,413,018.41 \$292,750.86 \$0.00 \$2,705,769.27
P02629	21/09/2018		5DFE6		GD Compra : 809 Factura: 5DFE6, 568 CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V. (T-1	\$291,764.36 \$0.00 \$2,704,782.77
P02644	21/09/2018		6543		GD Compra : 824 Factura: 6543, 108 BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS (T-12	\$719.20 \$0.00 \$2,705,501.97
E00948	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35919	Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$267.30 \$0.00 \$2,705,769.27
5135-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$77,531.98 \$12,480.00 \$0.00 \$90,011.98
P02475	12/09/2018		F5D72C		GD Compra : 766 Factura: F5D72C, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1129 R-1081 S	\$7,200.00 \$0.00 \$84,731.98
P02608	19/09/2018		C8367		GD Compra : 804 Factura: C8367, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1188 R-1081 SE	\$5,280.00 \$0.00 \$90,011.98
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$319,847.98 \$64,809.81 \$0.00 \$384,657.79
5136-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$104,219.99 \$10,500.00 \$0.00 \$114,719.99
P02478	12/09/2018		PA020790179		GD Compra : 769 Factura: PA0207901790, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (\$10,500.00 \$0.00 \$114,719.99
5136-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$215,627.99 \$29,109.97 \$0.00 \$244,737.96
P02598	19/09/2018		FP5823		GD Compra : 794 Factura: FP5823, 534 CARLOS ALBERTO LOPEZ MEDINA (T-1176	\$29,109.97 \$0.00 \$244,737.96
5136-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00 \$25,199.84 \$0.00 \$25,199.84
P02485	12/09/2018		A84		GD Compra : 776 Factura: A84, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T-1143 R	\$25,199.84 \$0.00 \$25,199.84



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Contabilidad de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
5137			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				\$203,368.30	\$16,363.22	\$0.00	\$219,731.52
5137-371001			Pasajes aéreos				\$15,557.92	\$0.00	\$0.00	\$15,557.92
5137-372001			Pasajes terrestres				\$36,230.02	\$7,130.00	\$0.00	\$43,360.02
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁR				\$180.00	\$0.00	\$36,410.02
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D				\$480.00	\$0.00	\$36,890.02
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ				\$360.00	\$0.00	\$37,250.02
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁR				\$120.00	\$0.00	\$37,370.02
D00167	11/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF				\$316.00	\$0.00	\$37,686.02
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ				\$240.00	\$0.00	\$37,926.02
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ				\$660.00	\$0.00	\$38,586.02
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁR				\$180.00	\$0.00	\$38,766.02
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ				\$180.00	\$0.00	\$38,946.02
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D				\$480.00	\$0.00	\$39,426.02
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN	20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE				\$120.00	\$0.00	\$39,546.02
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L	20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO				\$120.00	\$0.00	\$39,666.02
D00177	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF				\$767.00	\$0.00	\$40,433.02
D00182	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF				\$767.00	\$0.00	\$41,200.02
E00954	28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁN	20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R				\$720.00	\$0.00	\$41,920.02
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L	20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO				\$60.00	\$0.00	\$41,980.02
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR	80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁR				\$240.00	\$0.00	\$42,220.02
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ				\$840.00	\$0.00	\$43,060.02
D00190	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ				\$300.00	\$0.00	\$43,360.02
5137-375001			Viáticos en el país				\$151,580.36	\$9,233.22	\$0.00	\$160,813.58
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE	20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP				\$190.80	\$0.00	\$151,771.16
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ				\$432.90	\$0.00	\$152,204.06
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ				\$2,341.51	\$0.00	\$154,545.57
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ				\$981.01	\$0.00	\$155,526.58
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ				\$1,715.00	\$0.00	\$157,241.58
D00177	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF				\$100.00	\$0.00	\$157,341.58
D00181	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ				\$658.00	\$0.00	\$157,999.58
D00182	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF				\$100.00	\$0.00	\$158,099.58
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQ	20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ				\$1,400.00	\$0.00	\$159,499.58
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ				\$751.00	\$0.00	\$160,250.58



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$563.00 \$0.00 \$160,813.58
5138					SERVICIOS OFICIALES	\$314,815.83 \$183,071.28 \$0.00 \$497,887.11
5138-381001					Gastos de Ceremonial	\$240,456.77 \$177,068.98 \$0.00 \$417,525.75
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$290.00 \$0.00 \$240,746.77
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$404.00 \$0.00 \$241,150.77
P02449	10/09/2018		463		GD Compra : 758 Factura: 463, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1116 R-946ALQUILE	\$16,878.00 \$0.00 \$258,028.77
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00 \$0.00 \$258,326.77
D00168	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$22,260.00 \$0.00 \$280,586.77
P02474	12/09/2018		465		GD Compra : 765 Factura: 465, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1127 R-946 SERVIC	\$6,264.00 \$0.00 \$286,850.77
P02479	12/09/2018		A30C583639		GD Compra : 770 Factura: A30C583639, 559 JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ (T-1137 I	\$7,500.00 \$0.00 \$294,350.77
P02481	12/09/2018		155		GD Compra : 772 Factura: 155, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (T-1139 R-1391 G	\$5,800.00 \$0.00 \$300,150.77
P02482	12/09/2018		43D73259F4E		GD Compra : 773 Factura: 43D73259F453, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T	\$31,610.00 \$0.00 \$331,760.77
E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$846.00 \$0.00 \$332,606.77
P02509	17/09/2018		41888AEC1C		GD Compra : 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA (T-11	\$4,176.00 \$0.00 \$336,782.77
P02775	17/09/2018		41888AEC1C		GD Compra : 866 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA (T-11	\$4,176.00 \$0.00 \$340,958.77
E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$396.00 \$0.00 \$341,354.77
P02597	19/09/2018		466		GD Compra : 793 Factura: 466, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1175 R-946 SERVIC	\$6,101.60 \$0.00 \$347,456.37
P02604	19/09/2018		A87		GD Compra : 800 Factura: A87, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T-1182 R	\$14,999.96 \$0.00 \$362,456.33
E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00 \$0.00 \$362,754.33
D00175	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$6,170.00 \$0.00 \$368,924.33
P02641	21/09/2018		201		GD Compra : 821 Factura: 201, 570 ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA (T-120	\$5,800.00 \$0.00 \$374,724.33
P02642	21/09/2018		FB4DF		GD Compra : 822 Factura: FB4DF, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-1211 R-	\$4,640.00 \$0.00 \$379,364.33
P02672	21/09/2018		B4129		GD Compra : 843 Factura: B4129, 536 INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V. (T-1232	\$5,680.00 \$0.00 \$385,044.33
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00 \$0.00 \$385,342.33
P02714	26/09/2018		A2244		GD Compra : 852 Factura: A2244, 94 VIAJES HIDALTOUR, S.A. DE C.V. (T-1255 R-1	\$6,099.39 \$0.00 \$391,441.72
P02717	26/09/2018		FLA003		GD Compra : 855 Factura: FLA003, 575 KEVIN CERVANTES BAEZ (T-1258 R-1335 S	\$20,000.00 \$0.00 \$411,441.72
P02718	26/09/2018		69E0EF		GD Compra : 856 Factura: 69E0EF, 574 PATRICIA VERDUZCO MALDONADO (T-12	\$4,000.05 \$0.00 \$415,441.77
D00183	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1241 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$2,000.00 \$0.00 \$417,441.77
D00184	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1242 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$1,000.00 \$0.00 \$418,441.77
D00186	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$1,164.11 \$0.00 \$419,605.88
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$459.36 \$0.00 \$420,065.24
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$840.99 \$0.00 \$420,906.23
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$497.52 \$0.00 \$421,403.75



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00
P02769	30/09/2018		41888AEC1C		Cancelación GD Compra : 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCI	-\$4,176.00
5138-382001					Gastos de orden social	\$44,960.22
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$754.00
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO C		35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$1,671.10
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO C		20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$3,200.00
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO C		35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$152.20
E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$225.00
5138-383001					Congresos, Convenciones	\$29,398.84
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,039,230.74
5139-392001					Pago de ISR	\$52,192.64
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIO	\$14,062.27
5139-392006					Pago de derechos	\$1,553,262.60
P02480	12/09/2018		1609		GD Compra : 771 Factura: 1609, 560 UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LA	\$19,700.00
P02625	21/09/2018		A1308		GD Compra : 805 Factura: A1308, 78 ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y	\$15,000.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$473.32
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$7,917.00
5139-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$1,433,775.50
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$176,318.19
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTF	\$653,186.99
5240					AYUDAS SOCIALES	\$653,186.99
5242					BECAS	\$653,186.99
5242-442001					Becas	\$653,186.99
E00873	07/09/2018	COMERCIALIZADORA AF		9947	Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO	\$57,536.00
E00902	17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C		9386	Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ	\$44,544.00
E00923	19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN.		3376	Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A	\$62,060.00
D00179	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$30,000.00
D00180	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES	\$44,800.00
5500					OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$9,742,892.52



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$9,742,885.96 \$1,288,866.53 \$0.00 \$11,031,752.49
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$9,120,212.88 \$1,170,630.34 \$0.00 \$10,290,843.22
5515-1					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$820,256.03 \$95,987.76 \$0.00 \$916,243.79
D00171	12/09/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$95,987.76 \$0.00 \$916,243.79
5515-2					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,360,202.28 \$170,385.25 \$0.00 \$1,530,587.53
D00171	12/09/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$170,385.25 \$0.00 \$1,530,587.53
5515-3					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$2,966,689.28 \$402,498.93 \$0.00 \$3,369,188.21
D00171	12/09/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$402,498.93 \$0.00 \$3,369,188.21
5515-4					EQUIPO DE TRANSPORTE	\$489,148.56 \$61,143.57 \$0.00 \$550,292.13
D00171	12/09/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$61,143.57 \$0.00 \$550,292.13
5515-6					MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$3,483,916.73 \$440,614.83 \$0.00 \$3,924,531.56
D00171	12/09/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$440,614.83 \$0.00 \$3,924,531.56
5516					DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$1.60 \$0.20 \$0.00 \$1.80
5516-1					ACTIVOS BIOLOGICOS	\$1.60 \$0.20 \$0.00 \$1.80
D00171	12/09/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$0.20 \$0.00 \$1.80
5517					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$622,671.48 \$118,235.99 \$0.00 \$740,907.47
5517-1					ACTIVOS INTANGIBLES	\$622,671.48 \$118,235.99 \$0.00 \$740,907.47
D00171	12/09/2018				REGISTRO DE LA DEPRECIACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$118,235.99 \$0.00 \$740,907.47
5590					OTROS GASTOS	\$6.56 \$0.58 \$19.00 -\$11.86
5599					OTROS GASTOS VARIOS	\$6.56 \$0.58 \$19.00 -\$11.86
5599-001					Gastos Financieros	\$6.56 \$0.58 \$19.00 -\$11.86
D00170	12/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS (10% HONORARIOS, DEPOSITOS NO IDENTIFI	\$0.56 \$0.00 \$7.12
C00985	28/09/2018	NEUMATICOS Y RINES D	3336		GP NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PAGO DEL	\$0.02 \$0.00 \$7.14
D00194	30/09/2018				DEPURACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018. (DEPURACION DE S.	\$0.00 \$19.00 -\$11.86
8000					CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00 \$90,230,489.03 \$90,230,489.03 \$0.00
8100					LEY DE INGRESOS	\$0.00 \$36,307,158.... \$36,307,158.04 \$0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$147,141,622.00 \$0.00 \$0.00 \$147,141,622.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-43					Derechos por prestación de servicios	\$41,910,090.00
8110-43-001					Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$44,040.00
8110-43-002					Asesoría Categoría A	\$15,000.00
8110-43-003					Asesoría Categoría B	\$27,000.00
8110-43-004					Asesoría Categoría C	\$24,000.00
8110-43-005					Asesoría Categoría D	\$15,000.00
8110-43-006					Carta de liberación	\$9,600.00
8110-43-007					Certificado parcial de estudios	\$11,050.00
8110-43-008					Clases de zumba por hora	\$2,400.00
8110-43-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$3,000.00
8110-43-010					Clases de charrería para público en general	\$4,500.00
8110-43-011					Constancia escolar	\$40,000.00
8110-43-012					Constancia de no adeudos	\$28,000.00
8110-43-013					Consultorias	\$12,500,000.00
8110-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$12,000.00
8110-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$62,400.00
8110-43-016					Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$3,400.00
8110-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$7,500.00
8110-43-018					Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a	\$7,500.00
8110-43-019					Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p	\$15,000.00
8110-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$7,500.00
8110-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$7,500.00
8110-43-022					Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cl	\$7,500.00
8110-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$7,500.00
8110-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$15,000.00
8110-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$7,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$15,000.00
8110-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$7,500.00
8110-43-028					Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$24,000.00
8110-43-029					Curso de deportes o de verano publico en general	\$84,000.00
8110-43-030					Curso intensivo de recuperacion	\$211,500.00
8110-43-031					Curso Propedeutico	\$489,600.00
8110-43-032					Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$23,550.00
8110-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$20,000.00
8110-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$20,000.00
8110-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$20,000.00
8110-43-036					Diplomado Categoría A	\$9,900.00
8110-43-037					Diplomado Categoría B	\$23,000.00
8110-43-038					Diplomado Categoría C	\$16,000.00
8110-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$3,120.00
8110-43-041					Exámen de competencia profesional	\$336,000.00
8110-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$1,160,000.00
8110-43-043					Exámen especial	\$211,500.00
8110-43-044					Exámen extraordinario	\$780,000.00
8110-43-045					Historial academico	\$18,000.00
8110-43-046					Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$60,000.00
8110-43-047					Inscripción nivel licenciatura	\$1,680,000.00
8110-43-048					Inscripción nivel Posgrado	\$89,600.00
8110-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$210,000.00
8110-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$186,000.00
8110-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$19,180,000.00
8110-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$616,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1,708,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,708,000.00
8110-43-054					Reposición de credencial	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00
8110-43-056					Titulación	\$420,000.00	\$0.00	\$0.00	\$420,000.00
8110-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00
8110-43-058					Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases :	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00
8110-43-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8110-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$30,400.00	\$0.00	\$0.00	\$30,400.00
8110-43-061					Expedición de registro estatal	\$122,400.00	\$0.00	\$0.00	\$122,400.00
8110-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal par:	\$496,000.00	\$0.00	\$0.00	\$496,000.00
8110-43-063					Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$17,750.00	\$0.00	\$0.00	\$17,750.00
8110-43-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
8110-43-065					Titulación Nivel Posgrado	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00
8110-43-066					Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-067					Curso de de Instrumentación virtual, nivel 2 Para certificación t	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-068					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8110-43-069					Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-070					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-071					Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PR	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8110-43-072					Curso Routing & Switching	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-073					Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instructores	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8110-43-074					Preparación para Certificación Anglia.	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8110-43-075					Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TI	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8110-43-076					Certificación Anglia.	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8110-43-077					Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
8110-43-078					Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Simposi	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8110-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$930,600.00
8110-51-04-001					Aportación mensual de cafetería	\$360,000.00
8110-51-04-002					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$96,000.00
8110-51-04-003					Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$9,600.00
8110-51-04-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$15,120.00
8110-51-04-005					Examen Medico general	\$6,000.00
8110-51-04-006					Patrocinio de Eventos	\$50,000.00
8110-51-04-008					Renta de la cancha de tenis por partido	\$3,780.00
8110-51-04-009					Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$25,200.00
8110-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$1,800.00
8110-51-04-011					Reposición de tarjeta por nómina	\$1,200.00
8110-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	\$22,500.00
8110-51-04-013					Servicios de Terapia Física	\$30,000.00
8110-51-04-014					Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	\$125,000.00
8110-51-04-015					Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativa	\$158,400.00
8110-51-04-016					Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare	\$26,000.00
8110-61-09					Otros Aprovechamientos	\$122,750.00
8110-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$24,750.00
8110-61-09-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$98,000.00
8110-93					Subsidios y Subvenciones	\$104,178,182.00
8110-93-001					Subsidio Estatal	\$52,089,091.00
8110-93-002					Subsidio Federal	\$52,089,091.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$56,601,470.72
8120-43					Derechos por prestación de servicios	\$20,147,531.94
8120-43-001					Adiestramiento de caballo para equinoterapia mensual	\$44,040.00
8120-43-002					Asesoría Categoría A	-\$5,606.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-43-003					Asesoría Categoría B	\$25,640.00
8120-43-004					Asesoría Categoría C	\$8,000.00
8120-43-005					Asesoría Categoría D	\$15,000.00
8120-43-006					Carta de liberación	\$2,865.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$80.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$20.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$20.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$20.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00
8120-43-007					Certificado parcial de estudios	\$1,170.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$260.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$130.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$130.00
8120-43-008					Clases de zumba por hora	\$1,820.00
8120-43-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$2,250.00
8120-43-010					Clases de charrería para público en general	\$3,750.00
8120-43-011					Constancia escolar	-\$21,400.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$40.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$60.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$1,160.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$4,080.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$1,580.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$2,060.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$3,200.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$1,380.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$1,460.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$1,160.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$2,420.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$660.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$480.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$600.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$960.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$560.00
8120-43-012			Constancia de no adeudos			
			\$3,900.00	\$1,640.00	\$0.00	\$2,260.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$80.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$80.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$420.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$100.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$20.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$320.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$120.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$120.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$80.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$80.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$20.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$20.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$20.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00
8120-43-013			Consultorias			
			\$8,848,767.52	\$4,160,058.66	\$0.00	\$4,688,708.86
I00622	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA)	\$1.00
I00625	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00
I00627	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00
I00633	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00
I00623	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DI	\$800,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00679	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL HUMAN	\$3,200.00
I00624	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO POR \	\$808,632.00
I00626	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO DES,	\$640,000.00
I00628	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULACIÓN I	\$960,000.00
I00634	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REALIZACI	\$948,000.00
I00621	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$222.66
8120-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$9,075.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$50.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$100.00
8120-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$46,280.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$260.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$520.00
8120-43-016					Cuota de acceso individual al centro deportivo por día	\$3,400.00
8120-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	-\$3,240.00
I00670	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$1,250.00
I00636	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$450.00
I00637	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$150.00
I00638	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$450.00
I00639	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,350.00
I00640	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$600.00
I00641	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,950.00
I00642	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$3,750.00
I00643	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$4,050.00
I00644	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$8,700.00
I00645	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$17,100.00
I00646	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$41,700.00
I00647	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,358.00
I00648	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$150.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$1,125.00
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$4,650.00
8120-43-018					Cuota mensual de la escuela de voleibol por persona(3 clases a	\$7,500.00
8120-43-019					Cuota mensual de la escuela de actividades predeportivas por p	\$15,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Extracción de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$4,220.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$6,250.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-43-022					Cuota mensual de la escuela de Futbol Bardas por persona(3 cl	\$7,500.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$2,680.00
						\$1,165.00
						\$0.00
	I00669	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$250.00
						\$0.00
	I00681	03/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$180.00
						\$0.00
	I00682	06/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$180.00
						\$0.00
	I00683	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$180.00
						\$0.00
	I00711	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$125.00
						\$0.00
	I00708	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$250.00
						\$0.00
						\$1,515.00
8120-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$6,990.00
						\$1,450.00
						\$0.00
	I00685	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE.)	\$200.00
						\$0.00
	I00713	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$125.00
						\$0.00
	I00708	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$1,125.00
						\$0.00
						\$5,540.00
8120-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	-\$3,555.00
						\$625.00
						\$0.00
	I00708	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$625.00
						\$0.00
						-\$4,180.00
8120-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$7,875.00
						\$2,370.00
						\$0.00
	I00671	10/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$250.00
						\$0.00
	I00684	18/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$130.00
						\$0.00
	I00675	24/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$500.00
						\$0.00
	I00676	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$240.00
						\$0.00
	I00708	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$1,250.00
						\$0.00
						\$5,505.00
8120-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$4,270.00
						\$125.00
						\$0.00
	I00708	28/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$125.00
						\$0.00
						\$4,145.00
8120-43-028					Curso de deportes o de verano para la comunidad universitaria	\$24,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-43-029					Curso de deportes o de verano publico en general	\$8,346.00
						\$0.00
						\$0.00
8120-43-030					Curso intensivo de recuperacion	-\$288,580.00
						\$282,940.00
						\$0.00
	I00614	25/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$24,910.00
						\$0.00
	I00612	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$18,330.00
						\$0.00
	I00613	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$12,690.00
						\$0.00
	I00714	26/09/2018			Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$119,850.00
						\$0.00
						-\$571,520.00
						-\$313,490.00
						-\$331,820.00
						-\$344,510.00
						-\$464,360.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Extracción de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$107,160.00
8120-43-031					Curso Propedeutico	-\$356,414.00
I00649	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$97,677.00
I00650	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$63,910.00
I00709	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$31,287.00
I00710	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$1,360.00
C00938	10/09/2018	FELIPE TECUANHUEY PA	1854		Movimiento Directo Automático (CH-1854 FELIPE TECUANHUEY PANI DEVOLUCIOI	\$1,360.00
C00939	10/09/2018	JAIME MARTINEZ SANCH	1855		Movimiento Directo Automático (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHEZ DEVOLUCIO	-\$1,360.00
I00651	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$1,360.00
I00652	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$1,360.00
I00653	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$1,360.00
C00977	26/09/2018	GUADALUPE ATZIRI ORT	1867		Movimiento Directo Automático (CH-1867 GUADALUPE ATZIRI ORTEGA GARCIA DE	-\$1,600.00
8120-43-032					Curso teorico practico de equinoterapia por persona	\$23,550.00
8120-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$0.00
8120-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	-\$84.00
I00680	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO.)	\$1,500.00
8120-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	-\$46,945.58
I00656	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$191,028.00
I00657	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00
I00658	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$5,000.00
I00659	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00
I00660	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00
I00661	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00
I00662	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.Q)	\$7,500.00
I00663	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00
I00664	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00
I00672	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$15,000.00
I00665	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$4,800.00
I00673	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$7,500.00
I00666	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,000.00
I00712	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SIM	\$10,000.00
I00667	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$7,600.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00674	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$4,000.00
I00688	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA SII	\$9,828.00
I00668	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00
I00677	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$4,800.00
I00678	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$8,000.00
8120-43-036					Diplomado Categoría A	\$9,900.00
8120-43-037					Diplomado Categoría B	\$23,000.00
8120-43-038					Diplomado Categoría C	\$16,000.00
8120-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$2,210.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$130.00
8120-43-041					Exámen de competencia profesional	\$148,260.00
I00696	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$840.00
I00697	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$2,520.00
I00698	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$9,240.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$1,680.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$10,710.00
8120-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$253,520.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$10,400.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$13,200.00
I00701	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$11,200.00
I00702	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$8,800.00
I00703	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$8,400.00
I00704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$18,400.00
I00705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$21,600.00
I00706	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$17,200.00
I00707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$10,800.00
8120-43-043					Exámen especial	\$139,590.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$940.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$470.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$2,820.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$940.00
8120-43-044					Exámen extraordinario	-\$131,040.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$1,300.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$4,160.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$3,380.00
I00696	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$24,440.00
I00697	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$51,480.00
I00698	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$77,740.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$44,980.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$82,940.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$520.00
8120-43-045					Historial academico	-\$420.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$30.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$180.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$870.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$270.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$540.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$120.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$120.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$90.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$120.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00
8120-43-046					Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$36,000.00
8120-43-047					Inscripción nivel licenciatura	\$585,200.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$58,800.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$15,400.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$29,400.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$1,400.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$1,400.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$11,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$1,400.00
8120-43-048					Inscripción nivel Posgrado	\$22,400.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$5,600.00
8120-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$101,500.00
8120-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$155,500.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$1,750.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$1,500.00
8120-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$9,421,510.00
I00654	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV	\$1,400.00
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$2,013,200.00
I00655	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV	\$1,400.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$1,780,800.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$2,800.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$1,400.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$33,600.00
I00691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$106,260.00
I00692	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$41,580.00
I00693	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$67,760.00
I00694	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$95,480.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$4,200.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$1,400.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$9,800.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00
I00695	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$106,260.00
C00941	14/09/2018	ANGEL ERNESTO ARRIA		1857	Movimiento Directo Automático (CH-1857 ANGEL ERNESTO ARRIAGA DEVOLUCIC	-\$1,400.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00
8120-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$241,240.00
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$33,600.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$64,400.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Extracción de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$2,800.00	\$0.00
I00691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$6,160.00	\$0.00
8120-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	-\$20,270.00	\$0.00
C00940	10/09/2018	ADRIANA SARAI GUTIER		1856	Movimiento Directo Automático (CH-1856 ADRIANA SARAI GUTIERREZ GARCIA RE	-\$3,500.00	\$0.00
8120-43-054					Reposición de credencial	\$13,580.00	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$100.00	\$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$100.00	\$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00	\$0.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00	\$0.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$100.00	\$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$100.00	\$0.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00	\$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$150.00	\$0.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00	\$0.00
8120-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	\$960.00	\$0.00
8120-43-056					Titulación	\$129,150.00	\$0.00
8120-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$700.00	\$0.00
8120-43-058					Cuota mensual de la escuela de natación por persona(2 clases :	\$28,200.00	\$0.00
8120-43-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	\$7,300.00	\$0.00
8120-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	-\$484.00	\$0.00
8120-43-061					Expedición de registro estatal	\$26,640.00	\$0.00
8120-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal par:	\$164,357.00	\$0.00
8120-43-063					Registro federal de autorización para ejercer una especialidad	\$17,750.00	\$0.00
8120-43-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	-\$4,035.00	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$15.00	\$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$15.00	\$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00	\$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$45.00	\$0.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$75.00	\$0.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$75.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00	\$0.00	-\$4,350.00	
	I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$120.00	\$0.00	-\$4,470.00	
	I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$75.00	\$0.00	-\$4,545.00	
	I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$15.00	\$0.00	-\$4,560.00	
	I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$15.00	\$0.00	-\$4,575.00	
	I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$30.00	\$0.00	-\$4,605.00	
	I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00	\$0.00	-\$4,635.00	
	I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$45.00	\$0.00	-\$4,680.00	
8120-43-065						Titulación Nivel Posgrado	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00
8120-43-066						Curso de Instrumentación virtual, nivel 1	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8120-43-067						Curso de de Instrumentación virtual, nivel 2 Para certificación i	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8120-43-068						Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
8120-43-069						Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
8120-43-070						Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8120-43-071						Examen de certificación CSWP (CERTIFIED SOLIDWORKS PR	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8120-43-072						Curso Routing & Switching	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8120-43-073						Curso Routing & Switching para el entrenamiento a instructores	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8120-43-074						Preparación para Certificación Anglia.	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8120-43-075						Preparación para Certificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TI	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8120-43-076						Certificación Anglia.	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8120-43-077						Cerificación IELTS (ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM)	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
8120-43-078						Cuota de Recuperación por Conferencias, Congresos o Simposi	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00
8120-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$357,806.72	\$63,374.00	\$0.00	\$294,432.72
8120-51-04-001						Aportación mensual de cafetería	\$84,893.52	\$32,805.00	\$0.00	\$52,088.52
	I00604	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA.)	\$2,805.00	\$0.00	\$0.00	\$82,088.52
	D00179	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAE	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,088.52
8120-51-04-002						Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$6,378.20	\$11,300.00	\$0.00	-\$4,921.80
	I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,378.20
	I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,921.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-51-04-003					Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	-
						\$79,900.00
8120-51-04-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$5,340.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$2,000.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$6,344.00
8120-51-04-005					Examen Medico general	-\$38,430.00
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$550.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$650.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$150.00
I00691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$50.00
I00692	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$100.00
I00693	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$50.00
I00694	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$50.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C)	\$100.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C)	\$50.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C)	\$100.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$250.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$100.00
I00701	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$350.00
I00702	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$250.00
I00703	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$200.00
I00704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$450.00
I00705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$750.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C)	\$50.00
I00706	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$750.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2)	\$250.00
I00707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$250.00
8120-51-04-006					Patrocinio de Eventos	\$50,000.00
8120-51-04-008					Renta de la cancha de tenis por partido	\$1,275.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$105.00
8120-51-04-009					Renta de las instalaciones de la alberca por hora	\$25,200.00
8120-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$1,550.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C)	\$50.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C		\$50.00	\$0.00	\$1,450.00
8120-51-04-011					Reposición de tarjeta por nómina	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8120-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	\$0.00	\$3,570.00	\$0.00	-\$3,570.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2		\$120.00	\$0.00	-\$120.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2		\$90.00	\$0.00	-\$210.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)		\$120.00	\$0.00	-\$330.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C		\$30.00	\$0.00	-\$360.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C		\$180.00	\$0.00	-\$540.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C		\$150.00	\$0.00	-\$690.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C		\$780.00	\$0.00	-\$1,470.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C		\$60.00	\$0.00	-\$1,530.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C		\$90.00	\$0.00	-\$1,620.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C		\$300.00	\$0.00	-\$1,920.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C		\$330.00	\$0.00	-\$2,250.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C		\$210.00	\$0.00	-\$2,460.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C		\$210.00	\$0.00	-\$2,670.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C		\$90.00	\$0.00	-\$2,760.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C		\$30.00	\$0.00	-\$2,790.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C		\$780.00	\$0.00	-\$3,570.00
8120-51-04-013					Servicios de Terapia Física	-\$9,100.00	\$1,650.00	\$0.00	-\$10,750.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2		\$50.00	\$0.00	-\$9,150.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2		\$50.00	\$0.00	-\$9,200.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)		\$50.00	\$0.00	-\$9,250.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C		\$50.00	\$0.00	-\$9,300.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C		\$150.00	\$0.00	-\$9,450.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C		\$150.00	\$0.00	-\$9,600.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C		\$150.00	\$0.00	-\$9,750.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C		\$250.00	\$0.00	-\$10,000.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C		\$50.00	\$0.00	-\$10,050.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C		\$200.00	\$0.00	-\$10,250.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C		\$250.00	\$0.00	-\$10,500.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C		\$250.00	\$0.00	-\$10,750.00
8120-51-04-014					Cuota de recuperación por Uso de Instalaciones Deportivas	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
					Cuota de Recuperación por uso de Instalaciones Administrativa	\$158,400.00	\$0.00	\$0.00	\$158,400.00
					Cuota por Servicios de Laboratorio Especializados a particulare	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
					Otros Aprovechamientos	\$13,830.00	\$14,000.00	\$0.00	-\$170.00
					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$6,330.00	\$980.00	\$0.00	\$5,350.00
I00596	05/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2				\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$6,195.00
I00597	05/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2				\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$6,060.00
I00598	05/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)				\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$6,015.00
I00605	11/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C				\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$5,965.00
I00619	11/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C				\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$5,860.00
I00603	18/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C				\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$5,815.00
I00610	25/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C				\$105.00	\$0.00	\$0.00	\$5,710.00
I00612	26/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C				\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$5,470.00
I00615	26/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C				\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$5,455.00
I00617	28/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C				\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$5,365.00
I00620	28/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C				\$15.00	\$0.00	\$0.00	\$5,350.00
					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$7,500.00	\$13,020.00	\$0.00	-\$5,520.00
I00596	05/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2				\$5,880.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00
I00597	05/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2				\$1,820.00	\$0.00	\$0.00	-\$200.00
I00598	05/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)				\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00
I00605	11/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C				\$560.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,300.00
I00606	11/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C				\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,580.00
I00609	11/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C				\$1,960.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,540.00
I00619	11/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C				\$140.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,680.00
I00616	18/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C				\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,960.00
I00610	25/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C				\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,240.00
I00615	26/09/2018	Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C				\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,520.00
					Convenios	-\$1,205.63	\$333,105.09	\$0.00	-\$334,310.72
					0663304255 MADRES SOLTERAS	-\$26.73	\$3.30	\$0.00	-\$30.03
I00629	28/09/2018	Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)					\$3.30	\$0.00	-\$30.03
					0804977872 PROMEP 2011	-\$846.99	\$67.21	\$0.00	-\$914.20
I00631	28/09/2018	Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)					\$67.21	\$0.00	-\$914.20



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8120-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	-\$279.89
I00630	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$34.58
						\$34.58
8120-83-018					0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00
I00632	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR FIDEICOMISO)	\$333,000.00
						\$333,000.00
8120-83-048					0421159552 LIRIO ACUATICO	-\$51.02
8120-83-053					CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	-\$1.00
8120-93					Subsidios y Subvenciones	\$36,083,507.69
8120-93-001					Subsidio Estatal	\$22,424,385.21
I00599	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION PRIMERA DE SEPTIEMB	\$1,740,205.96
I00608	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION SEGUNDA DE SEPTIEMI	\$2,160,137.31
8120-93-002					Subsidio Federal	\$13,659,122.48
I00607	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES	\$4,027,540.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,257,501.00
8130-83					Convenios	\$2,257,501.00
8130-83-053					CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$1,900,000.00
8130-83-054					CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$357,501.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00
8140-43					Derechos por prestación de servicios	\$0.00
8140-43-006					Carta de liberación	\$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$80.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$20.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$20.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Extracción de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$40.00 \$40.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00 \$0.00 \$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$40.00 \$40.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00 \$0.00 \$0.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$20.00 \$20.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$20.00 \$0.00 \$0.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$40.00 \$40.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00 \$0.00 \$0.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 \$60.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-007					Certificado parcial de estudios	\$0.00 \$520.00 \$520.00 \$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$260.00 \$260.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$260.00 \$0.00 \$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$130.00 \$130.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$130.00 \$0.00 \$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$130.00 \$130.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$130.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-011					Constancia escolar	\$0.00 \$27,500.00 \$27,500.00 \$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$40.00 \$40.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$40.00 \$0.00 \$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$60.00 \$60.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$60.00 \$0.00 \$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$1,160.00 \$1,160.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$1,160.00 \$0.00 \$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$4,080.00 \$4,080.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$4,080.00 \$0.00 \$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,580.00 \$1,580.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$1,580.00 \$0.00 \$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,060.00 \$2,060.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$2,060.00 \$0.00 \$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$3,200.00 \$3,200.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$3,200.00 \$0.00 \$0.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,380.00 \$1,380.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$1,380.00 \$0.00 \$0.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,460.00 \$1,460.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$1,460.00 \$0.00 \$0.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,800.00 \$2,800.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00 \$0.00 \$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,160.00 \$1,160.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$1,160.00 \$0.00 \$0.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,420.00 \$2,420.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$2,420.00 \$0.00 \$0.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,800.00 \$2,800.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00 \$0.00 \$0.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$660.00 \$660.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$660.00 \$0.00 \$0.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$40.00 \$40.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00 \$0.00 \$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$480.00 \$480.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$480.00 \$0.00 \$0.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00 \$600.00 \$600.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$600.00 \$0.00 \$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$960.00 \$960.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$960.00 \$0.00 \$0.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$560.00 \$560.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$560.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-012					Constancia de no adeudos	\$0.00 \$1,640.00 \$1,640.00 \$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$80.00 \$80.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$80.00 \$0.00 \$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$80.00 \$80.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$80.00 \$0.00 \$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$420.00 \$420.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$420.00 \$0.00 \$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$100.00 \$100.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$100.00 \$0.00 \$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$20.00 \$20.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$20.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$320.00 \$320.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$320.00 \$0.00 \$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$120.00 \$120.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$120.00 \$0.00 \$0.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$120.00 \$120.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$120.00 \$0.00 \$0.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$80.00 \$80.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$80.00 \$0.00 \$0.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 \$60.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00 \$0.00 \$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$80.00 \$80.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$80.00 \$0.00 \$0.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$20.00 \$20.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$20.00 \$0.00 \$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$20.00 \$20.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$20.00 \$0.00 \$0.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00 \$20.00 \$20.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$20.00 \$0.00 \$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$40.00 \$40.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$40.00 \$0.00 \$0.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 \$60.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-013					Consultorias	\$0.00 \$4,160,058.66 \$4,160,058.66 \$0.00
I00622	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$1.00
I00622	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA)	\$1.00 \$0.00 \$0.00
I00625	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$1.00
I00625	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00 \$0.00 \$0.00
I00627	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$1.00
I00627	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00 \$0.00 \$0.00
I00633	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$1.00
I00633	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$1.00 \$0.00 \$0.00
I00623	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DI	\$0.00 \$800,000.00 \$800,000.00
I00623	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DI	\$800,000.00 \$0.00 \$0.00
I00679	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL HUMAN	\$0.00 \$3,200.00 \$3,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00679	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL HUMAN	\$3,200.00
I00624	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO POR \	\$0.00
I00624	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO POR \	\$808,632.00
I00626	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO DES,	\$0.00
I00626	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO DES,	\$640,000.00
I00628	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULACIÓN [\$0.00
I00628	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULACIÓN [\$960,000.00
I00634	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REALIZACI	\$0.00
I00634	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REALIZACI	\$948,000.00
I00621	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00
I00621	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$222.66
8140-43-014					Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$0.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$150.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$50.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$100.00
8140-43-015					Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$0.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$780.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$260.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$520.00
8140-43-017					Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$0.00
I00670	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$88,783.00
I00670	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$1,250.00
I00636	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00
I00636	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$450.00
I00637	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00
I00637	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$150.00
I00638	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00
I00638	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$450.00
I00639	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00
I00639	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,350.00
I00640	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Extracción de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00640	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$600.00 \$0.00 \$0.00
I00641	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$1,950.00 \$1,950.00
I00641	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,950.00 \$0.00 \$0.00
I00642	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$3,750.00 \$3,750.00
I00642	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$3,750.00 \$0.00 \$0.00
I00643	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$4,050.00 \$4,050.00
I00643	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$4,050.00 \$0.00 \$0.00
I00644	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$8,700.00 \$8,700.00
I00644	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$8,700.00 \$0.00 \$0.00
I00645	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$17,100.00 \$17,100.00
I00645	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$17,100.00 \$0.00 \$0.00
I00646	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$41,700.00 \$41,700.00
I00646	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$41,700.00 \$0.00 \$0.00
I00647	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$1,358.00 \$1,358.00
I00647	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$1,358.00 \$0.00 \$0.00
I00648	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$150.00 \$150.00
I00648	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$150.00 \$0.00 \$0.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$0.00 \$1,125.00 \$1,125.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$1,125.00 \$0.00 \$0.00
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$0.00 \$4,650.00 \$4,650.00
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$4,650.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl:	\$0.00 \$1,165.00 \$1,165.00 \$0.00
I00669	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$0.00 \$250.00 \$250.00
I00669	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$250.00 \$0.00 \$0.00
I00681	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$0.00 \$180.00 \$180.00
I00681	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$180.00 \$0.00 \$0.00
I00682	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$0.00 \$180.00 \$180.00
I00682	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$180.00 \$0.00 \$0.00
I00683	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$0.00 \$180.00 \$180.00
I00683	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$180.00 \$0.00 \$0.00
I00711	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$0.00 \$125.00 \$125.00
I00711	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$125.00 \$0.00 \$0.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$0.00 \$250.00 \$250.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$250.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8140-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$0.00
I00685	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE.)	\$1,450.00
I00685	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE.)	\$200.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$0.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$125.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$1,125.00
8140-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$0.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$625.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00
8140-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$0.00
I00671	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$2,370.00
I00671	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00
I00684	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$250.00
I00684	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00
I00675	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$130.00
I00675	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00
I00676	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$500.00
I00676	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$240.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00
8140-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$0.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$125.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00
8140-43-030					Curso intensivo de recuperacion	\$0.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$282,940.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$24,910.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$18,330.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$12,690.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$119,850.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$107,160.00
8140-43-031					Curso Propedeutico	\$0.00
I00649	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$97,677.00
I00649	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$0.00
I00650	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$63,910.00
I00650	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$0.00
I00709	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$31,287.00
I00709	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00
I00710	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00
I00710	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00
C00938	10/09/2018	FELIPE TECUANHUEY PA	1854		Movimiento Directo Automático (CH-1854 FELIPE TECUANHUEY PANI DEVOLUCIOI	\$1,360.00
C00938	10/09/2018	FELIPE TECUANHUEY PA	1854		Movimiento Directo Automático (CH-1854 FELIPE TECUANHUEY PANI DEVOLUCIOI	-\$1,360.00
C00939	10/09/2018	JAIME MARTINEZ SANC	1855		Movimiento Directo Automático (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHEZ DEVOLUCIO	\$0.00
C00939	10/09/2018	JAIME MARTINEZ SANC	1855		Movimiento Directo Automático (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHEZ DEVOLUCIO	-\$1,360.00
I00651	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00
I00651	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00
I00652	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00
I00652	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00
I00653	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$1,360.00
I00653	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDÉUTICO.)	\$0.00
C00977	26/09/2018	GUADALUPE ATZIRI ORT	1867		Movimiento Directo Automático (CH-1867 GUADALUPE ATZIRI ORTEGA GARCIA DE	-\$1,600.00
C00977	26/09/2018	GUADALUPE ATZIRI ORT	1867		Movimiento Directo Automático (CH-1867 GUADALUPE ATZIRI ORTEGA GARCIA DE	\$0.00
8140-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$0.00
I00680	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO.)	\$1,500.00
I00680	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO.)	\$0.00
8140-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$0.00
I00656	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$191,028.00
I00656	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00
I00657	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00
I00657	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00
I00658	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$5,000.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00658	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00
I00659	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00
I00659	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00
I00660	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00
I00660	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00
I00661	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00
I00661	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$7,500.00
I00662	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.Q)	\$0.00
I00662	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.Q)	\$10,000.00
I00663	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00
I00663	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00
I00664	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00
I00664	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$15,000.00
I00672	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$0.00
I00672	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$4,800.00
I00665	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00
I00665	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$7,500.00
I00673	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$0.00
I00673	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$2,000.00
I00666	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00
I00666	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$10,000.00
I00712	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SIM	\$0.00
I00712	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SIM	\$7,600.00
I00667	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00
I00667	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$57,500.00
I00674	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$0.00
I00674	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$4,000.00
I00688	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA SII	\$0.00
I00688	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA SII	\$9,828.00
I00668	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00
I00668	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$2,500.00
I00677	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$0.00
I00677	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$4,800.00
I00678	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Extracción de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00678	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$8,000.00
8140-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$0.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$130.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$130.00
8140-43-041					Exámen de competencia profesional	\$24,990.00
I00696	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$840.00
I00696	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$840.00
I00697	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$2,520.00
I00697	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$2,520.00
I00698	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$9,240.00
I00698	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$9,240.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$1,680.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$1,680.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$10,710.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$10,710.00
8140-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$120,000.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$10,400.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$10,400.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$13,200.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$13,200.00
I00701	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$11,200.00
I00701	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$11,200.00
I00702	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$8,800.00
I00702	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$8,800.00
I00703	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$8,400.00
I00703	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$8,400.00
I00704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$18,400.00
I00704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$18,400.00
I00705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$21,600.00
I00705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$21,600.00
I00706	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$17,200.00
I00706	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$17,200.00
I00707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$10,800.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$10,800.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-043					Exámen especial	\$0.00 \$5,170.00 \$5,170.00 \$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$940.00 \$940.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$940.00 \$0.00 \$0.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$470.00 \$470.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$470.00 \$0.00 \$0.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,820.00 \$2,820.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$2,820.00 \$0.00 \$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$940.00 \$940.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$940.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-044					Exámen extraordinario	\$0.00 \$290,940.00 \$290,940.00 \$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,300.00 \$1,300.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$1,300.00 \$0.00 \$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$4,160.00 \$4,160.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$4,160.00 \$0.00 \$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$3,380.00 \$3,380.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$3,380.00 \$0.00 \$0.00
I00696	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00 \$24,440.00 \$24,440.00
I00696	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$24,440.00 \$0.00 \$0.00
I00697	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00 \$51,480.00 \$51,480.00
I00697	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$51,480.00 \$0.00 \$0.00
I00698	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00 \$77,740.00 \$77,740.00
I00698	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$77,740.00 \$0.00 \$0.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00 \$44,980.00 \$44,980.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$44,980.00 \$0.00 \$0.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00 \$82,940.00 \$82,940.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$82,940.00 \$0.00 \$0.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00 \$520.00 \$520.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$520.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-045					Historial academico	\$0.00 \$2,610.00 \$2,610.00 \$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$30.00 \$30.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$30.00 \$0.00 \$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$180.00 \$180.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$180.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$870.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$270.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$540.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$120.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$120.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$90.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$120.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00
8140-43-047			Inscripción nivel licenciatura		\$0.00	\$119,000.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$58,800.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$15,400.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$29,400.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,400.00 \$1,400.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$1,400.00 \$0.00 \$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,400.00 \$1,400.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$1,400.00 \$0.00 \$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$11,200.00 \$11,200.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$11,200.00 \$0.00 \$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,400.00 \$1,400.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$1,400.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-048					Inscripción nivel Posgrado	\$0.00 \$5,600.00 \$5,600.00 \$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$5,600.00 \$5,600.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$5,600.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$0.00 \$3,250.00 \$3,250.00 \$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$1,750.00 \$1,750.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$1,750.00 \$0.00 \$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$1,500.00 \$1,500.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$1,500.00 \$0.00 \$0.00
8140-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$0.00 \$4,279,940.00 \$4,279,940.00 \$0.00
I00654	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV	\$0.00 \$1,400.00 \$1,400.00
I00654	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV	\$1,400.00 \$0.00 \$0.00
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$2,013,200.00 \$2,013,200.00
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$2,013,200.00 \$0.00 \$0.00
I00655	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV	\$0.00 \$1,400.00 \$1,400.00
I00655	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV	\$1,400.00 \$0.00 \$0.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$1,780,800.00 \$1,780,800.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$1,780,800.00 \$0.00 \$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$2,800.00 \$2,800.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$2,800.00 \$0.00 \$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$1,400.00 \$1,400.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$33,600.00 \$35,000.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$1,400.00 \$0.00 \$33,600.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$33,600.00 \$0.00 \$0.00
I00691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$106,260.00 \$106,260.00
I00691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$106,260.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00692	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00
I00692	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$41,580.00
I00693	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00
I00693	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$67,760.00
I00694	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00
I00694	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$95,480.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$4,200.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$1,400.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$9,800.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00
I00695	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00
I00695	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$106,260.00
C00941	14/09/2018	ANGEL ERNESTO ARRIA		1857	Movimiento Directo Automático (CH-1857 ANGEL ERNESTO ARRIAGA DEVOLUCI	-\$1,400.00
C00941	14/09/2018	ANGEL ERNESTO ARRIA		1857	Movimiento Directo Automático (CH-1857 ANGEL ERNESTO ARRIAGA DEVOLUCI	\$0.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$2,800.00
8140-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$0.00
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$33,600.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$64,400.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$2,800.00
I00691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00
I00691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$6,160.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Extracción de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)		\$6,160.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$0.00	-\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00
C00940	10/09/2018	ADRIANA SARAI GUTIER		1856	Movimiento Directo Automático (CH-1856 ADRIANA SARAI GUTIERREZ GARCIA RE		-\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00940	10/09/2018	ADRIANA SARAI GUTIER		1856	Movimiento Directo Automático (CH-1856 ADRIANA SARAI GUTIERREZ GARCIA RE		\$0.00	-\$3,500.00	\$0.00
8140-43-054					Reposición de credencial	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C		\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C		\$50.00	\$0.00	\$0.00
8140-43-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$0.00	\$645.00	\$645.00	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)		\$0.00	\$15.00	\$15.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)		\$15.00	\$0.00	\$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$15.00	\$15.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C		\$15.00	\$0.00	\$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$30.00	\$30.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C		\$30.00	\$0.00	\$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$45.00	\$45.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C		\$45.00	\$0.00	\$0.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$75.00	\$75.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$75.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$75.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$120.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$75.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$15.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$15.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$30.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$45.00
8140-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$0.00
8140-51-04-001					Aportación mensual de cafetería	\$0.00
I00604	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA.)	\$0.00
I00604	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA.)	\$2,805.00
D00179	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00
D00179	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$30,000.00
8140-51-04-002					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$3,000.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$8,300.00
8140-51-04-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$0.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$8,344.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$2,000.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$6,344.00
8140-51-04-005					Examen Medico general	\$0.00
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$550.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$650.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$150.00
I00691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00
I00691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$50.00
I00692	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00
I00692	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$100.00
I00693	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00
I00693	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$50.00
I00694	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00
I00694	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$50.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$100.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$100.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$250.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$100.00
I00701	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00
I00701	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$350.00
I00702	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00
I00702	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$250.00
I00703	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00
I00703	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$200.00
I00704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$450.00
I00705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00
I00705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$750.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00
I00706	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00
I00706	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$750.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$250.00
I00707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$0.00
I00707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS	\$250.00
8140-51-04-008					Renta de la cancha de tenis por partido	\$0.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$105.00
8140-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00
8140-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	\$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$120.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$90.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$120.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$180.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$150.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Extracción de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$780.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$60.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$90.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$300.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$330.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$210.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$210.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$90.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$30.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$780.00
8140-51-04-013					Servicios de Terapia Física	\$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$1,650.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$50.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$50.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$150.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$150.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$150.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$250.00 \$250.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$250.00 \$0.00 \$0.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$50.00 \$50.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00 \$0.00 \$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$200.00 \$200.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$200.00 \$0.00 \$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$250.00 \$250.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$250.00 \$0.00 \$0.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$250.00 \$250.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$250.00 \$0.00 \$0.00
8140-61-09					Otros Aprovechamientos	\$0.00 \$14,000.00 \$14,000.00 \$0.00
8140-61-09-002					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$0.00 \$980.00 \$980.00 \$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$135.00 \$135.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$135.00 \$0.00 \$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$135.00 \$135.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$135.00 \$0.00 \$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$45.00 \$45.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$45.00 \$0.00 \$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$50.00 \$50.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$50.00 \$0.00 \$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$105.00 \$105.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$105.00 \$0.00 \$0.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$45.00 \$45.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$45.00 \$0.00 \$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$105.00 \$105.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$105.00 \$0.00 \$0.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$240.00 \$240.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$240.00 \$0.00 \$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$15.00 \$15.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$15.00 \$0.00 \$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$90.00 \$90.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$90.00 \$0.00 \$0.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$15.00 \$15.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$15.00 \$0.00 \$0.00
8140-61-09-003					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$0.00 \$13,020.00 \$13,020.00 \$0.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$5,880.00 \$5,880.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$5,880.00 \$0.00 \$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$1,820.00 \$1,820.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$1,820.00 \$0.00 \$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$1,540.00 \$1,540.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$1,540.00 \$0.00 \$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$560.00 \$560.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$560.00 \$0.00 \$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$280.00 \$280.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$280.00 \$0.00 \$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,960.00 \$1,960.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$1,960.00 \$0.00 \$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$140.00 \$140.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$140.00 \$0.00 \$0.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$280.00 \$280.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$280.00 \$0.00 \$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$280.00 \$280.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$280.00 \$0.00 \$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$280.00 \$280.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$280.00 \$0.00 \$0.00
8140-83					Convenios	\$0.00 \$333,105.09 \$333,105.09 \$0.00
8140-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$0.00 \$3.30 \$3.30 \$0.00
I00629	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$3.30 \$3.30
I00629	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$3.30 \$0.00 \$0.00
8140-83-013					0804977872 PROMEP 2011	\$0.00 \$67.21 \$67.21 \$0.00
I00631	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$67.21 \$67.21
I00631	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$67.21 \$0.00 \$0.00
8140-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$0.00 \$34.58 \$34.58 \$0.00
I00630	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$34.58 \$34.58
I00630	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$34.58 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8140-83-018					0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00
I00632	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR FIDEICOMISO)	\$0.00
I00632	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR FIDEICOMISO)	\$333,000.00
8140-93					Subsidios y Subvenciones	\$0.00
8140-93-001					Subsidio Estatal	\$0.00
I00599	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION PRIMERA DE SEPTIEMB	\$0.00
I00599	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION PRIMERA DE SEPTIEMB	\$1,740,205.96
I00608	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION SEGUNDA DE SEPTIEMI	\$0.00
I00608	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION SEGUNDA DE SEPTIEMI	\$2,160,137.31
8140-93-002					Subsidio Federal	\$0.00
I00607	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES	\$0.00
I00607	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES	\$4,027,540.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$92,797,652.28
8150-43					Derechos por prestación de servicios	\$21,762,558.06
8150-43-002					Asesoría Categoría A	\$20,606.00
8150-43-003					Asesoría Categoría B	\$1,360.00
8150-43-004					Asesoría Categoría C	\$16,000.00
8150-43-006					Carta de liberación	\$6,735.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
8150-43-007					Certificado parcial de estudios	\$9,880.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
8150-43-008					Clases de zumba por hora	\$580.00
8150-43-009					Clases de charrería para la comunidad Universitaria por persona	\$750.00
8150-43-010					Clases de charrería para público en general	\$750.00
8150-43-011					Constancia escolar	\$61,400.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
8150-43-012					Constancia de no adeudos	\$24,100.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$120.00 \$25,240.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$120.00 \$25,360.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$80.00 \$25,440.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 \$25,500.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$80.00 \$25,580.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$20.00 \$25,600.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$20.00 \$25,620.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00 \$20.00 \$25,640.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$40.00 \$25,680.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 \$25,740.00
8150-43-013			Consultorias	\$3,651,232.48	\$0.00	\$4,160,058.66 \$7,811,291.14
I00622	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE LA CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$3,651,233.48
I00625	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$3,651,234.48
I00627	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$3,651,235.48
I00633	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (APERTURA DE CUENTA)	\$0.00 \$1.00 \$3,651,236.48
I00623	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE VINCULACIÓN DI	\$0.00 \$800,000.00 \$4,451,236.48
I00679	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BECA DE ESTADÍA CAPITAL HUMAN	\$0.00 \$3,200.00 \$4,454,436.48
I00624	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN DE RECURSO POR \	\$0.00 \$808,632.00 \$5,263,068.48
I00626	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR INCULACIÓN DEL PROYECTO DES,	\$0.00 \$640,000.00 \$5,903,068.48
I00628	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN POR VINCULACIÓN I	\$0.00 \$960,000.00 \$6,863,068.48
I00634	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR VINCULACIÓN PARA LA REALIZACI	\$0.00 \$948,000.00 \$7,811,068.48
I00621	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$222.66 \$7,811,291.14
8150-43-014			Credencial de acceso al centro deportivo por persona	\$2,925.00	\$0.00	\$150.00 \$3,075.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$0.00 \$50.00 \$2,975.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00 \$100.00 \$3,075.00
8150-43-015			Cuota anual de acceso al centro deportivo	\$16,120.00	\$0.00	\$780.00 \$16,900.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$0.00 \$260.00 \$16,380.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00 \$520.00 \$16,900.00
8150-43-017			Cuota mensual de la escuela de atletismo por persona(3 clases	\$10,740.00	\$0.00	\$88,783.00 \$99,523.00
I00670	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00 \$1,250.00 \$11,990.00
I00636	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$450.00 \$12,440.00
I00637	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$150.00 \$12,590.00
I00638	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$450.00 \$13,040.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00639	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$1,350.00 \$14,390.00
I00640	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$600.00 \$14,990.00
I00641	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$1,950.00 \$16,940.00
I00642	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$3,750.00 \$20,690.00
I00643	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$4,050.00 \$24,740.00
I00644	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$8,700.00 \$33,440.00
I00645	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$17,100.00 \$50,540.00
I00646	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$41,700.00 \$92,240.00
I00647	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$1,358.00 \$93,598.00
I00648	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CARRERA ATLÉTICA.)	\$0.00 \$150.00 \$93,748.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$0.00 \$1,125.00 \$94,873.00
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00 \$4,650.00 \$99,523.00
8150-43-020					Cuota mensual de la escuela de basquetbol por persona(3 clase	\$3,280.00 \$0.00 \$0.00 \$3,280.00
8150-43-021					Cuota mensual de la escuela de Futbol Americano por persona(\$1,250.00 \$0.00 \$0.00 \$1,250.00
8150-43-023					Cuota mensual de la escuela de Futbol Soccer por persona(3 cl	\$4,820.00 \$0.00 \$1,165.00 \$5,985.00
I00669	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$0.00 \$250.00 \$5,070.00
I00681	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$0.00 \$180.00 \$5,250.00
I00682	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$0.00 \$180.00 \$5,430.00
I00683	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$0.00 \$180.00 \$5,610.00
I00711	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE FUTBOL SO	\$0.00 \$125.00 \$5,735.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$0.00 \$250.00 \$5,985.00
8150-43-024					Cuota mensual de la escuela de Karate por persona(3 clases a l	\$8,010.00 \$0.00 \$1,450.00 \$9,460.00
I00685	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE KARATE.)	\$0.00 \$200.00 \$8,210.00
I00713	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CUOTA KARATE DO.)	\$0.00 \$125.00 \$8,335.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$0.00 \$1,125.00 \$9,460.00
8150-43-025					Cuota mensual de la escuela de Taekwondo por persona(3 clasi	\$11,055.00 \$0.00 \$625.00 \$11,680.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$0.00 \$625.00 \$11,680.00
8150-43-026					Cuota mensual de la escuela de Tenis por persona(3 clases a la	\$7,125.00 \$0.00 \$2,370.00 \$9,495.00
I00671	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00 \$250.00 \$7,375.00
I00684	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00 \$130.00 \$7,505.00
I00675	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00 \$500.00 \$8,005.00
I00676	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA MENSUAL DE TENIS.)	\$0.00 \$240.00 \$8,245.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$0.00 \$1,250.00 \$9,495.00
8150-43-027					Cuota mensual de la escuela de Yoga por persona(3 clases a la	\$3,230.00 \$0.00 \$125.00 \$3,355.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ')	\$0.00 \$125.00 \$3,355.00
8150-43-029					Curso de deportes o de verano publico en general	\$75,654.00 \$0.00 \$0.00 \$75,654.00
8150-43-030					Curso intensivo de recuperacion	\$500,080.00 \$0.00 \$282,940.00 \$783,020.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$24,910.00 \$524,990.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$18,330.00 \$543,320.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$12,690.00 \$556,010.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00 \$119,850.00 \$675,860.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$107,160.00 \$783,020.00
8150-43-031					Curso Propedeutico	\$846,014.00 \$0.00 \$97,677.00 \$943,691.00
I00649	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$0.00 \$63,910.00 \$909,924.00
I00650	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$0.00 \$31,287.00 \$941,211.00
I00709	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$0.00 \$1,360.00 \$942,571.00
I00710	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$0.00 \$1,360.00 \$943,931.00
C00938	10/09/2018	FELIPE TECUANHUEY PA		1854	Movimiento Directo Automático (CH-1854 FELIPE TECUANHUEY PANI DEVOLUCIOI	\$0.00 -\$1,360.00 \$942,571.00
C00939	10/09/2018	JAIME MARTINEZ SANC		1855	Movimiento Directo Automático (CH-1855 JAIME MARTINEZ SANCHEZ DEVOLUCIO	\$0.00 -\$1,360.00 \$941,211.00
I00651	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$0.00 \$1,360.00 \$942,571.00
I00652	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$0.00 \$1,360.00 \$943,931.00
I00653	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO CURSO PREOPEDEÚTICO.)	\$0.00 \$1,360.00 \$945,291.00
C00977	26/09/2018	GUADALUPE ATZIRI ORT		1867	Movimiento Directo Automático (CH-1867 GUADALUPE ATZIRI ORTEGA GARCIA DE	\$0.00 -\$1,600.00 \$943,691.00
8150-43-033					Cursos de educacion continua Categoría A	\$20,084.00 \$0.00 \$0.00 \$20,084.00
8150-43-034					Cursos de educacion continua Categoría B	\$66,945.58 \$0.00 \$1,500.00 \$68,445.58
I00680	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO.)	\$0.00 \$1,500.00 \$68,445.58
8150-43-035					Cursos de educacion continua Categoría C	\$177,500.00 \$0.00 \$191,028.00 \$368,528.00
I00656	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$2,500.00 \$180,000.00
I00657	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$5,000.00 \$185,000.00
I00658	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$10,000.00 \$195,000.00
I00659	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$10,000.00 \$205,000.00
I00660	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$2,500.00 \$207,500.00
I00661	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$7,500.00 \$215,000.00
I00662	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.Q)	\$0.00 \$10,000.00 \$225,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00663	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$10,000.00 \$235,000.00
I00664	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$15,000.00 \$250,000.00
I00672	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$0.00 \$4,800.00 \$254,800.00
I00665	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$7,500.00 \$262,300.00
I00673	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$0.00 \$2,000.00 \$264,300.00
I00666	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$10,000.00 \$274,300.00
I00712	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS SIM	\$0.00 \$7,600.00 \$281,900.00
I00667	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$57,500.00 \$339,400.00
I00674	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR PUBLICACIÓN DE ARTÍCULOS EN I	\$0.00 \$4,000.00 \$343,400.00
I00688	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CUOTA DE PUBLICACIÓN PARA SII	\$0.00 \$9,828.00 \$353,228.00
I00668	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR CURSO DE TERAPIA FÍSICA.)	\$0.00 \$2,500.00 \$355,728.00
I00677	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$0.00 \$4,800.00 \$360,528.00
I00678	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR ARTÍCULO PARA PUBLICACIÓN EN	\$0.00 \$8,000.00 \$368,528.00
8150-43-039					Duplicado de certificado de estudios	\$910.00 \$0.00 \$130.00 \$1,040.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$130.00 \$1,040.00
8150-43-041					Exámen de competencia profesional	\$187,740.00 \$0.00 \$24,990.00 \$212,730.00
I00696	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$840.00 \$188,580.00
I00697	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$2,520.00 \$191,100.00
I00698	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$9,240.00 \$200,340.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$1,680.00 \$202,020.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$10,710.00 \$212,730.00
8150-43-042					Examen de Ingreso a nivel licenciatura	\$906,480.00 \$0.00 \$120,000.00 \$1,026,480.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$10,400.00 \$916,880.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$13,200.00 \$930,080.00
I00701	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$11,200.00 \$941,280.00
I00702	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$8,800.00 \$950,080.00
I00703	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$8,400.00 \$958,480.00
I00704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$18,400.00 \$976,880.00
I00705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$21,600.00 \$998,480.00
I00706	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$17,200.00 \$1,015,680.00
I00707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$10,800.00 \$1,026,480.00
8150-43-043					Exámen especial	\$71,910.00 \$0.00 \$5,170.00 \$77,080.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$940.00 \$72,850.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$470.00 \$73,320.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,820.00 \$76,140.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$940.00 \$77,080.00
8150-43-044					Exámen extraordinario	\$911,040.00 \$0.00 \$290,940.00 \$1,201,980.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,300.00 \$912,340.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$4,160.00 \$916,500.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$3,380.00 \$919,880.00
I00696	12/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$24,440.00 \$944,320.00
I00697	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$51,480.00 \$995,800.00
I00698	14/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$77,740.00 \$1,073,540.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$44,980.00 \$1,118,520.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$82,940.00 \$1,201,460.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00 \$520.00 \$1,201,980.00
8150-43-045					Historial academico	\$18,420.00 \$0.00 \$2,610.00 \$21,030.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$30.00 \$18,450.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$180.00 \$18,630.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$870.00 \$19,500.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$270.00 \$19,770.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$30.00 \$19,800.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$540.00 \$20,340.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$120.00 \$20,460.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$120.00 \$20,580.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 \$20,640.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$30.00 \$20,670.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$90.00 \$20,760.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$30.00 \$20,790.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00 \$120.00 \$20,910.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 \$20,970.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 \$21,030.00
8150-43-046					Inscripción cuatrimestral a la maestría en enseñanza de las Cier	\$24,000.00 \$0.00 \$0.00 \$24,000.00
8150-43-047					Inscripción nivel licenciatura	\$1,094,800.00 \$0.00 \$119,000.00 \$1,213,800.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$58,800.00 \$1,153,600.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$15,400.00 \$1,169,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$29,400.00 \$1,198,400.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,400.00 \$1,199,800.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,400.00 \$1,201,200.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$11,200.00 \$1,212,400.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,400.00 \$1,213,800.00
8150-43-048					Inscripción nivel Posgrado	\$67,200.00 \$0.00 \$5,600.00 \$72,800.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$5,600.00 \$72,800.00
8150-43-049					Inscripción Semestral Licenciatura Médico Cirujano	\$108,500.00 \$0.00 \$0.00 \$108,500.00
8150-43-050					Reinscripción cuatrimestral a la Maestría en Enseñanza de las c	\$30,500.00 \$0.00 \$3,250.00 \$33,750.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$1,750.00 \$32,250.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$1,500.00 \$33,750.00
8150-43-051					Reinscripción Nivel Licenciatura	\$9,758,490.00 \$0.00 \$4,279,940.00 \$14,038,430.00
I00654	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV	\$0.00 \$1,400.00 \$9,759,890.00
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$2,013,200.00 \$11,773,090.00
I00655	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE COLEGIATURA REINSCRIPCIÓN NIV	\$0.00 \$1,400.00 \$11,774,490.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$1,780,800.00 \$13,555,290.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$2,800.00 \$13,558,090.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$1,400.00 \$13,559,490.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$33,600.00 \$13,593,090.00
I00691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$106,260.00 \$13,699,350.00
I00692	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$41,580.00 \$13,740,930.00
I00693	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$67,760.00 \$13,808,690.00
I00694	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$95,480.00 \$13,904,170.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$4,200.00 \$13,908,370.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,400.00 \$13,909,770.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,800.00 \$13,912,570.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$9,800.00 \$13,922,370.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,800.00 \$13,925,170.00
I00695	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$106,260.00 \$14,031,430.00
C00941	14/09/2018	ANGEL ERNESTO ARRIA		1857	Movimiento Directo Automático (CH-1857 ANGEL ERNESTO ARRIAGA DEVOLUCI	\$0.00 -\$1,400.00 \$14,030,030.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,800.00 \$14,032,830.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,800.00 \$14,035,630.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$2,800.00 \$14,038,430.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-43-052					Reinscripción nivel posgrado	\$374,760.00	\$0.00	\$106,960.00	\$481,720.00
I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)		\$0.00	\$33,600.00	\$408,360.00
I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)		\$0.00	\$64,400.00	\$472,760.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)		\$0.00	\$2,800.00	\$475,560.00
I00691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADAS)		\$0.00	\$6,160.00	\$481,720.00
8150-43-053					Reinscripción semestral Licenciatura en Médico Cirujano	\$1,728,270.00	\$0.00	-\$3,500.00	\$1,724,770.00
C00940	10/09/2018	ADRIANA SARAI GUTIER		1856	Movimiento Directo Automático (CH-1856 ADRIANA SARAI GUTIERREZ GARCIA RE		\$0.00	-\$3,500.00	\$1,724,770.00
8150-43-054					Reposición de credencial	\$16,420.00	\$0.00	\$750.00	\$17,170.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)		\$0.00	\$100.00	\$16,520.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$100.00	\$16,620.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$50.00	\$16,670.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$50.00	\$16,720.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$100.00	\$16,820.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$100.00	\$16,920.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$50.00	\$16,970.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$150.00	\$17,120.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$50.00	\$17,170.00
8150-43-055					Trámite de equivalencia de estudios	\$7,440.00	\$0.00	\$0.00	\$7,440.00
8150-43-056					Titulación	\$290,850.00	\$0.00	\$0.00	\$290,850.00
8150-43-057					Examen diagnóstico del nivel de idioma	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00
8150-43-059					Examen de ingreso a nivel posgrado	\$55,700.00	\$0.00	\$0.00	\$55,700.00
8150-43-060					Derecho por la validación electrónica de título profesional media	\$30,884.00	\$0.00	\$0.00	\$30,884.00
8150-43-061					Expedición de registro estatal	\$95,760.00	\$0.00	\$0.00	\$95,760.00
8150-43-062					Registro de título y expedición de cédula profesional federal par:	\$331,643.00	\$0.00	\$0.00	\$331,643.00
8150-43-064					Duplicado de recibo de nomina y/o de pago	\$4,215.00	\$0.00	\$645.00	\$4,860.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)		\$0.00	\$15.00	\$4,230.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$15.00	\$4,245.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$30.00	\$4,275.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$45.00	\$4,320.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$75.00	\$4,395.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C		\$0.00	\$75.00	\$4,470.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
	I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$60.00	\$4,530.00
	I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$120.00	\$4,650.00
	I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$75.00	\$4,725.00
	I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$15.00	\$4,740.00
	I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$15.00	\$4,755.00
	I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00	\$30.00	\$4,785.00
	I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$30.00	\$4,815.00
	I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$45.00	\$4,860.00
8150-43-065					Titulación Nivel Posgrado	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
8150-43-068					Curso de Diseño y Modelado Mecánico para certificación CSW/	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8150-43-069					Examen de certificación CSWA (CERTIFIED SOLIDWORKS AS	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00
8150-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingre:	\$572,793.28	\$0.00	\$63,374.00	\$636,167.28
8150-51-04-001					Aportación mensual de cafetería	\$275,106.48	\$0.00	\$32,805.00	\$307,911.48
	I00604	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CUOTA RENTA CAFETERÍA.)	\$0.00	\$2,805.00	\$277,911.48
	D00179	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$30,000.00	\$307,911.48
8150-51-04-002					Aportación mensual de papelería y/o fotocopiado	\$89,621.80	\$0.00	\$11,300.00	\$100,921.80
	I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$3,000.00	\$92,621.80
	I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$8,300.00	\$100,921.80
8150-51-04-003					Cuota por uso cancha de futbol soccer por partido	\$89,500.00	\$0.00	\$0.00	\$89,500.00
8150-51-04-004					Renta de Cancha de futbol bardas por partido	\$9,780.00	\$0.00	\$8,344.00	\$18,124.00
	I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00	\$2,000.00	\$11,780.00
	I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00	\$6,344.00	\$18,124.00
8150-51-04-005					Examen Medico general	\$44,430.00	\$0.00	\$5,500.00	\$49,930.00
	I00689	03/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00	\$550.00	\$44,980.00
	I00690	04/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00	\$650.00	\$45,630.00
	I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00	\$150.00	\$45,780.00
	I00691	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00	\$50.00	\$45,830.00
	I00692	06/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00	\$100.00	\$45,930.00
	I00693	07/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00	\$50.00	\$45,980.00
	I00694	10/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00	\$50.00	\$46,030.00
	I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00	\$100.00	\$46,130.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$50.00 \$46,180.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$100.00 \$46,280.00
I00699	17/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$250.00 \$46,530.00
I00700	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$100.00 \$46,630.00
I00701	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$350.00 \$46,980.00
I00702	20/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$250.00 \$47,230.00
I00703	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$200.00 \$47,430.00
I00704	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$450.00 \$47,880.00
I00705	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$750.00 \$48,630.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$50.00 \$48,680.00
I00706	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$750.00 \$49,430.00
I00714	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 2	\$0.00 \$250.00 \$49,680.00
I00707	27/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE BANCOS CUOTAS REFERENCIADA\$	\$0.00 \$250.00 \$49,930.00
8150-51-04-008					Renta de la cancha de tenis por partido	\$2,505.00 \$0.00 \$105.00 \$2,610.00
I00708	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA '	\$0.00 \$105.00 \$2,610.00
8150-51-04-010					Reposición de pase de estacionamiento	\$250.00 \$0.00 \$100.00 \$350.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$50.00 \$300.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$50.00 \$350.00
8150-51-04-012					Servicios de Equinoterapia	\$22,500.00 \$0.00 \$3,570.00 \$26,070.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$120.00 \$22,620.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00 \$90.00 \$22,710.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00 \$120.00 \$22,830.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$30.00 \$22,860.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$180.00 \$23,040.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$150.00 \$23,190.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$780.00 \$23,970.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$60.00 \$24,030.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$90.00 \$24,120.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$300.00 \$24,420.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$330.00 \$24,750.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$210.00 \$24,960.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$210.00 \$25,170.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$90.00 \$25,260.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
8150-51-04-013						
					Servicios de Terapia Física	\$39,100.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00602	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00611	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00614	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 17 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00613	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
8150-61-09					Otros Aprovechamientos	\$108,920.00
8150-61-09-002						
					Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliográfico por	\$18,420.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00603	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00612	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00617	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
I00620	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00
8150-61-09-003						
					Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción	\$90,500.00
I00596	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00597	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 31 DE AGOSTO DEL 2	\$0.00
I00598	05/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 SEPTIEMBRE.)	\$0.00
I00605	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
I00606	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$280.00 \$100,580.00
I00609	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$1,960.00 \$102,540.00
I00619	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$140.00 \$102,680.00
I00616	18/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$280.00 \$102,960.00
I00610	25/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$280.00 \$103,240.00
I00615	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE CAJA DEL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE C	\$0.00 \$280.00 \$103,520.00
8150-83					Convenios	\$2,258,706.63 \$0.00 \$333,105.09 \$2,591,811.72
8150-83-010					0663304255 MADRES SOLTERAS	\$26.73 \$0.00 \$3.30 \$30.03
I00629	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$3.30 \$30.03
8150-83-013					0804977872 PROMEP 2011	\$846.99 \$0.00 \$67.21 \$914.20
I00631	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$67.21 \$914.20
8150-83-017					0847452415 GRUPOS VULNERABLES	\$279.89 \$0.00 \$34.58 \$314.47
I00630	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INTERESES DE LA CUENTA)	\$0.00 \$34.58 \$314.47
8150-83-018					0864439468 ANDUCHO 169426	\$0.00 \$0.00 \$333,000.00 \$333,000.00
I00632	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO POR FIDEICOMISO)	\$0.00 \$333,000.00 \$333,000.00
8150-83-048					0421159552 LIRIO ACUATICO	\$51.02 \$0.00 \$0.00 \$51.02
8150-83-053					CTA-1012616115 COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA	\$1,900,001.00 \$0.00 \$0.00 \$1,900,001.00
8150-83-054					CTA-1010828213 LABORATORIOS NACIONALES 2018	\$357,501.00 \$0.00 \$0.00 \$357,501.00
8150-93					Subsidios y Subvenciones	\$68,094,674.31 \$0.00 \$7,927,883.27 \$76,022,557.58
8150-93-001					Subsidio Estatal	\$29,664,705.79 \$0.00 \$3,900,343.27 \$33,565,049.06
I00599	13/09/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION PRIMERA DE SEPTIEMB	\$0.00 \$1,740,205.96 \$31,404,911.75
I00608	26/09/2018				Movimiento Directo Automático (PAGO DE MINISTRACION SEGUNDA DE SEPTIEMI	\$0.00 \$2,160,137.31 \$33,565,049.06
8150-93-002					Subsidio Federal	\$38,429,968.52 \$0.00 \$4,027,540.00 \$42,457,508.52
I00607	24/09/2018				Movimiento Directo Automático (INGRESO DE MINISTRACIÓN FEDERAL DEL MES	\$0.00 \$4,027,540.00 \$42,457,508.52
8200					PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00 \$53,923,330.00 \$53,923,330.99 \$0.00
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$147,141,622.00 \$0.00 \$0.00 \$147,141,622.00
8210-1401					Ingresos Propios	\$42,963,440.00 \$0.00 \$0.00 \$42,963,440.00
8210-1401-Y01					BECAS	\$1,338,000.00 \$0.00 \$0.00 \$1,338,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$1,338,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-211002					Gastos de Oficina	\$2,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$1,336,000.00
8210-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$1,336,000.00
8210-1401-Y02-SAC000					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$132,764.00
8210-1401-Y02-SAC000-331003					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$132,764.00
8210-1401-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría	\$85,000.00
8210-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$85,000.00
8210-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$23,264.00
8210-1401-Y02-SAC000-392006					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$23,264.00
8210-1401-Y02-SAC000-392006-1					Pago de derechos	\$24,500.00
8210-1401-Y03-SDI005					Pago de derechos G. Corriente	\$24,500.00
8210-1401-Y03-SDI005-331003					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$2,845,935.80
8210-1401-Y03-SDI005-331003-1					Departamento de Servicios Escolares	\$2,845,935.80
8210-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de Consultoría	\$417,425.00
8210-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$417,425.00
8210-1401-Y03-SDI005-381001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$414,188.80
8210-1401-Y03-SDI005-381001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$414,188.80
8210-1401-Y03-SDI005-381001-1					Gastos de Ceremonial	\$78,000.00
8210-1401-Y03-SDI005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$78,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	\$1,936,322.00
8210-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$1,936,322.00
8210-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$12,588.00
8210-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$12,588.00
8210-1401-Y04-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$788.00
8210-1401-Y04-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$788.00
8210-1401-Y04-SAC000-334001					Capacitación	\$1,300.00
8210-1401-Y04-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$1,300.00
8210-1401-Y04-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,500.00
8210-1401-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,500.00
8210-1401-Y05					ORIENTACIÓN	\$8,000.00
8210-1401-Y05-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$8,000.00
8210-1401-Y05-DCS005-381001					Gastos de Ceremonial	\$8,000.00
8210-1401-Y05-DCS005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$8,000.00
8210-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$268,500.00
8210-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$268,500.00
8210-1401-Y06-SAC017-211002					Gastos de Oficina	\$7,500.00
8210-1401-Y06-SAC017-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$7,500.00
8210-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$100,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$100,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-334001					Capacitación	\$46,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y06-SAC017-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$46,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$10,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$105,000.00
8210-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$105,000.00
8210-1401-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,000.00
8210-1401-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,000.00
8210-1401-Y07-SAC000-334001					Capacitación	\$15,000.00
8210-1401-Y07-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$15,000.00
8210-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$100,890.00
8210-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$100,890.00
8210-1401-Y08-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$5,000.00
8210-1401-Y08-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$5,000.00
8210-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	\$46,290.00
8210-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$46,290.00
8210-1401-Y08-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$39,600.00
8210-1401-Y08-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$39,600.00
8210-1401-Y08-SAC000-392006					Pago de derechos	\$10,000.00
8210-1401-Y08-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$10,000.00
8210-1401-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$20,688.60
8210-1401-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$20,688.60



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y09-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$800.00
8210-1401-Y09-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$800.00
8210-1401-Y09-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$19,888.60
8210-1401-Y09-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$19,888.60
8210-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$7,471,103.02
8210-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$7,471,103.02
8210-1401-Y10-DIT000-211002					Gastos de Oficina	\$4,776.64
8210-1401-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,776.64
8210-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$5,541,264.24
8210-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$5,541,264.24
8210-1401-Y10-DIT000-334001					Capacitación	\$8,600.00
8210-1401-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$8,600.00
8210-1401-Y10-DIT000-381001					Gastos de Ceremonial	\$50,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$20,601.27
8210-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$20,601.27
8210-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$54,301.04
8210-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$54,301.04
8210-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$40,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$40,000.00
8210-1401-Y10-DIT000-569001					Otros equipos	\$1,751,559.83



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$1,751,559.83
8210-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$52,200.00
8210-1401-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$52,200.00
8210-1401-Y11-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$1,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$1,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-334001					Capacitación	\$6,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$6,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$18,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$18,000.00
8210-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$27,200.00
8210-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$27,200.00
8210-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$254,490.00
8210-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$254,490.00
8210-1401-Y12-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$6,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$6,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$171,490.00
8210-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$171,490.00
8210-1401-Y12-DVN002-231001					Productos agrícolas	\$18,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$18,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-334001					Capacitación	\$8,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$8,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y12-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$24,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$24,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$27,000.00
8210-1401-Y12-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$27,000.00
8210-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$174,040.80
8210-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$174,040.80
8210-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$36,532.80
8210-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$36,532.80
8210-1401-Y13-DCS005-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,000.00
8210-1401-Y13-DCS005-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,000.00
8210-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$136,508.00
8210-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$136,508.00
8210-1401-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$152,600.00
8210-1401-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$152,600.00
8210-1401-Y14-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$600.00
8210-1401-Y14-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$600.00
8210-1401-Y14-SAD007-347001					Fletes y Maniobras	\$2,000.00
8210-1401-Y14-SAD007-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	\$2,000.00
8210-1401-Y14-SAD007-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$150,000.00
8210-1401-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corrient	\$150,000.00
8210-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$4,394,638.40



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$4,394,638.40
8210-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$254,240.00
8210-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$254,240.00
8210-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$166,368.80
8210-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$166,368.80
8210-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$221,756.40
8210-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$221,756.40
8210-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$3,752,273.20
8210-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$3,752,273.20
8210-1401-Y17-SDI002					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$537,700.00
8210-1401-Y17-SDI002-331002					Subdirección de Calidad	\$537,700.00
8210-1401-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$410,000.00
8210-1401-Y17-SDI002-334001					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$410,000.00
8210-1401-Y17-SDI002-334001-1					Capacitación	\$17,500.00
8210-1401-Y17-SDI002-381001					Capacitación G. Corriente	\$17,500.00
8210-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial	\$110,200.00
8210-1401-Y18-SAD000					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$110,200.00
8210-1401-Y18-SAD000-113001					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$23,451,673.38
8210-1401-Y18-SAD000-113001-1					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$23,451,673.38
					Sueldos	\$1,828,915.68
					Sueldos G. Corriente	\$1,828,915.68



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$3,843,244.14
8210-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$3,843,244.14
8210-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,416,069.80
8210-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,416,069.80
8210-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$118,945.39
8210-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$118,945.39
8210-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$1,681,126.00
8210-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$1,681,126.00
8210-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$148,871.88
8210-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$148,871.88
8210-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$1,109,595.37
8210-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$1,109,595.37
8210-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$90,440.00
8210-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$90,440.00
8210-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$267,280.00
8210-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$267,280.00
8210-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$217,682.92
8210-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$217,682.92
8210-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$2,304,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$2,304,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$11,009.12
8210-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$11,009.12
8210-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	\$598,122.30
8210-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$598,122.30
8210-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$100,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$100,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-376001					Viáticos en el extranjero	\$100,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$100,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$311,383.00
8210-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$311,383.00
8210-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$197,141.01
8210-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$197,141.01
8210-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$110,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$110,000.00
8210-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$3,299,420.50
8210-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$3,299,420.50
8210-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$149,213.73
8210-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$149,213.73
8210-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,549,212.54
8210-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$2,549,212.54
8210-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$197,220.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$197,220.00	\$0.00	\$0.00	\$197,220.00
8210-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	\$197,220.00	\$0.00	\$0.00	\$197,220.00
8210-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$197,220.00	\$0.00	\$0.00	\$197,220.00
8210-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$1,535,408.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,408.00
8210-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$1,535,408.00	\$0.00	\$0.00	\$1,535,408.00
8210-1401-Y21-SAD011-515001					Bienes informáticos	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$1,485,408.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,408.00
8210-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$1,485,408.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,408.00
8210-1501					Recursos Federales	\$52,089,091.00	\$0.00	\$0.00	\$52,089,091.00
8210-1501-Y01					BECAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1501-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1501-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8210-1501-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00	\$0.00	\$0.00	\$4,250.00
8210-1501-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8210-1501-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8210-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$956,203.27	\$0.00	\$0.00	\$956,203.27
8210-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$956,203.27	\$0.00	\$0.00	\$956,203.27
8210-1501-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$130,703.50	\$0.00	\$0.00	\$130,703.50
8210-1501-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$130,703.50	\$0.00	\$0.00	\$130,703.50
8210-1501-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,916.50
8210-1501-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,916.50
8210-1501-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$11,038.50
8210-1501-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$11,038.50
8210-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$297,563.50
8210-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$297,563.50
8210-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$34,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$34,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$27,862.93
8210-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$27,862.93
8210-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$76,450.00
8210-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$76,450.00
8210-1501-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$26,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$26,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$34,250.00
8210-1501-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$34,250.00
8210-1501-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$14,735.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-1501-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$18,091.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091.00
8210-1501-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$18,091.00	\$0.00	\$0.00	\$18,091.00
8210-1501-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00
8210-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$36,092.34	\$0.00	\$0.00	\$36,092.34
8210-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$36,092.34	\$0.00	\$0.00	\$36,092.34
8210-1501-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1501-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-1501-Y03-SDI005					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$57,846.96	\$0.00	\$0.00	\$57,846.96
8210-1501-Y03-SDI005-211001					Departamento de Servicios Escolares	\$57,846.96	\$0.00	\$0.00	\$57,846.96
8210-1501-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y03-SDI005-212001					Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión	\$5,346.96	\$0.00	\$0.00	\$5,346.96
8210-1501-Y03-SDI005-214001					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,346.96	\$0.00	\$0.00	\$5,346.96
8210-1501-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-1501-Y04-SAC000					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-1501-Y04-SAC000-211001					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8210-1501-Y04-SAC000-211001-1					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00	\$0.00	\$0.00	\$2,348.00
8210-1501-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80
8210-1501-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80	\$0.00	\$0.00	\$1,599.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
8210-1501-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
8210-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$92,382.46	\$0.00	\$0.00	\$92,382.46
8210-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$92,382.46	\$0.00	\$0.00	\$92,382.46
8210-1501-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8210-1501-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8210-1501-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-217001					Material Didáctico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
8210-1501-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
8210-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65
8210-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65
8210-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
8210-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
8210-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01
8210-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01
8210-1501-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8210-1501-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8210-1501-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00
8210-1501-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$11,250.00
8210-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00
8210-1501-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00
8210-1501-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00
8210-1501-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,200.00
8210-1501-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00
8210-1501-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00
8210-1501-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00
8210-1501-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$600.00
8210-1501-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00
8210-1501-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$255.00
8210-1501-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00
8210-1501-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$5,896.08
8210-1501-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,896.08
8210-1501-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	\$2,203.56
8210-1501-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,203.56
8210-1501-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00
8210-1501-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00
8210-1501-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	\$692.52
8210-1501-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$692.52



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$293,641.52	\$0.00	\$0.00	\$293,641.52
8210-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$293,641.52	\$0.00	\$0.00	\$293,641.52
8210-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
8210-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
8210-1501-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00
8210-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00
8210-1501-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
8210-1501-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
8210-1501-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$64,450.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.00
8210-1501-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$64,450.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.00
8210-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02	\$0.00	\$0.00	\$17,038.02
8210-1501-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02	\$0.00	\$0.00	\$17,038.02
8210-1501-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1501-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1501-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1501-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1501-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1501-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1501-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$43,360.00	\$0.00	\$0.00	\$43,360.00
8210-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$43,360.00	\$0.00	\$0.00	\$43,360.00
8210-1501-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarias de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$3,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$3,500.00
8210-1501-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$6,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$6,000.00
8210-1501-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
8210-1501-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
8210-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$127,496.99
8210-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$127,496.99
8210-1501-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$11,200.00
8210-1501-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00
8210-1501-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$28,700.00
8210-1501-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00
8210-1501-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$847.00
8210-1501-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00
8210-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$67,249.99
8210-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$67,249.99
8210-1501-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
8210-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$46,545.40	\$0.00	\$0.00	\$46,545.40
8210-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$46,545.40	\$0.00	\$0.00	\$46,545.40
8210-1501-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,075.40	\$0.00	\$0.00	\$1,075.40
8210-1501-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,075.40	\$0.00	\$0.00	\$1,075.40
8210-1501-Y14-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-1501-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-1501-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8210-1501-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8210-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
8210-1501-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8210-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$3,720.00
8210-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,720.00
8210-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$875,049.08
8210-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$875,049.08
8210-1501-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$23,749.66
8210-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$23,749.66
8210-1501-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$3,681.32
8210-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,681.32
8210-1501-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$4,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$5,894.78
8210-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,894.78
8210-1501-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$2,250.00
8210-1501-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00
8210-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$85,261.61



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$85,261.61
8210-1501-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$24,436.20
8210-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$24,436.20
8210-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$7,802.51
8210-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$7,802.51
8210-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$88,747.50
8210-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$88,747.50
8210-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$15,229.68
8210-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,229.68
8210-1501-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$28,148.54
8210-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$28,148.54
8210-1501-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$3,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$49,989.76
8210-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cor	\$49,989.76
8210-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$17,464.14



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$17,464.14
8210-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,855.67
8210-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$14,855.67
8210-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$11,856.00
8210-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$11,856.00
8210-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$13,396.42
8210-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$13,396.42
8210-1501-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00
8210-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$22,892.00
8210-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$22,892.00
8210-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,361.50
8210-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,361.50
8210-1501-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00
8210-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$65,988.60
8210-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$65,988.60
8210-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$17,265.00
8210-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$17,265.00
8210-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$122,056.39



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$122,056.39
8210-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$74,070.01
8210-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$74,070.01
8210-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$73,060.80
8210-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$73,060.80
8210-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$69,090.99
8210-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$69,090.99
8210-1501-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$31,095.00
8210-1501-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$31,095.00
8210-1501-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	\$12,500.00
8210-1501-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,500.00
8210-1501-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,000.00
8210-1501-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00
8210-1501-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$595.00
8210-1501-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00
8210-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$49,337,931.24
8210-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$49,337,931.24
8210-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$36,453,209.14
8210-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$36,453,209.14
8210-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$468,803.88
8210-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$468,803.88



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1501-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8210-1501-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8210-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
8210-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
8210-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,138,111.49	\$0.00	\$0.00	\$3,138,111.49
8210-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,138,111.49	\$0.00	\$0.00	\$3,138,111.49
8210-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
8210-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
8210-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
8210-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
8210-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
8210-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
8210-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
8210-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
8210-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
8210-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
8210-1501-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75
8210-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$14,975.67
8210-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$14,975.67
8210-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$262,390.72
8210-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$262,390.72
8210-1501-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$120,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$4,750.00
8210-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$4,750.00
8210-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$43,560.00
8210-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$43,560.00
8210-1501-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00
8210-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$81,266.00
8210-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$81,266.00
8210-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$77,014.08
8210-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$77,014.08
8210-1501-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,390.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1501-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1501-Y19-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1501-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1501-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8210-1501-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8210-1501-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1501-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1501-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1501-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
8210-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1501-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1501-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
8210-1501-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
8210-1501-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1501-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
8210-1501-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1501-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$4,050.00
8210-1501-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,050.00
8210-1501-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00
8210-1501-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00
8210-1501-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00
8210-1501-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,500.00
8210-1501-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00
8210-1501-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00
8210-1601					Recursos Estatales	\$52,089,091.00
8210-1601-Y01					BECAS	\$6,000.00
8210-1601-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$6,000.00
8210-1601-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$4,250.00
8210-1601-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00
8210-1601-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00
8210-1601-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00
8210-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$956,203.27
8210-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$956,203.27
8210-1601-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$130,703.50
8210-1601-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$130,703.50
8210-1601-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$111,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,916.50
8210-1601-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,916.50
8210-1601-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$11,038.50
8210-1601-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$11,038.50
8210-1601-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$297,563.50
8210-1601-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$297,563.50
8210-1601-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$34,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$34,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$27,862.93
8210-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$27,862.93
8210-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$76,450.00
8210-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$76,450.00
8210-1601-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$15,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$15,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$26,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$26,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$34,250.00
8210-1601-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$34,250.00
8210-1601-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$14,735.00
8210-1601-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$14,735.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$18,091.00
8210-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$18,091.00
8210-1601-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$27,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$27,500.00
8210-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$36,092.34
8210-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$36,092.34
8210-1601-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$4,000.00
8210-1601-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00
8210-1601-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$57,846.96
8210-1601-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$57,846.96
8210-1601-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	\$15,000.00
8210-1601-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.00
8210-1601-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$5,346.96
8210-1601-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,346.96
8210-1601-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$37,500.00
8210-1601-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00
8210-1601-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00
8210-1601-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00
8210-1601-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,599.80
8210-1601-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80
8210-1601-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$748.20



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20	\$0.00	\$0.00	\$748.20
8210-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$92,382.46	\$0.00	\$0.00	\$92,382.46
8210-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$92,382.46	\$0.00	\$0.00	\$92,382.46
8210-1601-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8210-1601-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8210-1601-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-217001					Material Didáctico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
8210-1601-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80	\$0.00	\$0.00	\$24,597.80
8210-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65
8210-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$24,791.65	\$0.00	\$0.00	\$24,791.65
8210-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
8210-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,176.00	\$0.00	\$0.00	\$10,176.00
8210-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01
8210-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$20,067.01	\$0.00	\$0.00	\$20,067.01
8210-1601-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8210-1601-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8210-1601-Y07-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$11,250.00
8210-1601-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00
8210-1601-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00
8210-1601-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00
8210-1601-Y08-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,200.00
8210-1601-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00
8210-1601-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00
8210-1601-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00
8210-1601-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$600.00
8210-1601-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00
8210-1601-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$255.00
8210-1601-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00
8210-1601-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$5,896.07
8210-1601-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,896.07
8210-1601-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	\$2,203.55
8210-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,203.55
8210-1601-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$3,000.00
8210-1601-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$3,000.00
8210-1601-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	\$692.52
8210-1601-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$692.52
8210-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$293,641.52



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$293,641.52	\$0.00	\$0.00	\$293,641.52
8210-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
8210-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,492.85	\$0.00	\$0.00	\$2,492.85
8210-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00
8210-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00
8210-1601-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
8210-1601-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$36,610.65	\$0.00	\$0.00	\$36,610.65
8210-1601-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$64,450.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.00
8210-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$64,450.00	\$0.00	\$0.00	\$64,450.00
8210-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02	\$0.00	\$0.00	\$17,038.02
8210-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,038.02	\$0.00	\$0.00	\$17,038.02
8210-1601-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-1601-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1601-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-1601-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-1601-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1601-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$43,360.00	\$0.00	\$0.00	\$43,360.00
8210-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$43,360.00	\$0.00	\$0.00	\$43,360.00
8210-1601-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarias de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$3,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$3,500.00
8210-1601-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$6,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$6,000.00
8210-1601-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
8210-1601-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
8210-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$127,497.00
8210-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$127,497.00
8210-1601-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$11,200.00
8210-1601-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00
8210-1601-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$28,700.00
8210-1601-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00
8210-1601-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$847.00
8210-1601-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00
8210-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$67,250.00
8210-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$67,250.00
8210-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$19,500.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
8210-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$46,545.40	\$0.00	\$0.00	\$46,545.40
8210-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$46,545.40	\$0.00	\$0.00	\$46,545.40
8210-1601-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,075.40	\$0.00	\$0.00	\$1,075.40
8210-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,075.40	\$0.00	\$0.00	\$1,075.40
8210-1601-Y14-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-1601-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-1601-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8210-1601-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8210-1601-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00
8210-1601-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8210-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$3,720.00
8210-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,720.00
8210-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$875,049.08
8210-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$875,049.08
8210-1601-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$23,749.66
8210-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$23,749.66
8210-1601-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$3,681.32
8210-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$3,681.32
8210-1601-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$4,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$4,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$5,894.78
8210-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$5,894.78
8210-1601-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$2,250.00
8210-1601-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00
8210-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$85,261.61



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$85,261.61	\$0.00	\$0.00	\$85,261.61
8210-1601-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$24,436.20	\$0.00	\$0.00	\$24,436.20
8210-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$24,436.20	\$0.00	\$0.00	\$24,436.20
8210-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$7,802.51	\$0.00	\$0.00	\$7,802.51
8210-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$7,802.51	\$0.00	\$0.00	\$7,802.51
8210-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$88,747.50	\$0.00	\$0.00	\$88,747.50
8210-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$88,747.50	\$0.00	\$0.00	\$88,747.50
8210-1601-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$15,229.68	\$0.00	\$0.00	\$15,229.68
8210-1601-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,229.68	\$0.00	\$0.00	\$15,229.68
8210-1601-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$28,148.54	\$0.00	\$0.00	\$28,148.54
8210-1601-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$28,148.54	\$0.00	\$0.00	\$28,148.54
8210-1601-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$49,989.76	\$0.00	\$0.00	\$49,989.76
8210-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$49,989.76	\$0.00	\$0.00	\$49,989.76
8210-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$17,464.14	\$0.00	\$0.00	\$17,464.14



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$17,464.14
8210-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$14,855.67
8210-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$14,855.67
8210-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$11,856.00
8210-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$11,856.00
8210-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$13,396.42
8210-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$13,396.42
8210-1601-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$7,500.00
8210-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$22,892.00
8210-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$22,892.00
8210-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,361.50
8210-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,361.50
8210-1601-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00
8210-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$65,988.60
8210-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$65,988.60
8210-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$17,265.00
8210-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$17,265.00
8210-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$122,056.39



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrument:	\$122,056.39
8210-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$74,070.01
8210-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$74,070.01
8210-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$73,060.80
8210-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$73,060.80
8210-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$69,090.99
8210-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$69,090.99
8210-1601-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$31,095.00
8210-1601-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$31,095.00
8210-1601-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	\$12,500.00
8210-1601-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,500.00
8210-1601-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,000.00
8210-1601-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00
8210-1601-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$595.00
8210-1601-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00
8210-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$49,337,931.24
8210-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$49,337,931.24
8210-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$36,453,209.14
8210-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$36,453,209.14
8210-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$468,803.88
8210-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$468,803.88



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8210-1601-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87	\$0.00	\$0.00	\$1,127,945.87
8210-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
8210-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,111,250.52	\$0.00	\$0.00	\$4,111,250.52
8210-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$3,138,111.49	\$0.00	\$0.00	\$3,138,111.49
8210-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$3,138,111.49	\$0.00	\$0.00	\$3,138,111.49
8210-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
8210-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$999,654.90	\$0.00	\$0.00	\$999,654.90
8210-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
8210-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,574,259.69	\$0.00	\$0.00	\$1,574,259.69
8210-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
8210-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$629,703.87	\$0.00	\$0.00	\$629,703.87
8210-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
8210-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$80,020.07	\$0.00	\$0.00	\$80,020.07
8210-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
8210-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$82,329.59	\$0.00	\$0.00	\$82,329.59
8210-1601-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75
8210-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$21,685.75	\$0.00	\$0.00	\$21,685.75



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$14,975.67
8210-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$14,975.67
8210-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$262,390.72
8210-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$262,390.72
8210-1601-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$120,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$4,750.00
8210-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$4,750.00
8210-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$43,560.00
8210-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$43,560.00
8210-1601-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00
8210-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$81,266.00
8210-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$81,266.00
8210-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$77,014.08
8210-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$77,014.08
8210-1601-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$1,390.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1601-Y19-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1601-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00
8210-1601-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8210-1601-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
8210-1601-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1601-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1601-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1601-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
8210-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
8210-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$156,000.00	\$0.00	\$0.00	\$156,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1601-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-1601-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
8210-1601-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
8210-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00
8210-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-1601-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
8210-1601-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
8210-1601-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
8210-1601-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00
8210-1601-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1601-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1601-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8210-1601-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$69,669,424.43	\$3,463,636.01	\$14,834,929.21	\$58,298,131.23
8220-1401					Ingresos Propios	\$26,801,766.60	\$2,146,510.08	\$5,585,997.64	\$23,362,279.04
8220-1401-Y01					BECAS	\$684,813.01	\$265,121.19	\$504,061.19	\$445,873.01
8220-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$684,813.01	\$265,121.19	\$504,061.19	\$445,873.01
8220-1401-Y01-SDI007-211002					Gastos de Oficina	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1401-Y01-SDI007-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$682,813.01	\$265,121.19	\$504,061.19	\$443,873.01
8220-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$682,813.01	\$265,121.19	\$504,061.19	\$443,873.01
E00873	07/09/2018	COMERCIALIZADORA AF		9947	Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO		\$0.00	\$57,536.00	\$625,277.01
E00902	17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C		9386	Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ		\$0.00	\$44,544.00	\$580,733.01
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN		\$0.00	\$111,880.00	\$468,853.01
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA		\$0.00	\$30,000.00	\$438,853.01
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN		\$88,241.19	\$0.00	\$527,094.20
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN		\$0.00	\$88,241.19	\$438,853.01
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN		\$0.00	\$35,000.00	\$403,853.01
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$176,880.00	\$0.00	\$580,733.01



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00923	19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN		3376	Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A)	\$0.00
D00179	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAE	\$0.00
D00180	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES	\$0.00
8220-1401-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$79,466.04
8220-1401-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$79,466.04
8220-1401-Y02-SAC000-331003					Servicios de Consultoría	\$44,230.04
8220-1401-Y02-SAC000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$44,230.04
8220-1401-Y02-SAC000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$10,736.00
8220-1401-Y02-SAC000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$10,736.00
8220-1401-Y02-SAC000-392006					Pago de derechos	\$24,500.00
8220-1401-Y02-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$24,500.00
8220-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$787,014.10
8220-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$787,014.10
8220-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	\$177,877.00
8220-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$177,877.00
8220-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$30,622.10
8220-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$30,622.10
P02464	17/09/2018		R-900	T-835	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$864.80
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P02580	21/09/2018		R-899	T-913	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
8220-1401-Y03-SDI005-381001					Gastos de Ceremonial	\$78,000.00
8220-1401-Y03-SDI005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$78,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	\$500,515.00
8220-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$500,515.00
8220-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$4,319.16
8220-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$4,319.16
8220-1401-Y04-SAC000-334001					Capacitación	\$1,300.00
8220-1401-Y04-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$1,300.00
8220-1401-Y04-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,019.16
8220-1401-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,019.16
8220-1401-Y05					ORIENTACIÓN	\$8,000.00
8220-1401-Y05-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$8,000.00
8220-1401-Y05-DCS005-381001					Gastos de Ceremonial	\$8,000.00
8220-1401-Y05-DCS005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$8,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$8,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8220-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$161,367.37
8220-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$161,367.37
8220-1401-Y06-SAC017-211002					Gastos de Oficina	\$3,453.96
8220-1401-Y06-SAC017-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$3,453.96
8220-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$72,000.00
8220-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$72,000.00
P02421	10/09/2018		R-979 T-814		GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-979 T-814 SERVICIO	\$0.00
8220-1401-Y06-SAC017-334001					Capacitación	\$35,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y06-SAC017-334001-1	P02530 19/09/2018				Capacitación G. Corriente	\$35,500.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER	\$0.00
8220-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	-\$4,741.63
8220-1401-Y06-SAC017-362001-1	P02530 19/09/2018				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	-\$4,741.63
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER	\$15,000.00
8220-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$55,155.04
8220-1401-Y06-SAC017-381001-1	P02431 12/09/2018		R-1336 T-828		Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$55,155.04
	P02470 17/09/2018		R-1336 T-843		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1336 T-828 IMITADOR PA	\$0.00
	P02530 19/09/2018				GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1336 T-843 MARIACHI XV	\$0.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$1,000.00
8220-1401-Y07					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,000.00
8220-1401-Y07-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,000.00
8220-1401-Y07-SAC000-334001					Capacitación	\$15,000.00
8220-1401-Y07-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$15,000.00
8220-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$62,506.24
8220-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$62,506.24
8220-1401-Y08-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$2,601.23
8220-1401-Y08-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,601.23
8220-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	\$21,600.01
8220-1401-Y08-SAC000-334001-1	P02422 10/09/2018		R-1304 T-815		Capacitación G. Corriente	\$21,600.01
	P02530 19/09/2018				GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1304 T-815 CURSO DE CAPACITACI	\$0.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$0.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$13,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$21,000.00	\$0.00	\$15,300.02	
	P02534	21/09/2018		R-1306	TF-86	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1306 TF-865 PAGO DE CURSO TALL	\$0.00	\$15,000.00	\$300.02	
	P02583	24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$13,200.00	\$0.00	\$13,500.02	
8220-1401-Y08-SAC000-381001						Gastos de Ceremonial	\$38,305.00	\$0.00	\$13,200.00	\$25,105.00
8220-1401-Y08-SAC000-381001-1						Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$38,305.00	\$0.00	\$13,200.00	\$25,105.00
	P02583	24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00	\$13,200.00	\$25,105.00	
8220-1401-Y09						SERVICIO SOCIAL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1401-Y09-DVN002						Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1401-Y09-DVN002-362001						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1401-Y09-DVN002-362001-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1401-Y10						PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$7,169,626.38	\$808,034.89	\$1,804,559.10	\$6,173,102.17
8220-1401-Y10-DIT000						DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$7,169,626.38	\$808,034.89	\$1,804,559.10	\$6,173,102.17
8220-1401-Y10-DIT000-211001						Material de Oficina	\$4,506.80	\$0.00	\$1,090.40	\$3,416.40
8220-1401-Y10-DIT000-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$4,506.80	\$0.00	\$1,090.40	\$3,416.40
	E00906	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		13	Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00	\$1,090.40	\$3,416.40	
8220-1401-Y10-DIT000-217001						Material Didáctico	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8220-1401-Y10-DIT000-217001-1						Material Didáctico G. Corriente	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00
8220-1401-Y10-DIT000-246001						Material Eléctrico	\$0.00	\$55,000.00	\$52,050.36	\$2,949.64
8220-1401-Y10-DIT000-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$55,000.00	\$52,050.36	\$2,949.64
	P02586	21/09/2018		R-1399	T-904	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1399 T-904 CAJA NEMA, CAN	\$0.00	\$52,050.36		-\$52,050.36
	P02583	24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$55,000.00	\$0.00		\$2,949.64
8220-1401-Y10-DIT000-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,000.00	\$1,892.54	\$107.46
8220-1401-Y10-DIT000-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$2,000.00	\$1,892.54	\$107.46
	P02585	21/09/2018		R-1398	T-903	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$1,892.54		-\$1,892.54



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
P02583	24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$2,000.00	\$107.46
8220-1401-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00	\$24,537.25
8220-1401-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$24,537.25
P02587	21/09/2018		R-1393	T-909	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-1:	\$0.00	\$24,537.25
P02583	24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$24,537.25	\$0.00
P02610	26/09/2018		R-1393	T-909	GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-1:	\$0.00	\$24,537.25
8220-1401-Y10-DIT000-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00	\$548,104.64
8220-1401-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00	\$548,104.64
P02435	12/09/2018		R-895	T-832	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/	\$0.00	\$86,751.62
P02436	12/09/2018		R-896	T-833	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/	\$0.00	\$310,346.40
P02521	19/09/2018		R-895	T-852	GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/	\$0.00	\$140,042.96
P02583	24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$548,104.64	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$202.36	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$202.36	\$0.00
P02575	21/09/2018		R-1397	T-906	GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00	\$42,456.00
8220-1401-Y10-DIT000-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00	\$0.00
P02578	21/09/2018		R-1394	T-901	GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$0.00	\$53,920.00
8220-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$5,164,810.29	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$5,164,810.29	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00	\$33,240.00
P02583	24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00	\$141,770.25
8220-1401-Y10-DIT000-334001					Capacitación	\$840.00	\$11,040.00
8220-1401-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$840.00	\$11,040.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$11,040.00	\$0.00
P02579	21/09/2018		R-1396	T-912	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1396 T-912 CAPACITACION DE USU.	\$0.00	\$50,219.74



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02609	26/09/2018		R-1396	T-912	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1396 T-912 CAPACITACION DE USU.	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,500.00
8220-1401-Y10-DIT000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$2,271.71
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$2,500.00
P02531	19/09/2018		R-1327	T-855	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$60,233.00
8220-1401-Y10-DIT000-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$60,233.00
P02588	21/09/2018		R-1395	T-911	GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00
P02583	24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$60,233.00
8220-1401-Y10-DIT000-381001					Gastos de Ceremonial	\$50,000.00
8220-1401-Y10-DIT000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$50,000.00
8220-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$5,898.73
8220-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$5,898.73
8220-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$31,117.30
8220-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$31,117.30
P02432	12/09/2018		R-1389	T-829	GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-1389 T-829 PAGO DE CUOTA	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$19,700.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-511001					Muebles de oficina y estantería	\$548,104.64
8220-1401-Y10-DIT000-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$548,104.64
8220-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$42,224.00
8220-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$42,224.00
P02528	19/09/2018		R-1400	T-862	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-1400 T-862 EQUIPOS DE C	\$0.00
8220-1401-Y10-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$91,300.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y10-DIT000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$91,300.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$84,920.00
	P02573 21/09/2018		R-1259 T-902		GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (R-1259 T-902 G	\$0.00
						\$6,380.00
						\$169,840.00
8220-1401-Y10-DIT000-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$105,000.00
						\$0.00
						\$127,402.80
						-\$22,402.80
8220-1401-Y10-DIT000-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$105,000.00
	P02469 17/09/2018		R-1320 T-841		GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y	\$0.00
	P02577 21/09/2018		R-1392 T-908		GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y	\$0.00
						\$74,240.00
						\$53,162.80
						-\$22,402.80
8220-1401-Y10-DIT000-569001					Otros equipos	\$1,125,262.26
						\$0.00
						\$663,344.07
						\$461,918.19
8220-1401-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$1,125,262.26
	P02468 17/09/2018		R-1319 T-840		GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (R-1319 T-840 BANCO DE BATERIA P	\$0.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
	P02583 24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
						\$548,104.64
						\$461,918.19
8220-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$27,036.87
						\$11,200.00
						\$32,364.11
						\$5,872.76
8220-1401-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$27,036.87
						\$11,200.00
						\$32,364.11
						\$5,872.76
8220-1401-Y11-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$5.83
						\$0.00
						\$0.00
						\$5.83
8220-1401-Y11-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$5.83
						\$0.00
						\$0.00
						\$5.83
8220-1401-Y11-DVN002-334001					Capacitación	\$3,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,000.00
8220-1401-Y11-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$3,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,000.00
8220-1401-Y11-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,331.04
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,331.04
8220-1401-Y11-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,331.04
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,331.04
8220-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$22,700.00
						\$11,200.00
						\$32,364.11
						\$1,535.89
8220-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$22,700.00
						\$11,200.00
						\$32,364.11
						\$1,535.89
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$11,200.00
						\$0.00
						\$22,700.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02700	26/09/2018		R1335	TF-923	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R1335 TF-923 SERVIICO DI	\$0.00
D00186	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$20,000.00
						\$1,164.11
8220-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$90,005.30
						\$11,000.00
8220-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$90,005.30
						\$11,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$2,103.94
						\$0.00
8220-1401-Y12-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,103.94
						\$0.00
8220-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$59,900.60
						\$0.00
8220-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$59,900.60
						\$0.00
P02519	19/09/2018		R-1005	T-850	GC Producto: 2220010001 ALIMENTACION DE ANIMALES (R-1005 T-850 ALIMENTI	\$0.00
						\$14,992.20
8220-1401-Y12-DVN002-231001					Productos agrícolas	\$500.00
						\$0.00
8220-1401-Y12-DVN002-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$500.00
						\$0.00
8220-1401-Y12-DVN002-334001					Capacitación	\$500.00
						\$8,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$500.00
						\$8,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$8,000.00
						\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00
						\$8,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.76
						\$0.00
8220-1401-Y12-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.76
						\$0.00
8220-1401-Y12-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$27,000.00
						\$3,000.00
8220-1401-Y12-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$27,000.00
						\$3,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
						\$3,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$3,000.00
						\$0.00
D00183	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1241 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$0.00
						\$2,000.00
D00184	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1242 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$0.00
						\$1,000.00
8220-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$41,568.80
						\$1,000.00
						\$37,097.11
						\$5,471.69



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$41,568.80
8220-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$11,409.52
8220-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$11,409.52
P02520	19/09/2018		R-1018	T-851	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
8220-1401-Y13-DCS005-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,000.00
8220-1401-Y13-DCS005-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$1,000.00
P02576	21/09/2018		R-1288	T-907	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00
8220-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$29,159.28
8220-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$29,159.28
P02516	19/09/2018		R-1001	T-847	GC Producto: 3620010001 DIFUSION POR RADIO , TELEVISION Y OTROS MEDIOS	\$0.00
8220-1401-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$1,209.94
8220-1401-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$1,209.94
8220-1401-Y14-SAD007-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$600.00
8220-1401-Y14-SAD007-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$600.00
8220-1401-Y14-SAD007-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$609.94
8220-1401-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$609.94
8220-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$1,551,620.15
8220-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$1,551,620.15
8220-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$87,200.00
8220-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$87,200.00
P02466	17/09/2018		R-1064	T-838	GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-1064 T-838 RENTA	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$64,151.36 \$65,357.84 \$128,730.59 \$778.61
8220-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$64,151.36 \$65,357.84 \$128,730.59 \$778.61
P02565	21/09/2018		R-1406	T-891	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$0.00 \$26,624.61 \$37,526.75
P02566	21/09/2018		R-1407	T-892	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$0.00 \$48,745.98 -\$11,219.23
P02567	21/09/2018		R-1412	T-893	GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$0.00 \$53,360.00 -\$64,579.23
P02761	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRASNFEF	\$65,357.84 \$0.00 \$778.61
8220-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$61,014.00 \$0.00 \$14,964.00 \$46,050.00
8220-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$61,014.00 \$0.00 \$14,964.00 \$46,050.00
P02699	26/09/2018		R-1070	FT-92	GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$0.00 \$14,964.00 \$46,050.00
8220-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,339,254.79 \$0.00 \$357,389.50 \$981,865.29
8220-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,339,254.79 \$0.00 \$357,389.50 \$981,865.29
P02537	21/09/2018		R-744	T-868	GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$0.00 \$291,764.36 \$1,047,490.43
E00948	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35919	Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00 \$267.30 \$1,047,223.13
P02761	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRASNFEF	\$0.00 \$65,357.84 \$981,865.29
8220-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$192,382.00 \$8,682.00 \$14,362.00 \$186,702.00
8220-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$192,382.00 \$8,682.00 \$14,362.00 \$186,702.00
8220-1401-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$66,600.00 \$0.00 \$0.00 \$66,600.00
8220-1401-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$66,600.00 \$0.00 \$0.00 \$66,600.00
8220-1401-Y17-SDI002-334001					Capacitación	\$17,500.00 \$0.00 \$0.00 \$17,500.00
8220-1401-Y17-SDI002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$17,500.00 \$0.00 \$0.00 \$17,500.00
8220-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$108,282.00 \$8,682.00 \$14,362.00 \$102,602.00
8220-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$108,282.00 \$8,682.00 \$14,362.00 \$102,602.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00 \$8,682.00 \$99,600.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$8,682.00 \$0.00 \$108,282.00
P02569	21/09/2018		R-1403	T-895	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1403 T-895 HOSPEDAJE	\$0.00 \$5,680.00 \$102,602.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$15,718,367.63
8220-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$15,718,367.63
8220-1401-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$1,828,915.68
8220-1401-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$1,828,915.68
8220-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,052,992.92
8220-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,052,992.92
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$974.78
	D00185	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$4,190,510.83
8220-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$4,190,510.83
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$10,813.93
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$4,450.50
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$45,770.01
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$28,337.73
	D00185	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$40,325.13
8220-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$40,325.13
	P02514	19/09/2018	R-452	T-845	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-452 T-845 ENDULZANTE, AZU	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$980,463.00
8220-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$980,463.00
	P02411	10/09/2018	R-937	TF-937	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-937 TF-937 SERVICIO DE ENE	\$0.00
	P02412	10/09/2018	R-937	TF-804	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-937 TF-804 SERVICIO DE ENE	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02731	28/09/2018		R-1455	T-924	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-1455 T-924 SERVICIO DE ENE	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$110,035.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$62,769.94
8220-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$62,769.94
P02413	10/09/2018		R-938	TF-805	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 TF-805 SERVICIO DE AGUA	\$0.00
P02414	10/09/2018		R-938	TF-806	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 TF-806 SERVICIO DE AGUA	\$0.00
P02425	12/09/2018		R-938	T-817	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-817 SERVICIO DE AGUA E	\$0.00
P02465	17/09/2018		R-938	T-836	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-836 SERVICIO DE AGUA I	\$0.00
P02548	21/09/2018		R-938	T-872	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-872 SERVICIO DE AGUA I	\$0.00
P02653	26/09/2018		R-938	T-916	GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-916 SERVICIO DE AGUA I	\$0.00
E00932	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	35888		Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$655,198.28
8220-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$655,198.28
P02408	10/09/2018		R-454	TF-800	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-454 TF-800 S	\$0.00
P02535	21/09/2018		R-454	T-866	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-454 T-866 SE	\$0.00
P02536	21/09/2018		R-454	T-867	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-454 T-867 SE	\$0.00
P02581	21/09/2018		R-450	T-914	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-450 T-914 SE	\$0.00
P02582	21/09/2018		R-450	T-915	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-450 T-915 SE	\$0.00
P02650	27/09/2018		R-450	TF-690	GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-450 TF-690 S	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$80,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$80,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$84,400.00
8220-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$84,400.00
8220-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$101,839.39



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$101,839.39
						\$29,858.14
						\$52,579.57
						\$79,117.96
P02409	10/09/2018		R-926	T-801	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
P02410	10/09/2018		R-926	T-802	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
E00881	12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		35245	Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIL	\$0.00
P02570	21/09/2018		R-1416	T-896	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$0.00
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$29,858.14
						\$0.00
						\$79,117.96
8220-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$1,257,600.00
						\$0.00
						\$278,400.00
						\$979,200.00
8220-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$1,257,600.00
						\$0.00
						\$278,400.00
						\$979,200.00
P02546	21/09/2018		R-927	T-870	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-927 T-870 SERVICIO DE	\$0.00
P02547	21/09/2018		R-942	T-871	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-942 T-871 SERVICIO DE '	\$0.00
						\$139,200.00
						\$979,200.00
8220-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$5,438.72
						\$0.00
						\$570.72
						\$4,868.00
8220-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$5,438.72
						\$0.00
						\$570.72
						\$4,868.00
E00964	30/09/2018	BANORTE		20348	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00
						\$570.72
						\$4,868.00
8220-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	\$454,463.07
						\$405,000.00
						\$809,767.54
						\$49,695.53
8220-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$454,463.07
						\$405,000.00
						\$809,767.54
						\$49,695.53
P02525	19/09/2018		R-1301	T-859	GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-1301 T-859 SEGURO COLECTIVO DE AZC	\$0.00
P02527	19/09/2018		R-1301	T-860	GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-1301 T-860 SEGURO DE VIDA GRUPO. GI	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$405,000.00
						\$0.00
						\$49,695.53
8220-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$66,438.08
						\$0.00
						\$36,438.08
						\$30,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$66,438.08
						\$0.00
						\$36,438.08
						\$30,000.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
						\$36,438.08
						\$30,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-376001					Viáticos en el extranjero	\$50,141.28
						\$0.00
						\$141.28
						\$50,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$50,141.28
						\$0.00
						\$141.28
						\$50,000.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
						\$141.28
						\$50,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$135,318.99
						\$111,886.54
						\$135,548.87
						\$111,656.66
8220-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$135,318.99
						\$111,886.54
						\$135,548.87
						\$111,656.66
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
P02417	10/09/2018		R-946 T-809		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-946 T-809 ALQUILER DE	\$0.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00168	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$0.00
P02426	12/09/2018		R-946 T-818		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-946 T-818 ARRENDAMIEI	\$0.00
P02433	12/09/2018		R-1391 T-830		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1391 T-830 EQUIPO DE S	\$0.00
P02434	12/09/2018		R-1391 T-831		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1391 T-831 PLUMAS REF	\$0.00
E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00
E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
P02515	19/09/2018		R-946 T-846		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-946 T-846 ARRENDAMIEI	\$0.00
P02524	19/09/2018		R-1331 T-856		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1331 T-856 VIDEO INSTI	\$0.00
E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00175	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$0.00
P02568	21/09/2018		R-1417 T-894		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1417 T-894 TOMA DE FO	\$0.00
P02571	21/09/2018		R-946 T-897		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-946 T-897 SERVICIO DE	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
P02654	26/09/2018		R-1417 T-918		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1417 T-918 ARREGLOS F	\$0.00
P02656	26/09/2018		R-1417 T-920		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1417 T-920 VUAEL AERE	\$0.00
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFE	\$111,886.54
						\$0.00
						\$111,656.66
8220-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$137,196.06
						\$0.00
						\$37,196.06
						\$100,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$137,196.06
						\$0.00
						\$37,196.06
						\$100,000.00
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO C		35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO C		20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
						\$754.00
						\$1,671.10
						\$3,200.00
						\$136,442.06
						\$134,770.96
						\$131,570.96



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO C		35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00
E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$93,971.56
8220-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$93,971.56
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$3,247,227.86
8220-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$3,247,227.86
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONES)	\$0.00
8220-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$77,719.80
8220-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$77,719.80
P02533	21/09/2018	R-1390 TF-86			GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-1390 TF-864 CUOTA ANUAL 2018)	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPENSACIÓN)	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$11,722.73
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$15,000.00
8220-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$1,115,437.04
8220-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$1,115,437.04
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI)	\$0.00
8220-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$178,845.60
8220-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$178,845.60
8220-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	\$178,845.60
8220-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$178,845.60
D00174	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$30,000.00 \$0.00 \$148,845.60
8220-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$23,618.01 \$100,000.00 \$100,000.00 \$23,618.01
8220-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$23,618.01 \$100,000.00 \$100,000.00 \$23,618.01
8220-1401-Y21-SAD011-515001					Bienes informáticos	\$120.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00
8220-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$120.00 \$0.00 \$0.00 \$120.00
8220-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$23,498.01 \$100,000.00 \$100,000.00 \$23,498.01
8220-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$23,498.01 \$100,000.00 \$100,000.00 \$23,498.01
P02583	24/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$100,000.00 \$0.00 \$123,498.01
P02583	24/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00 \$100,000.00 \$23,498.01
8220-1501					Recursos Federales	\$21,429,015.90 \$658,562.95 \$4,641,228.12 \$17,446,350.73
8220-1501-132					LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y I	\$340,100.00 \$0.00 \$33,524.69 \$306,575.31
8220-1501-132-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$340,100.00 \$0.00 \$33,524.69 \$306,575.31
8220-1501-132-DIT004-246001					Material Eléctrico	\$93,690.84 \$0.00 \$0.00 \$93,690.84
8220-1501-132-DIT004-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$93,690.84 \$0.00 \$0.00 \$93,690.84
8220-1501-132-DIT004-246002					Material Electrónico	\$93,690.84 \$0.00 \$551.00 \$93,139.84
8220-1501-132-DIT004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$93,690.84 \$0.00 \$551.00 \$93,139.84
P02441	12/09/2018		RPE-105 T-56		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (RPE-105 T-56 KIT DE RESIS	\$0.00 \$551.00 \$93,139.84
8220-1501-132-DIT004-291001					Herramientas Menores	\$8,200.00 \$0.00 \$5,134.16 \$3,065.84
8220-1501-132-DIT004-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$8,200.00 \$0.00 \$5,134.16 \$3,065.84
P02438	12/09/2018		RPE-102 T-63		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (RPE-102 T-63 BROCAS, TI	\$0.00 \$5,134.16 \$3,065.84
8220-1501-132-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$55,489.00 \$0.00 \$26,250.04 \$29,238.96
8220-1501-132-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$55,489.00 \$0.00 \$26,250.04 \$29,238.96
P02439	12/09/2018		RPE-103 T-54		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00 \$10,100.04 \$45,388.96
P02719	28/09/2018		RPE-113 T-6C		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$0.00 \$16,150.00 \$29,238.96



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-132-DIT004-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$6,400.00
						\$0.00
						\$1,589.49
						\$4,810.51
8220-1501-132-DIT004-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$6,400.00
						\$0.00
						\$1,589.49
						\$4,810.51
P02440 12/09/2018		RPE-104 T-55			GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$0.00
						\$1,589.49
						\$4,810.51
8220-1501-132-DIT004-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$170.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$170.00
8220-1501-132-DIT004-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$170.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$170.00
P02720 28/09/2018		RPE-126 T-63			GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y	\$0.00
						\$22,959.88
						-\$22,789.88
P02722 28/09/2018		RPE-126 T-63			GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y	\$0.00
						-\$22,959.88
						\$170.00
8220-1501-132-DIT004-569001					Otros equipos	\$82,459.32
						\$0.00
						\$0.00
						\$82,459.32
8220-1501-132-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$82,459.32
						\$0.00
						\$0.00
						\$82,459.32
8220-1501-135					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA DE	-\$349,726.10
						\$0.00
						\$0.00
						-\$349,726.10
8220-1501-135-DIT004					Departamento de Programas Especiales	-\$349,726.10
						\$0.00
						\$0.00
						-\$349,726.10
8220-1501-135-DIT004-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$40.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$40.00
8220-1501-135-DIT004-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$40.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$40.00
8220-1501-135-DIT004-531001					Equipo médico y de laboratorio	-\$349,766.10
						\$0.00
						\$0.00
						-\$349,766.10
8220-1501-135-DIT004-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	-\$349,766.10
						\$0.00
						\$0.00
						-\$349,766.10
8220-1501-Y01					BECAS	\$6,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,000.00
8220-1501-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$6,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,000.00
8220-1501-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$4,250.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,250.00
8220-1501-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,250.00
8220-1501-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,750.00
8220-1501-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,750.00
8220-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$610,649.52
						\$14,000.00
						\$45,770.57
						\$578,878.95



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$610,649.52
8220-1501-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$102,115.30
8220-1501-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$102,115.30
8220-1501-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$111,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$21.50
8220-1501-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$21.50
8220-1501-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$3,431.34
8220-1501-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$3,431.34
8220-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$288,399.50
8220-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$288,399.50
P02428	12/09/2018		R-1241	T-821	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1241 T-821 MATERIAL BI	\$0.00
P02429	12/09/2018		R-1242	T-822	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1242 T-822 MATERIAL BI	\$0.00
P02522	19/09/2018		R-1241	T-853	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1241 T-853 MATERIAL BI	\$0.00
P02523	19/09/2018		R-1242	T-854	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1242 T-854 MATERIAL BI	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER	\$10,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$14,650.88
8220-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$14,650.88
P02418	10/09/2018		R-959	T-810	GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$10,290.09
8220-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$10,290.09
P02420	10/09/2018		R-1131	T-812	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1131 T-812 CARGADORES P	\$0.00
P02549	21/09/2018		R-1132	T-874	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1132 T-874 EXTENSION ELE	\$0.00
P02553	21/09/2018		R-1171	T-878	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1171 T-878 EXTENSION POL	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02560	21/09/2018		R-1227	T-886	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1227 T-886 JUEGO DE 80 AB	\$0.00
P02584	21/09/2018		R-1226	T-884	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1226 T-884 MULTICONTACTO	\$0.00
P02583	24/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P02583	24/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$4,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$32,891.48
8220-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$32,891.48
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER	\$0.00
P02554	21/09/2018		R-1172	T-879	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 T-879 PANTALLA TA	\$0.00
P02555	21/09/2018		R-1176	T-880	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1176 T-880 PUNTAS MOD	\$0.00
P02556	21/09/2018		R-1200	T-881	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1200 T-881 PANTALLA TA	\$0.00
P02557	21/09/2018		R-1213	T-882	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1213 T-882 KIT DE INICIO	\$0.00
P02558	21/09/2018		R-1217	T-883	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1217 T-883 SOUNDFOUN	\$0.00
P02559	21/09/2018		R-1176	T-880	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1176 T-880 TABLILLA DE	\$0.00
P02702	28/09/2018		R-1172	P-145	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 P-145 UNIDAD IMU	\$0.00
8220-1501-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$8,940.92
8220-1501-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,940.92
8220-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	-\$1,449.77
8220-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	-\$1,449.77
8220-1501-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$8,237.96
8220-1501-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$8,237.96
8220-1501-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$4,738.21
8220-1501-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$4,738.21
8220-1501-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$2,431.00
8220-1501-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,431.00
8220-1501-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$2,728.62



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1501-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$2,728.62	\$0.00	\$0.00	\$2,728.62
8220-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$18,222.49	\$0.00	\$0.00	\$18,222.49
8220-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$18,222.49	\$0.00	\$0.00	\$18,222.49
8220-1501-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1501-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1501-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$52,529.84	\$0.00	\$0.00	\$52,529.84
8220-1501-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$52,529.84	\$0.00	\$0.00	\$52,529.84
8220-1501-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1501-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-1501-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$29.84	\$0.00	\$0.00	\$29.84
8220-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$29.84	\$0.00	\$0.00	\$29.84
8220-1501-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8220-1501-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8220-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$31,782.25	\$1,350.00	\$2,050.00	\$31,082.25
8220-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$31,782.25	\$1,350.00	\$2,050.00	\$31,082.25
8220-1501-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8220-1501-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00
8220-1501-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-217001					Material Didáctico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-1501-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$32.25	\$0.00	\$0.00	\$32.25
8220-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$32.25	\$0.00	\$0.00	\$32.25
8220-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$9,000.00	\$650.00	\$650.00	\$9,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00	\$650.00	\$650.00	\$9,000.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$650.00	\$8,350.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$650.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$10,000.00	\$700.00	\$1,400.00	\$9,300.00
8220-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$700.00	\$1,400.00	\$9,300.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$700.00	\$9,300.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$700.00	\$0.00	\$10,000.00
	E00953 28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ		20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$700.00	\$9,300.00
8220-1501-Y07-SAC000					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8220-1501-Y07-SAC000-372001					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8220-1501-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-1501-Y07-SAC000-375001					Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8220-1501-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8220-1501-Y08-SAC000					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8220-1501-Y08-SAC000-211001					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8220-1501-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-1501-Y08-SAC000-214001					Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-1501-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8220-1501-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$600.00
8220-1501-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00
8220-1501-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$255.00
8220-1501-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00
8220-1501-Y09-DVN002					SERVICIO SOCIAL	\$264.56
8220-1501-Y09-DVN002-211001					Departamento de Vinculación y Extensión	\$264.56
8220-1501-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina	\$30.24
8220-1501-Y09-DVN002-214001					Material de Oficina G. Corriente	\$30.24
8220-1501-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos	\$234.32
8220-1501-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$234.32
8220-1501-Y10-DIT000					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$190,402.63
8220-1501-Y10-DIT000-211001					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$190,402.63
8220-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina	\$2,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,000.00
E00934 24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386			Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00
8220-1501-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,050.00
8220-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$9,410.44
P02564 21/09/2018		R-1326 T-890			GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1326 T-890)	\$0.00
P02574 21/09/2018		R-1402 T-905			GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1402 T-905)	\$0.00
8220-1501-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$36,610.65
8220-1501-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$36,610.65
P02530 19/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$30,000.00
						\$0.00
						\$14,983.50
						\$15,016.50
8220-1501-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$30,000.00
						\$0.00
						\$14,983.50
						\$15,016.50
	P02583 24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$0.00
						\$14,983.50
						\$15,016.50
8220-1501-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$39,386.88
						\$2,750.00
						\$7,633.47
						\$34,503.41
8220-1501-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$39,386.88
						\$2,750.00
						\$7,633.47
						\$34,503.41
	C01032 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE CV		6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE MATERIALES)	\$0.00
						\$169.36
						\$39,217.52
	C01033 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLANO		6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTRONICO)	\$0.00
						\$1,606.60
						\$37,610.92
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$2,750.00
						\$0.00
						\$40,360.92
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$0.00
						\$2,750.00
						\$37,610.92
	P02562 21/09/2018		R-1231 P-888		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1231 P-888 TARJETA RAM)	\$0.00
						\$1,261.43
						\$36,349.49
	P02563 21/09/2018		R-1232 T-889		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1232 T-889 CASE PARA RAM)	\$0.00
						\$3,622.04
						\$32,727.45
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE.)	\$0.00
						-\$1,606.60
						\$34,334.05
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE.)	\$0.00
						-\$169.36
						\$34,503.41
8220-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$39,458.65
						\$0.00
						\$5,000.00
						\$34,458.65
8220-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$39,458.65
						\$0.00
						\$5,000.00
						\$34,458.65
	P02583 24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$0.00
						\$5,000.00
						\$34,458.65
8220-1501-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	-\$18,313.57
						\$19,983.50
						\$0.00
						\$1,669.93
8220-1501-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	-\$18,313.57
						\$19,983.50
						\$0.00
						\$1,669.93
	P02583 24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$19,983.50
						\$0.00
						\$1,669.93
8220-1501-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$13,210.02
						\$0.00
						\$0.00
						\$13,210.02
8220-1501-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$13,210.02
						\$0.00
						\$0.00
						\$13,210.02
8220-1501-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
8220-1501-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$10,000.00
8220-1501-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$10,000.00
8220-1501-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$4,500.00
8220-1501-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,500.00
8220-1501-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,500.00
8220-1501-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,500.00
8220-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$24,238.19
8220-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$24,238.19
8220-1501-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$7,500.00
8220-1501-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00
8220-1501-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$17.23
8220-1501-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$17.23
8220-1501-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
8220-1501-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$166.00
8220-1501-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$166.00
8220-1501-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$10.60
8220-1501-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10.60
8220-1501-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$775.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$775.00
8220-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$2,381.86
8220-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$2,381.86
P02517	19/09/2018		R-1003	T-848	GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION (R-1003 T-848 GRAPAS PA	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$3,027.50
8220-1501-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$3,027.50
P02518	19/09/2018		R-1004	T-849	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-1004 T-849 KIT BASICO	\$0.00
8220-1501-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
8220-1501-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
8220-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$75,830.00
8220-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$75,830.00
8220-1501-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$11,200.00
8220-1501-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00
8220-1501-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$28,700.00
8220-1501-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00
8220-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$16,430.00
8220-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$16,430.00
P02430	12/09/2018		R-999	T-826	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-999 T-	\$0.00
8220-1501-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00
8220-1501-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00
8220-1501-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$18,180.00
8220-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$18,180.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02437	12/09/2018		R-1290	T-834	GC Producto: 3630010001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PR	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$5,700.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$3,200.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$3,200.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$3,200.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$8,900.00
8220-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$42,071.55
8220-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$42,071.55
8220-1501-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$750.00
8220-1501-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00
8220-1501-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$250.00
8220-1501-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00
8220-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$8,011.55
8220-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$8,011.55
E00907	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$2,010.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$2,010.00
8220-1501-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	\$3,750.00
8220-1501-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00
8220-1501-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8220-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$2,310.00
8220-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,310.00
E00954	28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	20415		Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$407,772.39
8220-1501-Y16-SAD010-216001					Departamento de Soporte Técnico	\$407,772.39
8220-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza	\$10,402.85
					Material de Limpieza G. Corriente	\$10,402.85
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$2,500.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,063.10
8220-1501-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,063.10
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$1,000.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,549.03	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,549.03
8220-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,549.03	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,549.03
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/		\$1,000.00	\$0.00	\$2,549.03
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS		\$0.00	\$1,000.00	\$1,549.03
8220-1501-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$1,818.98	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,818.98
8220-1501-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,818.98	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,818.98
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/		\$3,000.00	\$0.00	\$4,818.98
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS		\$0.00	\$1,500.00	\$3,318.98
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS		\$0.00	\$1,500.00	\$1,818.98
8220-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$1,581.01	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,581.01
8220-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,581.01	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,581.01
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/		\$1,500.00	\$0.00	\$3,081.01
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS		\$0.00	\$1,500.00	\$1,581.01
8220-1501-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8220-1501-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8220-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$58,674.74	\$2,887.50	\$2,887.50	\$58,674.74
8220-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$58,674.74	\$2,887.50	\$2,887.50	\$58,674.74
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS		\$0.00	\$2,887.50	\$55,787.24
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$2,887.50	\$0.00	\$58,674.74
8220-1501-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1501-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$10,653.33	\$6,500.00	\$11,342.79	\$5,810.54
8220-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,653.33	\$6,500.00	\$11,342.79	\$5,810.54
	P02423 12/09/2018		R-1281 T-813		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I		\$0.00	\$3,987.79	\$6,665.54
	E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$0.00	\$855.00	\$5,810.54



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$5,250.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$1,250.00
8220-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$6,967.99
8220-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$6,967.99
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$800.00
8220-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$37,800.66
8220-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$37,800.66
P02424	12/09/2018		R-780	T-816	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$0.00
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$1,750.00
8220-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$15,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$2,029.08
8220-1501-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,029.08
8220-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$13,561.83
8220-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$13,561.83
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$5,000.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$3,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$3,000.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$1,000.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$32,044.79
8220-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Co	\$32,044.79
	E00855 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20313		Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
	E00856 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20317		Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
	E00862 10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20340		Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
	E00863 10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	20339		Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$0.00
	E00903 18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20370		Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
	P02698 26/09/2018		R-1061 TF-92		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF	\$0.00
	E00956 28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20413		Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$6,744.65
8220-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$6,744.65
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,081.40
8220-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,081.40
8220-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$7,070.56
8220-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$7,070.56
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
8220-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$12,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$12,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$5,015.00
						\$2,500.00
						\$2,500.00
8220-1501-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$5,015.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
						\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00
						\$2,500.00
						\$5,015.00
8220-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$17,755.52
						\$9,804.00
						\$22,538.99
						\$5,020.53
8220-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$17,755.52
						\$9,804.00
						\$22,538.99
						\$5,020.53
	E00853 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
						\$715.00
						\$17,040.52
	E00854 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
						\$715.00
						\$16,325.52
	P02572 21/09/2018		R-1418 T-901		GC Producto: 2960010001 REFACCIONES (R-1418 T-901 LLANTAS PARA AUTOBU	\$0.00
						\$11,304.99
						\$5,020.53
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$3,480.00
						\$0.00
						\$8,500.53
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
						\$2,304.00
						\$6,196.53
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00
						\$2,500.00
						\$3,696.53
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00
						\$2,500.00
						\$1,196.53
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00
						\$2,500.00
						-\$1,303.47
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$6,324.00
						\$0.00
						\$5,020.53
8220-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,000.00
						\$2,500.00
						\$2,500.00
\$10,000.00						
8220-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,000.00
						\$2,500.00
						\$2,500.00
						\$10,000.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
						\$0.00
						\$12,500.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00
						\$2,500.00
						\$10,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,000.00
8220-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$24,028.50
						\$0.00
						\$2,766.60
						\$21,261.90
8220-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$24,028.50
						\$0.00
						\$2,766.60
						\$21,261.90
	P02419 10/09/2018		R-1067 TF-81		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-1067	\$0.00
						\$2,766.60
						\$21,261.90
8220-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$9,179.18
						\$0.00
						\$0.00
						\$9,179.18
8220-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$9,179.18
						\$0.00
						\$0.00
						\$9,179.18



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$12,623.05
						\$0.00
						\$2,998.60
						\$9,624.45
8220-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$12,623.05
						\$0.00
						\$2,998.60
						\$9,624.45
P02467 17/09/2018		R-1073 T-839			GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00
						\$2,998.60
						\$9,624.45
8220-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$29,883.52
						\$6,250.00
						\$12,234.78
						\$23,898.74
8220-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$29,883.52
						\$6,250.00
						\$12,234.78
						\$23,898.74
P02655 26/09/2018		R-1076 TF-91			GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-1076 TF-919 MAN	\$0.00
						\$5,139.78
						\$24,743.74
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429		Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$845.00
						\$23,898.74
P02761 28/09/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$6,250.00
						\$0.00
						\$30,148.74
P02761 28/09/2018					Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
						\$6,250.00
						\$23,898.74
8220-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$33,168.61
						\$0.00
						\$0.00
						\$33,168.61
8220-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$33,168.61
						\$0.00
						\$0.00
						\$33,168.61
8220-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$30,325.01
						\$6,250.00
						\$12,490.00
						\$24,085.01
8220-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$30,325.01
						\$6,250.00
						\$12,490.00
						\$24,085.01
P02427 12/09/2018		R-1081 T-820			GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-1081 T-8	\$0.00
						\$3,600.00
						\$26,725.01
P02529 19/09/2018		R-1081 T-863			GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-1081 T-8	\$0.00
						\$2,640.00
						\$24,085.01
P02761 28/09/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$6,250.00
						\$0.00
						\$30,335.01
P02761 28/09/2018					Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
						\$6,250.00
						\$24,085.01
8220-1501-Y17-SDI002					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$31,095.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$31,095.00
8220-1501-Y17-SDI002-211001					Subdirección de Calidad	\$31,095.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$31,095.00
8220-1501-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	\$12,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,500.00
8220-1501-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,500.00
8220-1501-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$18,000.00
8220-1501-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$18,000.00
8220-1501-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$595.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$595.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00
8220-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$19,789,054.52
8220-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$19,789,054.52
8220-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$11,973,546.07
8220-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$11,973,546.07
D00173	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$210,311.77
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$164,864.15
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBR	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$156,629.33
8220-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$156,629.33
D00172	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.01
D00188	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87
8220-1501-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87
8220-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$3,885,691.56
8220-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$3,885,691.56
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$10,813.94
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$4,450.50
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$45,770.01
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$28,337.72
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$1,057,683.98
8220-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,057,683.98
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TR \$3,372.82
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$663.18
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TR \$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$1,647.83
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$337,131.57
8220-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$337,131.57
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TR \$1,033.90
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$254.95
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$27.05
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TR \$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$411.42
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$530,915.87
8220-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$530,915.87
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TR \$1,628.20
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$401.48	\$0.00	\$532,190.52	
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$42.60	\$0.00	\$532,233.12	
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$0.00	\$1,965.16	\$530,267.96	
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$647.91	\$0.00	\$530,915.87	
	D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00	\$133,384.34	\$397,531.53	
8220-1501-Y18-SAD000-143001						Aportaciones al S.A.R.	\$212,366.33	\$1,088.07	\$54,441.81	\$159,012.59
8220-1501-Y18-SAD000-143001-1						Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$212,366.33	\$1,088.07	\$54,441.81	\$159,012.59
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$0.00	\$262.96	\$212,103.37	
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$651.28	\$0.00	\$212,754.65	
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$0.00	\$39.05	\$212,715.60	
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$160.59	\$0.00	\$212,876.19	
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$17.03	\$0.00	\$212,893.22	
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$0.00	\$786.06	\$212,107.16	
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$259.17	\$0.00	\$212,366.33	
	D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00	\$53,353.74	\$159,012.59	
8220-1501-Y18-SAD000-211001						Material de Oficina	\$46,944.82	\$500.00	\$893.00	\$46,551.82
8220-1501-Y18-SAD000-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$46,944.82	\$500.00	\$893.00	\$46,551.82
	E00847	03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE		20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$0.00	\$183.00	\$46,761.82	
	E00905	18/09/2018	DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION		20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00	\$210.00	\$46,551.82	
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$500.00	\$0.00	\$47,051.82	
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$0.00	\$500.00	\$46,551.82	
8220-1501-Y18-SAD000-214001						Material para Bienes Informáticos	\$58,795.30	\$500.00	\$500.00	\$58,795.30
8220-1501-Y18-SAD000-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$58,795.30	\$500.00	\$500.00	\$58,795.30
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$500.00	\$0.00	\$59,295.30	
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$0.00	\$500.00	\$58,795.30	
8220-1501-Y18-SAD000-223001						Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-223001-1						Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-253001						Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,772.09	\$0.00	\$0.00	\$10,772.09



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,772.09
8220-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,999.64
8220-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,999.64
8220-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$127,316.71
8220-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$127,316.71
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFE	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$120,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$15,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$2,857.48
8220-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$2,857.48
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$450.00 \$0.00 \$2,652.99
8220-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$15,720.00 \$0.00 \$3,480.00 \$12,240.00
8220-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$15,720.00 \$0.00 \$3,480.00 \$12,240.00
P02415	10/09/2018		R-940	T-807	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9	\$0.00 \$1,160.00 \$14,560.00
P02416	10/09/2018		R-940	T-808	GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9	\$0.00 \$2,320.00 \$12,240.00
8220-1501-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00 \$0.00 \$0.00 \$15,000.00
8220-1501-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$13,710.00 \$0.00 \$0.00 \$13,710.00
8220-1501-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,710.00 \$0.00 \$0.00 \$13,710.00
8220-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$50,572.99 \$0.00 \$12,835.00 \$37,737.99
8220-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$50,572.99 \$0.00 \$12,835.00 \$37,737.99
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$90.00 \$50,482.99
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00 \$240.00 \$50,242.99
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$180.00 \$50,062.99
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$60.00 \$50,002.99
D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00 \$158.00 \$49,844.99
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$120.00 \$49,724.99
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$330.00 \$49,394.99
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$90.00 \$49,304.99
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$90.00 \$49,214.99
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00 \$240.00 \$48,974.99
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN		20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE	\$0.00 \$60.00 \$48,914.99
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00 \$60.00 \$48,854.99
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00 \$383.50 \$48,471.49
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00 \$383.50 \$48,087.99
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00 \$30.00 \$48,057.99
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$120.00 \$47,937.99
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$420.00 \$47,517.99
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$150.00 \$47,367.99



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
8220-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$26,454.91
8220-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$26,454.91
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ		20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$0.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$20,500.00
8220-1501-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLI	\$1,390.00
8220-1501-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$1,390.00
8220-1501-Y19-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$1,390.00
8220-1501-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$1,390.00
8220-1501-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$14,500.00
8220-1501-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$14,500.00
8220-1501-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$7,250.00
8220-1501-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,250.00
8220-1501-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$7,250.00
8220-1501-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$7,250.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1501-Y21						SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$119,656.55	\$25,000.00	\$51,675.04	\$92,981.51
8220-1501-Y21-SAD011						Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$119,656.55	\$25,000.00	\$51,675.04	\$92,981.51
8220-1501-Y21-SAD011-211001						Material de Oficina	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1501-Y21-SAD011-211001-1						Material de Oficina G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-1501-Y21-SAD011-214001						Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
8220-1501-Y21-SAD011-214001-1						Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00	\$0.00	\$0.00	\$18,250.00
8220-1501-Y21-SAD011-246001						Material Eléctrico	\$25,537.54	\$25,000.00	\$48,396.15	\$2,141.39
8220-1501-Y21-SAD011-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$25,537.54	\$25,000.00	\$48,396.15	\$2,141.39
	P02550	21/09/2018		R-1144	T-875	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1144 T-875 EXTENSION ELE	\$0.00	\$3,178.00		\$22,359.54
	P02551	21/09/2018		R-1145	T-876	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1145 T-876 ORGANIZADOR I	\$0.00	\$13,855.25		\$8,504.29
	P02561	21/09/2018		R-1228	T-887	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1228 T-887 PANEL DE PARCI	\$0.00	\$6,362.90		\$2,141.39
	P02583	24/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$25,000.00	\$0.00		\$27,141.39
	P02583	24/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00	\$25,000.00		\$2,141.39
8220-1501-Y21-SAD011-246002						Material Electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$778.89	\$221.11
8220-1501-Y21-SAD011-246002-1						Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$778.89	\$221.11
	P02552	21/09/2018		R-1146	T-877	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1146 T-877 PASTA PARA :	\$0.00	\$778.89		\$221.11
8220-1501-Y21-SAD011-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,859.84	\$0.00	\$2,500.00	\$359.84
8220-1501-Y21-SAD011-249001-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$2,859.84	\$0.00	\$2,500.00	\$359.84
	P02711	28/09/2018		R-1147	P-120	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$0.00	\$2,500.00		\$359.84
8220-1501-Y21-SAD011-291001						Herramientas Menores	\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$3.22
8220-1501-Y21-SAD011-291001-1						Herramientas Menores G. Corriente	\$3.22	\$0.00	\$0.00	\$3.22
8220-1501-Y21-SAD011-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$69,505.95	\$0.00	\$0.00	\$69,505.95
8220-1501-Y21-SAD011-294001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$69,505.95	\$0.00	\$0.00	\$69,505.95



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1501-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00
8220-1501-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,500.00
8220-1501-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00
8220-1501-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$12,500.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00
8220-1601					Recursos Estatales	\$21,438,641.93
8220-1601-Y01					BECAS	\$6,000.00
8220-1601-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$6,000.00
8220-1601-Y01-SDI007-211001					Material de Oficina	\$4,250.00
8220-1601-Y01-SDI007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,250.00
8220-1601-Y01-SDI007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,750.00
8220-1601-Y01-SDI007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,750.00
8220-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$610,649.53
8220-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$610,649.53
8220-1601-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$102,115.30
8220-1601-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$102,115.30
8220-1601-Y02-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$111,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$111,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$21.50
8220-1601-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$21.50
8220-1601-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$3,431.34



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$3,431.34
8220-1601-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$288,399.50
8220-1601-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$288,399.50
P02428	12/09/2018		R-1241	T-821	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1241 T-821 MATERIAL BI	\$0.00
P02429	12/09/2018		R-1242	T-822	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1242 T-822 MATERIAL BI	\$0.00
P02522	19/09/2018		R-1241	T-853	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1241 T-853 MATERIAL BI	\$0.00
P02523	19/09/2018		R-1242	T-854	GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1242 T-854 MATERIAL BI	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$10,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$14,650.90
8220-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$14,650.90
P02418	10/09/2018		R-959	T-810	GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$9,697.34
8220-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$9,697.34
P02420	10/09/2018		R-1131	T-812	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1131 T-812 CARGADORES P	\$0.00
P02549	21/09/2018		R-1132	T-874	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1132 T-874 EXTENSION ELE	\$0.00
P02553	21/09/2018		R-1171	T-878	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1171 T-878 EXTENSION POL	\$0.00
P02560	21/09/2018		R-1227	T-886	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1227 T-886 JUEGO DE 80 AB	\$0.00
P02584	21/09/2018		R-1226	T-884	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1226 T-884 MULTICONTACTO	\$0.00
P02583	24/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P02583	24/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$4,000.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
8220-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$33,484.25
8220-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$33,484.25
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
P02554	21/09/2018		R-1172	T-879	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 T-879 PANTALLA TA	\$0.00
P02555	21/09/2018		R-1176	T-880	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1176 T-880 PUNTAS MOD	\$0.00
P02556	21/09/2018		R-1200	T-881	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1200 T-881 PANTALLA TA	\$0.00
P02557	21/09/2018		R-1213	T-882	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1213 T-882 KIT DE INICIO	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02558	21/09/2018		R-1217	T-883	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1217 T-883 SOUNDFOUN	\$0.00		\$2,918.47	\$13,891.75
P02559	21/09/2018		R-1176	T-880	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1176 T-880 TABLILLA DE	\$0.00		\$834.11	\$13,057.64
P02702	28/09/2018		R-1172	P-145	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 P-145 UNIDAD IMU	\$0.00		\$650.76	\$12,406.88
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00		\$592.76	\$11,814.12
8220-1601-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$8,940.93	\$0.00	\$0.00	\$8,940.93
8220-1601-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$8,940.93	\$0.00	\$0.00	\$8,940.93
8220-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	-\$1,449.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,449.76
8220-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	-\$1,449.76	\$0.00	\$0.00	-\$1,449.76
8220-1601-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$8,237.93	\$0.00	\$0.00	\$8,237.93
8220-1601-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$8,237.93	\$0.00	\$0.00	\$8,237.93
8220-1601-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$4,738.20	\$0.00	\$0.00	\$4,738.20
8220-1601-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$4,738.20	\$0.00	\$0.00	\$4,738.20
8220-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00
8220-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$2,431.00	\$0.00	\$0.00	\$2,431.00
8220-1601-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$2,728.61	\$0.00	\$0.00	\$2,728.61
8220-1601-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$2,728.61	\$0.00	\$0.00	\$2,728.61
8220-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$18,222.49	\$0.00	\$0.00	\$18,222.49
8220-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$18,222.49	\$0.00	\$0.00	\$18,222.49
8220-1601-Y02-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1601-Y02-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-1601-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$52,529.84	\$0.00	\$0.00	\$52,529.84
8220-1601-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$52,529.84	\$0.00	\$0.00	\$52,529.84



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y03-SDI005-211001					Material de Oficina	\$15,000.00
8220-1601-Y03-SDI005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$15,000.00
8220-1601-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$29.84
8220-1601-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$29.84
8220-1601-Y03-SDI005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$37,500.00
8220-1601-Y03-SDI005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$37,500.00
8220-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$31,782.24
8220-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$31,782.24
8220-1601-Y06-SAC017-211001					Material de Oficina	\$4,750.00
8220-1601-Y06-SAC017-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,750.00
8220-1601-Y06-SAC017-214001					Material para Bienes Informáticos	\$6,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$6,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-217001					Material Didáctico	\$2,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$2,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$32.24
8220-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$32.24
8220-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$9,000.00
8220-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,000.00
	P02530	19/09/2018			Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
	P02530	19/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$650.00
8220-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$10,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,000.00	\$700.00	\$1,400.00	\$9,300.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$700.00	\$9,300.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$700.00	\$0.00	\$10,000.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQ		20417	Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ		\$0.00	\$700.00	\$9,300.00
8220-1601-Y07-SAC000					ADECUACIÓN CURRICULAR	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8220-1601-Y07-SAC000-372001					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$15,750.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.00
8220-1601-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-1601-Y07-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8220-1601-Y07-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8220-1601-Y07-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$11,250.00	\$0.00	\$0.00	\$11,250.00
8220-1601-Y08-SAC000					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8220-1601-Y08-SAC000-211001					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,155.00	\$0.00	\$0.00	\$3,155.00
8220-1601-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-1601-Y08-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-1601-Y08-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8220-1601-Y08-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8220-1601-Y08-SAC000-372001					Pasajes terrestres	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8220-1601-Y08-SAC000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8220-1601-Y08-SAC000-375001					Viáticos en el país	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8220-1601-Y08-SAC000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00	\$0.00	\$0.00	\$255.00
8220-1601-Y09-DVN002					SERVICIO SOCIAL	\$264.55	\$0.00	\$0.00	\$264.55
8220-1601-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$264.55	\$0.00	\$0.00	\$264.55



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	\$30.23
8220-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$30.23
8220-1601-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$234.32
8220-1601-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$234.32
8220-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$190,402.61
8220-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$190,402.61
8220-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$2,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,000.00
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C		20386	Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00
8220-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,050.00
8220-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,050.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$9,410.44
P02564	21/09/2018		R-1326	T-890	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1326 T-890)	\$0.00
P02574	21/09/2018		R-1402	T-905	GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1402 T-905)	\$0.00
8220-1601-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$36,610.65
8220-1601-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$36,610.65
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$0.00
8220-1601-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$28,224.04
8220-1601-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$28,224.04
P02583	24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA)	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION)	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION)	\$0.00
8220-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$41,162.83
8220-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$41,162.83



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01032	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE CV		6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$0.00
C01033	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLANOS		6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$2,750.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P02562	21/09/2018		R-1231 P-888		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1231 P-888 TARJETA RA	\$0.00
P02563	21/09/2018		R-1232 T-889		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1232 T-889 CASE PARA R	\$0.00
8220-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$39,458.64
8220-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$39,458.64
P02583	24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFE	\$0.00
8220-1601-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	-\$18,313.57
8220-1601-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	-\$18,313.57
P02583	24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFE	\$19,983.50
8220-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$13,210.02
8220-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$13,210.02
8220-1601-Y10-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-372001					Pasajes terrestres	\$15,000.00
8220-1601-Y10-DIT000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,000.00
8220-1601-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$10,000.00
8220-1601-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$10,000.00
8220-1601-Y11-DVN002-211001					Material de Oficina	\$4,500.00
8220-1601-Y11-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$4,500.00
8220-1601-Y11-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$5,500.00
8220-1601-Y11-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$5,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$24,237.99
8220-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$24,237.99
8220-1601-Y12-DVN002-211001					Material de Oficina	\$7,500.00
8220-1601-Y12-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$7,500.00
8220-1601-Y12-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-216001					Material de Limpieza	\$17.23
8220-1601-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$17.23
8220-1601-Y12-DVN002-217001					Material Didáctico	\$1,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$1,000.00
8220-1601-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$166.00
8220-1601-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$166.00
8220-1601-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$10.60
8220-1601-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10.60
8220-1601-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$775.00
8220-1601-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$775.00
8220-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$2,381.66
8220-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$2,381.66
	P02517 19/09/2018		R-1003 T-848		GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION (R-1003 T-848 GRAPAS PA	\$0.00
8220-1601-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$3,027.50
8220-1601-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$3,027.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02518	19/09/2018		R-1004	T-849	GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-1004 T-849 KIT BASICO	
8220-1601-Y12-DVN002-372001					Pasajes terrestres	\$360.00
8220-1601-Y12-DVN002-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00
8220-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$75,830.00
8220-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$75,830.00
8220-1601-Y13-DCS005-211001					Material de Oficina	\$11,200.00
8220-1601-Y13-DCS005-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$11,200.00
8220-1601-Y13-DCS005-214001					Material para Bienes Informáticos	\$28,700.00
8220-1601-Y13-DCS005-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$28,700.00
8220-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$16,430.00
8220-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$16,430.00
P02430	12/09/2018		R-999	T-826	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-999 T-	
8220-1601-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00
8220-1601-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00
8220-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$18,180.00
8220-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$18,180.00
P02437	12/09/2018		R-1290	T-834	GC Producto: 3630010001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PR	
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$3,200.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$8,900.00
8220-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$42,071.56
8220-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$42,071.56



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarias de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-214001					Material para Bienes Informáticos	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$750.00
8220-1601-Y14-SAD007-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$750.00
8220-1601-Y14-SAD007-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$250.00
8220-1601-Y14-SAD007-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$250.00
8220-1601-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$8,011.56
8220-1601-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$8,011.56
E00907	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20372		Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRASPASO)	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRASPASO)	\$2,010.00
8220-1601-Y14-SAD007-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-248001					Materiales complementarios	\$3,750.00
8220-1601-Y14-SAD007-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$3,750.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y14-SAD007-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$15,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-332001					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-332001-1					Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	\$5,000.00
8220-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$2,310.00
8220-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,310.00
E00954	28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	20415		Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$407,772.41
8220-1601-Y16-SAD010-216001					Departamento de Soporte Técnico	\$407,772.41
8220-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza	\$10,402.84
P02761	28/09/2018				Material de Limpieza G. Corriente	\$10,402.84
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,063.10
8220-1601-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,063.10
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$1,000.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$1,549.03
8220-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,549.03
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$1,000.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$1,818.98



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$1,818.98
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$3,000.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$1,581.00
8220-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,581.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,500.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-245001					Vidrio y productos de vidrio	\$2,250.00
8220-1601-Y16-SAD010-245001-1					Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$2,250.00
8220-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$58,674.74
8220-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$58,674.74
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$2,887.50
8220-1601-Y16-SAD010-246002					Material Electrónico	\$2,500.00
8220-1601-Y16-SAD010-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,500.00
8220-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$10,653.32
8220-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$10,653.32
	P02423 12/09/2018	R-1281 T-813			GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$0.00
	E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20392		Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$5,250.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$1,250.00
8220-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$6,968.02



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$6,968.02
						\$3,300.00
						\$4,054.00
						\$6,214.02
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$800.00
8220-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$37,800.67
						\$1,750.00
						\$10,781.14
						\$28,769.53
8220-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$37,800.67
						\$1,750.00
						\$10,781.14
						\$28,769.53
P02424	12/09/2018		R-780	T-816	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$0.00
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$1,750.00
8220-1601-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$2,029.08
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,029.08
8220-1601-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$2,029.08
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,029.08
8220-1601-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$13,561.81
						\$5,000.00
						\$5,000.00
						\$13,561.81
8220-1601-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$13,561.81
						\$5,000.00
						\$5,000.00
						\$13,561.81
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$5,000.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$3,000.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$3,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$3,000.00
						\$1,000.00
						\$1,000.00
						\$3,000.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$1,000.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
8220-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$32,044.82
						\$0.00
						\$5,226.01
						\$26,818.81



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$32,044.82
						\$0.00
						\$5,226.01
						\$26,818.81
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
P02698	26/09/2018		R-1061 TF-92		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF	\$0.00
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
						\$249.90
						\$26,818.81
8220-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$6,744.65
						\$2,500.00
						\$2,500.00
						\$6,744.65
8220-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$6,744.65
						\$2,500.00
						\$2,500.00
						\$6,744.65
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
						\$2,500.00
						\$6,744.65
8220-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$5,081.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,081.40
8220-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$5,081.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$5,081.40
8220-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$7,070.57
						\$2,500.00
						\$2,500.00
						\$7,070.57
8220-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$7,070.57
						\$2,500.00
						\$2,500.00
						\$7,070.57
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
						\$2,500.00
						\$7,070.57
8220-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$12,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$12,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$5,015.00
						\$2,500.00
						\$2,500.00
						\$5,015.00
8220-1601-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$5,015.00
						\$2,500.00
						\$2,500.00
						\$5,015.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
						\$2,500.00
						\$5,015.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$17,755.52 \$9,804.00 \$22,538.99 \$5,020.53
8220-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$17,755.52 \$9,804.00 \$22,538.99 \$5,020.53
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20315		Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$715.00 \$17,040.52
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314		Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$715.00 \$16,325.52
P02572	21/09/2018		R-1418	T-901	GC Producto: 2960010001 REFACCIONES (R-1418 T-901 LLANTAS PARA AUTOBU	\$0.00 \$11,304.99 \$5,020.53
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$3,480.00 \$0.00 \$8,500.53
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00 \$2,304.00 \$6,196.53
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAC	\$0.00 \$2,500.00 \$3,696.53
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAC	\$0.00 \$2,500.00 \$1,196.53
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00 \$2,500.00 -\$1,303.47
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$6,324.00 \$0.00 \$5,020.53
8220-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,000.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$10,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$10,000.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$10,000.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$2,500.00 \$0.00 \$12,500.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAC	\$0.00 \$2,500.00 \$10,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-299001					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-299001-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G. Cor	\$4,000.00 \$0.00 \$0.00 \$4,000.00
8220-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$24,028.50 \$0.00 \$2,766.60 \$21,261.90
8220-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$24,028.50 \$0.00 \$2,766.60 \$21,261.90
P02419	10/09/2018		R-1067	TF-81	GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-1067	\$0.00 \$2,766.60 \$21,261.90
8220-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$9,179.18 \$0.00 \$0.00 \$9,179.18
8220-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$9,179.18 \$0.00 \$0.00 \$9,179.18
8220-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$12,623.06 \$0.00 \$2,998.60 \$9,624.46
8220-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$12,623.06 \$0.00 \$2,998.60 \$9,624.46
P02467	17/09/2018		R-1073	T-839	GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$0.00 \$2,998.60 \$9,624.46



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$29,883.53
						\$6,250.00
						\$12,234.79
						\$23,898.74
8220-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$29,883.53
						\$6,250.00
						\$12,234.79
						\$23,898.74
P02655	26/09/2018		R-1076 TF-91		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-1076 TF-919 MAN	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$6,250.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
						\$6,250.00
						\$23,898.74
8220-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$33,168.60
						\$0.00
						\$0.00
						\$33,168.60
8220-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$33,168.60
						\$0.00
						\$0.00
						\$33,168.60
8220-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$30,324.99
						\$6,250.00
						\$12,490.00
						\$24,084.99
8220-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$30,324.99
						\$6,250.00
						\$12,490.00
						\$24,084.99
P02427	12/09/2018		R-1081 T-820		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-1081 T-8	\$0.00
P02529	19/09/2018		R-1081 T-863		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-1081 T-8	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$6,250.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
						\$6,250.00
						\$24,084.99
8220-1601-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$31,095.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$31,095.00
8220-1601-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$31,095.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$31,095.00
8220-1601-Y17-SDI002-211001					Material de Oficina	\$12,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,500.00
8220-1601-Y17-SDI002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$12,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$12,500.00
8220-1601-Y17-SDI002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$18,000.00
8220-1601-Y17-SDI002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$18,000.00
8220-1601-Y17-SDI002-375001					Viáticos en el país	\$595.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$595.00
8220-1601-Y17-SDI002-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$595.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$595.00
8220-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$19,789,054.65
						\$497,717.54
						\$4,288,622.17
						\$15,998,150.02
8220-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$19,789,054.65
						\$497,717.54
						\$4,288,622.17
						\$15,998,150.02



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$11,973,546.06
8220-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$11,973,546.06
	D00173 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$210,311.76
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$164,864.16
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
	D00187 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBR	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$156,629.36
8220-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$156,629.36
	D00172 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
	D00188 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$1,127,945.87
8220-1601-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$1,127,945.87
8220-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$3,885,691.53
8220-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$3,885,691.53
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$10,813.94
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$4,450.51
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$45,770.01
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$28,337.73
	D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$1,057,683.91



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$1,057,683.91
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$5,683.85
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$271,652.22
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$791,715.54
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$1,979.73
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$3,372.82
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
	D00191	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$185.89
						\$1,058,891.11
						\$0.00
						\$1,059,554.30
						\$0.00
						\$1,059,429.83
						\$3,393.76
						\$1,056,036.07
						\$1,647.84
						\$0.00
						\$1,057,683.91
						\$0.00
						\$265,968.37
						\$791,715.54
8220-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$337,131.61
						\$1,727.32
						\$86,426.38
						\$252,432.55
8220-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$337,131.61
						\$1,727.32
						\$86,426.38
						\$252,432.55
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$417.44
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$1,033.91
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$62.01
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$254.94
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
	D00191	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$27.04
						\$0.00
						\$1,247.87
						\$336,720.18
						\$411.43
						\$0.00
						\$337,131.61
						\$0.00
						\$84,699.06
						\$252,432.55
8220-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$530,915.86
						\$2,720.19
						\$136,104.52
						\$397,531.53
8220-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$530,915.86
						\$2,720.19
						\$136,104.52
						\$397,531.53
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$657.38
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$1,628.20
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$97.65
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$401.49
	P02760	28/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
	D00191	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$42.60
						\$0.00
						\$1,965.16
						\$530,267.96
						\$647.90
						\$0.00
						\$530,915.86
						\$0.00
						\$133,384.33
						\$397,531.53
8220-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$212,366.33
						\$1,088.07
						\$54,441.80
						\$159,012.60



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$212,366.33
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$1,088.07
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$54,441.80
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$262.96
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$39.06
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$160.59
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$17.03
						\$0.00
						\$786.05
						\$259.16
						\$0.00
						\$53,353.73
						\$159,012.60
8220-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$46,944.82
						\$500.00
						\$893.00
						\$46,551.82
8220-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$46,944.82
	E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERN	20295		Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$500.00
	E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373		Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$893.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$183.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$210.00
						\$0.00
						\$500.00
						\$0.00
						\$500.00
						\$46,551.82
8220-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$58,795.30
						\$500.00
						\$500.00
						\$58,795.30
8220-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$58,795.30
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$500.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
						\$500.00
						\$58,795.30
8220-1601-Y18-SAD000-223001					Utensilios para el Servicio de Alimentación	\$2,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-223001-1					Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	\$2,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,772.09
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,772.09
8220-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,772.09
						\$0.00
						\$0.00
						\$10,772.09
8220-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,999.64
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,999.64
8220-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,999.64
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,999.64
8220-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$127,316.88
						\$0.00
						\$29,380.80
						\$97,936.08



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$127,316.88
						\$0.00
						\$29,380.80
						\$97,936.08
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357		Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934		Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	92544		Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	47195		Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100		Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429		Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
						-\$249.90
						-\$175.70
8220-1601-Y18-SAD000-271001					Vestuario, Uniformes	\$120,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$120,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$120,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-272001					Prendas de Protección	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$15,000.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$2,857.49
						\$450.00
						\$654.49
						\$2,653.00
8220-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$2,857.49
						\$450.00
						\$654.49
						\$2,653.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$450.00
						\$0.00
						\$2,653.00
8220-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$15,720.00
						\$0.00
						\$3,480.00
						\$12,240.00
8220-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$15,720.00
						\$0.00
						\$3,480.00
						\$12,240.00
P02415	10/09/2018		R-940 T-807		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9	\$0.00
P02416	10/09/2018		R-940 T-808		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9	\$0.00
						\$1,160.00
						\$2,320.00
						\$14,560.00
						\$12,240.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y18-SAD000-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$15,000.00
8220-1601-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$13,710.00
8220-1601-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$13,710.00
8220-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$50,572.99
8220-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$50,572.99
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224		Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20328		Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518		Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100		Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20394		Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN	20396		Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE	\$0.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L	20395		Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L	20414		Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	80140		Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429		Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFE	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
8220-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$26,454.91
8220-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$26,454.91



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ		20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$95.40
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$216.45
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,170.76
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$490.50
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$857.50
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$50.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$329.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$50.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$375.50
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER	\$281.50
						\$20,500.00
8220-1601-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00
8220-1601-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$0.00
8220-1601-Y19-SAD003-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8220-1601-Y19-SAD003-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
8220-1601-Y20					EVALUACIÓN EDUCATIVA	\$0.00
8220-1601-Y20-SDI006					Departamento de Evaluación y Estadísticas	\$0.00
8220-1601-Y20-SDI006-211001					Material de Oficina	\$0.00
8220-1601-Y20-SDI006-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
8220-1601-Y20-SDI006-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8220-1601-Y20-SDI006-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
8220-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011-211001					Material de Oficina	\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8220-1601-Y21-SAD011-214001					Material para Bienes Informáticos	\$18,250.00
8220-1601-Y21-SAD011-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$18,250.00
8220-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$25,537.53
8220-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$25,537.53
P02550	21/09/2018		R-1144	T-875	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1144 T-875 EXTENSION ELE	\$0.00
P02551	21/09/2018		R-1145	T-876	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1145 T-876 ORGANIZADOR I	\$0.00
P02561	21/09/2018		R-1228	T-887	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1228 T-887 PANEL DE PARCI	\$0.00
P02583	24/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$25,000.00
P02583	24/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$1,000.00
8220-1601-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$1,000.00
P02552	21/09/2018		R-1146	T-877	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1146 T-877 PASTA PARA :	\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,859.83
8220-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$2,859.83
P02711	28/09/2018		R-1147	P-120	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$0.00
8220-1601-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$3.23
8220-1601-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$3.23
8220-1601-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$69,505.96
8220-1601-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$69,505.96
8220-1601-Y22-DIT000					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$12,500.00
8220-1601-Y22-DIT000-361002					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$12,500.00
8220-1601-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,500.00
8220-1601-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,500.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$12,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00 \$12,500.00 \$12,500.00
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$2,257,500.00 \$3,463,636.01 \$3,463,636.01 \$2,257,500.00
8230-1401					Ingresos Propios	\$0.00 \$2,146,510.08 \$2,146,510.08 \$0.00
8230-1401-Y01					BECAS	\$0.00 \$265,121.19 \$265,121.19 \$0.00
8230-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$0.00 \$265,121.19 \$265,121.19 \$0.00
8230-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$0.00 \$265,121.19 \$265,121.19 \$0.00
8230-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00 \$265,121.19 \$265,121.19 \$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$111,880.00 \$0.00 -\$111,880.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$30,000.00 \$0.00 -\$141,880.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00 \$88,241.19 -\$53,638.81
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$88,241.19 \$0.00 -\$141,880.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$35,000.00 \$0.00 -\$176,880.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00 \$176,880.00 \$0.00
8230-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00 \$864.80 \$864.80 \$0.00
8230-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00 \$864.80 \$864.80 \$0.00
8230-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$864.80 \$864.80 \$0.00
8230-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00 \$864.80 \$864.80 \$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$0.00 \$864.80 \$864.80
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$864.80 \$0.00 \$0.00
8230-1401-Y05					ORIENTACIÓN	\$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$0.00
8230-1401-Y05-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$0.00
8230-1401-Y05-DCS005-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$0.00
8230-1401-Y05-DCS005-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$8,000.00 \$8,000.00 \$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$7,000.00 \$0.00 -\$7,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00 \$8,000.00 \$1,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00
8230-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8230-1401-Y06-SAC017-334001					Capacitación	-\$4,500.00
8230-1401-Y06-SAC017-334001-1					Capacitación G. Corriente	-\$4,500.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$15,000.00
8230-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$27,500.00
8230-1401-Y06-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$27,500.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
8230-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	-\$23,000.00
8230-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	-\$23,000.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$1,000.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8230-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$0.00
8230-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	\$10,000.00
8230-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$10,000.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$8,710.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$25,490.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$0.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
P02583 24/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
8230-1401-Y08-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8230-1401-Y08-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P02583 24/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$13,200.00
8230-1401-Y08-SAC000-392006					Pago de derechos	-\$10,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y08-SAC000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	-\$10,000.00
8230-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$8,300.00
8230-1401-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$8,300.00
8230-1401-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,012.04
8230-1401-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,012.04
8230-1401-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$6,840.00
8230-1401-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$6,840.00
8230-1401-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P02583 24/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
P02583 24/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
P02583 24/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
P02583 24/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$2,100.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	\$2,100.00
8230-1401-Y10-DIT000-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$4,932.78
8230-1401-Y10-DIT000-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$4,932.78
8230-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	-\$283,322.28
8230-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	-\$283,322.28
P02530 19/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$33,240.00
P02583 24/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$141,770.25
8230-1401-Y10-DIT000-334001					Capacitación	\$11,880.00
8230-1401-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$11,880.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
P02583 24/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$11,797.46
8230-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$11,797.46
8230-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$14,160.00
8230-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$14,160.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-511001					Muebles de oficina y estantería	\$548,104.64
8230-1401-Y10-DIT000-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$548,104.64



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$18,000.00
8230-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$18,000.00
8230-1401-Y10-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$91,300.00
8230-1401-Y10-DIT000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$91,300.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
8230-1401-Y10-DIT000-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$105,000.00
8230-1401-Y10-DIT000-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$105,000.00
8230-1401-Y10-DIT000-569001					Otros equipos	-\$548,104.64
8230-1401-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	-\$548,104.64
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$84,920.00
P02583	24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$548,104.64
8230-1401-Y11-DVN002					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00
8230-1401-Y11-DVN002-362001					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8230-1401-Y11-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$3,000.00
8230-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	-\$3,000.00
8230-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	-\$3,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$11,200.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8230-1401-Y12-DVN002					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
8230-1401-Y12-DVN002-334001					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8230-1401-Y12-DVN002-334001-1					Capacitación	\$0.00
8230-1401-Y12-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA/	\$8,000.00
8230-1401-Y12-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$3,000.00
8230-1401-Y12-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$3,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$3,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$3,000.00
8230-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$1,000.00
8230-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$1,000.00
8230-1401-Y13-DCS005-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$1,000.00
8230-1401-Y13-DCS005-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$1,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$1,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$1,000.00
8230-1401-Y14-SAD007-347001					Fletes y Maniobras	-\$2,000.00
8230-1401-Y14-SAD007-347001-1					Fletes y Maniobras G. Corriente	-\$2,000.00
8230-1401-Y14-SAD007-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$2,000.00
8230-1401-Y14-SAD007-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,000.00
8230-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$65,357.84
8230-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$65,357.84
8230-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$65,357.84
8230-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$65,357.84
P02761	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRASNFEF	\$65,357.84
8230-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$65,357.84
8230-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$65,357.84
P02761	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRASNFEF	\$65,357.84



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8230-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
8230-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8230-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$8,682.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8230-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$974.78
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$75,293.06
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$9,514.86
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$4,564.25
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$110,035.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$118,720.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$118,720.00
8230-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	-\$72,000.00
8230-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	-\$72,000.00
8230-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$8,268.32
8230-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$8,268.32
8230-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER	\$405,000.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	-\$18,004.00
8230-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	-\$18,004.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER	\$36,438.08
8230-1401-Y18-SAD000-376001					Viáticos en el extranjero	-\$49,858.72
8230-1401-Y18-SAD000-376001-1					Viáticos en el extranjero G. Corriente	-\$49,858.72
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER	\$141.28
8230-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$32,370.80
8230-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$32,370.80
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER	\$0.00
8230-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	-\$14,984.73
8230-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	-\$14,984.73



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$31,193.76
8230-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	-\$13,129.60
8230-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	-\$13,129.60
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$73,971.56
8230-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$8,617.93
8230-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$8,617.93
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$14,101.68
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$12,621.05
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8230-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00
8230-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$0.00
8230-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	\$0.00
8230-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$30,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8230-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00
8230-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00
8230-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$0.00
8230-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00
P02583	24/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$0.00
P02583	24/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$100,000.00
8230-1501					Recursos Federales	\$2,257,500.00
8230-1501-132					LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y	\$357,500.00
8230-1501-132-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$357,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-132-DIT004-246001					Material Eléctrico	\$93,690.84
8230-1501-132-DIT004-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$93,690.84
8230-1501-132-DIT004-246002					Material Electrónico	\$93,690.84
8230-1501-132-DIT004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$93,690.84
8230-1501-132-DIT004-291001					Herramientas Menores	\$8,200.00
8230-1501-132-DIT004-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$8,200.00
8230-1501-132-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$55,489.00
8230-1501-132-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$55,489.00
8230-1501-132-DIT004-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$6,400.00
8230-1501-132-DIT004-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$6,400.00
8230-1501-132-DIT004-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$17,570.00
8230-1501-132-DIT004-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$17,570.00
8230-1501-132-DIT004-569001					Otros equipos	\$82,459.32
8230-1501-132-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$82,459.32
8230-1501-135-DIT004					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA DE	\$1,900,000.00
8230-1501-135-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$1,900,000.00
8230-1501-135-DIT004-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$63,800.00
8230-1501-135-DIT004-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$63,800.00
8230-1501-135-DIT004-523001					Cámaras fotográficas y de video	\$77,400.00
8230-1501-135-DIT004-523001-2					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$77,400.00
8230-1501-135-DIT004-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$1,550,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-135-DIT004-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$1,550,000.00
8230-1501-135-DIT004-569001					Otros equipos	\$208,800.00
8230-1501-135-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$208,800.00
8230-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P02583 24/09/2018					Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$4,000.00
P02583 24/09/2018					Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00
8230-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$10,000.00
8230-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00
8230-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8230-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8230-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$650.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8230-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8230-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$700.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8230-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$32,143.94
8230-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$32,143.94
8230-1501-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,410.44
8230-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,410.44
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$9,410.44
8230-1501-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$9,410.44
8230-1501-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$9,410.44
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$9,410.44
8230-1501-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$14,983.50
8230-1501-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$14,983.50
P02583	24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$14,983.50
8230-1501-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$2,750.00
8230-1501-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$2,750.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$2,750.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$2,750.00
8230-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$5,000.00
8230-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$5,000.00
P02583	24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$5,000.00
8230-1501-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$19,983.50
8230-1501-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$19,983.50
P02583	24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$19,983.50
8230-1501-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecr	-3,828.00
8230-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8230-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$12,100.00
8230-1501-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$12,100.00
8230-1501-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
8230-1501-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$1,320.00
8230-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	-1,320.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$12,100.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$12,100.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$3,200.00
8230-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$8,900.00
8230-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00
8230-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$2,010.00
8230-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$2,010.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI	\$0.00
P02530 19/09/2018					Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$2,010.00
8230-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$61,741.50
8230-1501-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$61,741.50
8230-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$2,500.00
P02761 28/09/2018					Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
P02761 28/09/2018					Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$2,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,000.00
8230-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,000.00
8230-1501-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,500.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,500.00
8230-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,500.00
8230-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,887.50
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$5,250.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$1,250.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$0.00 \$3,300.00 \$3,300.00 \$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00 \$3,300.00 \$3,300.00 \$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00 \$0.00 \$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$800.00 \$0.00 -\$800.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00 \$800.00 \$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00 \$1,750.00 \$1,750.00 \$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$1,750.00 \$1,750.00 \$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$1,750.00 \$0.00 -\$1,750.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00 \$1,750.00 \$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00 \$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00 \$5,000.00 \$5,000.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$5,000.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00 \$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00 \$1,000.00 \$1,000.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,000.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00 \$0.00 \$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00 \$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00 \$2,500.00 \$2,500.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
						\$2,500.00
						\$2,500.00
8230-1501-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
	P02761	28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
	P02761	28/09/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
						\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
						\$9,804.00
						\$9,804.00
8230-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
	P02761	28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
	P02761	28/09/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,304.00
	P02761	28/09/2018			Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
	P02761	28/09/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
	P02761	28/09/2018			Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
	P02761	28/09/2018			Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
						\$6,324.00
						\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00
						\$2,500.00
						\$2,500.00
8230-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00
	P02761	28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
	P02761	28/09/2018			Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$2,500.00
						\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$8,200.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,200.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	-\$3,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	-\$3,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
						\$6,250.00
						\$6,250.00
8230-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
	P02761	28/09/2018			Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
	P02761	28/09/2018			Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$6,250.00
						\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	-\$5,200.00
						\$0.00
						\$0.00
						-\$5,200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	-\$5,200.00
8230-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
8230-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$6,250.00
8230-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$70,095.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$100,545.99
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$79,050.48
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$86,082.55
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$39,401.90
8230-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.01
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.01
8230-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$75,293.05
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$9,514.86



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$4,564.26
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$5,683.83
8230-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$5,683.83
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$1,979.74
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$185.90
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$124.48
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$3,393.71
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,727.32
8230-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$1,727.32
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$417.44
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$62.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$1,247.88
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$2,720.19
8230-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$2,720.19
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$657.38
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$97.65
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAF	\$1,965.16
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y | 09/oct/2018

hora de Impresión | 10:25 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$1,088.07	\$1,088.07	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$1,088.07	\$1,088.07	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN		\$262.96	\$0.00	-\$262.96
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR		\$0.00	\$651.28	\$388.32
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN		\$39.05	\$0.00	\$349.27
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA		\$0.00	\$160.59	\$509.86
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA		\$0.00	\$17.03	\$526.89
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR		\$786.06	\$0.00	-\$259.17
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$259.17	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA		\$500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehiculos y equipos terrestres G. Co	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFER		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR		\$450.00	\$0.00	-\$450.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$450.00	\$0.00
8230-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	-\$15,164.00	\$10,500.00	\$0.00	-\$25,664.00
8230-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	-\$15,164.00	\$10,500.00	\$0.00	-\$25,664.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF		\$10,500.00	\$0.00	-\$25,664.00
8230-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$15,164.00	\$0.00	\$20,500.00	\$35,664.00
8230-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,164.00	\$0.00	\$20,500.00	\$35,664.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF		\$0.00	\$20,500.00	\$35,664.00
8230-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
8230-1501-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
P02583	24/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P02583	24/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN		\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1501-Y22					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8230-1501-Y22-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8230-1501-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
8230-1501-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$12,500.00	\$12,500.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR		\$12,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601					Recursos Estatales	\$0.00	\$658,562.98	\$658,562.98	\$0.00
8230-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
8230-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
8230-1601-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-1601-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8230-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
8230-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02583	24/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN
						\$4,000.00
P02583	24/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
						\$0.00
						\$4,000.00
						\$0.00
8230-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	
						\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
						-\$10,000.00
8230-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	
						\$0.00
						\$10,000.00
						\$0.00
						-\$10,000.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRANSFEE
						\$10,000.00
						\$0.00
						-\$10,000.00
8230-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	
						\$0.00
						\$1,350.00
						\$1,350.00
						\$0.00
8230-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	
						\$0.00
						\$1,350.00
						\$1,350.00
						\$0.00
8230-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	
						\$0.00
						\$650.00
						\$650.00
						\$0.00
8230-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	
						\$0.00
						\$650.00
						\$650.00
						\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
						\$650.00
						\$0.00
						-\$650.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
						\$0.00
						\$650.00
						\$0.00
8230-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	
						\$0.00
						\$700.00
						\$700.00
						\$0.00
8230-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	
						\$0.00
						\$700.00
						\$700.00
						\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
						\$700.00
						\$0.00
						-\$700.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	
						\$0.00
						\$700.00
						\$0.00
8230-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	
						\$0.00
						\$32,143.94
						\$32,143.94
						\$0.00
8230-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	
						\$0.00
						\$32,143.94
						\$32,143.94
						\$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	
						\$0.00
						\$0.00
						\$9,410.44
						\$9,410.44
						\$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	
						\$0.00
						\$0.00
						\$9,410.44
						\$9,410.44
						\$0.00
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRANSFEE
						\$0.00
						\$9,410.44
						\$9,410.44
						\$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	
						\$0.00
						\$9,410.44
						\$0.00
						-\$9,410.44
8230-1601-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	
						\$0.00
						\$9,410.44
						\$0.00
						-\$9,410.44
P02530	19/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRANSFEE
						\$9,410.44
						\$0.00
						-\$9,410.44
8230-1601-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	
						\$0.00
						\$14,983.50
						\$0.00
						-\$14,983.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P02583 24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$14,983.50
						\$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$2,750.00
						\$2,750.00
8230-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$0.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$2,750.00
						\$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$0.00
						\$5,000.00
						\$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$0.00
	P02583 24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$5,000.00
						\$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$3,828.00
						\$0.00
						\$19,983.50
						\$23,811.50
8230-1601-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$3,828.00
	P02583 24/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFEF	\$0.00
						\$19,983.50
						\$23,811.50
8230-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	-\$3,828.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	-\$3,828.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y13-DCS005					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
						\$12,100.00
						\$12,100.00
						\$0.00
8230-1601-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,320.00
8230-1601-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$1,320.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,320.00
8230-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	-\$1,320.00
						\$12,100.00
						\$12,100.00
						-\$1,320.00
8230-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	-\$1,320.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$5,700.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$3,200.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$3,200.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	\$0.00
						\$3,200.00
						-\$10,220.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

10:25 a.m. 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
	P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$8,900.00	-\$1,320.00
8230-1601-Y14						INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
8230-1601-Y14-SAD007						Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
8230-1601-Y14-SAD007-246001						Material Eléctrico	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
8230-1601-Y14-SAD007-246001-1						Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00
	P02530	19/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI		\$2,010.00	\$0.00	-\$2,010.00
	P02530	19/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$2,010.00	\$0.00
8230-1601-Y16						MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00	\$61,741.50	\$61,741.50	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010						Departamento de Soporte Técnico	\$0.00	\$61,741.50	\$61,741.50	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-216001						Material de Limpieza	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-216001-1						Material de Limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-241001						Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-241001-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-242001						Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-242001-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
	P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-243001						Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-243001-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
	P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAI		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$2,887.50	\$2,887.50	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$2,887.50	\$2,887.50	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS		\$2,887.50	\$0.00	-\$2,887.50
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$2,887.50	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/		\$0.00	\$5,250.00	\$5,250.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS		\$5,250.00	\$0.00	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF		\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF		\$800.00	\$0.00	-\$800.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$800.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF		\$1,750.00	\$0.00	-\$1,750.00
P02761	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$5,000.00
8230-1601-Y16-SAD010-259001					Otros productos químicos	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$1,000.00
8230-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00
8230-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00
8230-1601-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00
8230-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,304.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$2,500.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR	\$2,500.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00
						\$2,500.00
						\$2,500.00
8230-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00
						\$2,500.00
						\$2,500.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
						\$2,500.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRA	\$2,500.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$8,200.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,200.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	-\$3,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	-\$3,000.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
						\$6,250.00
						\$6,250.00
8230-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
						\$6,250.00
						\$6,250.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
						\$6,250.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$6,250.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	-\$5,200.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	-\$5,200.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
						\$6,250.00
						\$6,250.00
8230-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$6,250.00
						\$6,250.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$0.00
						\$6,250.00
	P02761 28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAS	\$6,250.00
						\$0.00
						\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
						\$497,717.54
						\$497,717.54
8230-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
						\$375,175.92
						\$375,175.92
8230-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
						\$375,175.92
						\$375,175.92
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRAN	\$70,095.00
						\$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TR/	\$100,545.99
						\$0.00
						-\$70,095.00
						-\$170,640.99



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	\$0.00	\$210,311.76	\$39,670.77	
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$164,864.16	\$204,534.93
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$79,050.48	\$0.00	\$125,484.45
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$86,082.55	\$0.00	\$39,401.90
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$39,401.90	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-132002						Gratificación Anual	\$0.00	\$89,372.19	\$89,372.19	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-132002-1						Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$89,372.19	\$89,372.19	\$0.00
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$10,813.94	\$10,813.94
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$4,450.51	\$15,264.45
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$75,293.08	\$0.00	-\$60,028.63
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$45,770.01	-\$14,258.62
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$9,514.85	\$0.00	-\$23,773.47
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$4,564.26	\$0.00	-\$28,337.73
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$28,337.73	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-141001						Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$5,683.85	\$5,683.85	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-141001-1						Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$5,683.85	\$5,683.85	\$0.00
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$1,979.73	\$0.00	-\$1,979.73
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$3,372.82	\$1,393.09
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$185.89	\$0.00	\$1,207.20
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$663.19	\$1,870.39
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$124.47	\$0.00	\$1,745.92
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$3,393.76	\$0.00	-\$1,647.84
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$1,647.84	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$1,727.32	\$1,727.32	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-141004-1						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$1,727.32	\$1,727.32	\$0.00
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$417.44	\$0.00	-\$417.44
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$1,033.91	\$616.47
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$62.01	\$0.00	\$554.46
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$254.94	\$809.40
	P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$27.04	\$836.44



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TF	\$1,247.87	\$0.00	-\$411.43
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$411.43	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE		\$0.00	\$2,720.19	\$2,720.19
8230-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente		\$0.00	\$2,720.19	\$2,720.19
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$657.38	\$0.00	-\$657.38
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TR	\$0.00	\$1,628.20	\$970.82
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$97.65	\$0.00	\$873.17
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$401.49	\$1,274.66
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$42.60	\$1,317.26
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TF	\$1,965.16	\$0.00	-\$647.90
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$647.90	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.		\$0.00	\$1,088.07	\$1,088.07
8230-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente		\$0.00	\$1,088.07	\$1,088.07
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$262.96	\$0.00	-\$262.96
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TR	\$0.00	\$651.29	\$388.33
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$39.06	\$0.00	\$349.27
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$160.59	\$509.86
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$17.03	\$526.89
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TF	\$786.05	\$0.00	-\$259.16
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018		\$0.00	\$259.16	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina		\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TR	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$500.00	\$0.00	\$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos		\$0.00	\$500.00	\$500.00
8230-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente		\$0.00	\$500.00	\$500.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$0.00	\$500.00	\$500.00
P02760	28/09/2018				Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018	TRAN	\$500.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
8230-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00 \$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA	\$10,000.00 \$0.00 -\$10,000.00
8230-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00 \$450.00 \$450.00 \$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00 \$450.00 \$450.00 \$0.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA	\$450.00 \$0.00 -\$450.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA	\$0.00 \$450.00 \$0.00
8230-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	-\$15,164.00 \$10,500.00 \$0.00 -\$25,664.00
8230-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	-\$15,164.00 \$10,500.00 \$0.00 -\$25,664.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA	\$10,500.00 \$0.00 -\$25,664.00
8230-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$15,164.00 \$0.00 \$20,500.00 \$35,664.00
8230-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$15,164.00 \$0.00 \$20,500.00 \$35,664.00
	P02760 28/09/2018				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA	\$0.00 \$20,500.00 \$35,664.00
8230-1601-Y21-SAD011-246001					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 \$0.00
8230-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 \$0.00
8230-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 \$0.00
8230-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00 \$0.00
	P02583 24/09/2018				Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA	\$0.00 \$25,000.00 \$25,000.00
	P02583 24/09/2018				Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA	\$25,000.00 \$0.00 \$0.00
8230-1601-Y22-DIT000					INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	\$0.00 \$12,500.00 \$12,500.00 \$0.00
8230-1601-Y22-DIT000-361002					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO	\$0.00 \$12,500.00 \$12,500.00 \$0.00
8230-1601-Y22-DIT000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00 \$12,500.00 \$12,500.00 \$0.00
8230-1601-Y22-DIT000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00 \$12,500.00 \$12,500.00 \$0.00
	P02530 19/09/2018				Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TRANSFERENCIA	\$0.00 \$12,500.00 \$12,500.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02530	19/09/2018				Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 18 (Traspaso) Ejercicio : 2018 TF	
						\$12,500.00
8240						\$0.00
					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,483.84
						\$11,371,293.20
						\$11,364,991.68
						\$19,785.36
8240-1401					Ingresos Propios	\$0.00
						\$3,439,487.56
						\$3,439,487.56
8240-1401-Y01					BECAS	\$0.00
						\$238,940.00
						\$238,940.00
8240-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$0.00
						\$238,940.00
						\$238,940.00
8240-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$0.00
						\$238,940.00
						\$238,940.00
8240-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
						\$238,940.00
						\$238,940.00
						\$0.00
E00873	07/09/2018	COMERCIALIZADORA AF	9947		Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO	\$0.00
						\$57,536.00
						\$57,536.00
E00873	07/09/2018	COMERCIALIZADORA AF	9947		Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO	\$0.00
						\$57,536.00
						\$0.00
E00902	17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C	9386		Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ	\$0.00
						\$44,544.00
						\$44,544.00
E00902	17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C	9386		Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ	\$0.00
						\$44,544.00
						\$0.00
E00923	19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN.	3376		Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A	\$0.00
						\$62,060.00
						\$62,060.00
E00923	19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN.	3376		Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A	\$0.00
						\$62,060.00
						\$0.00
D00179	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00
						\$30,000.00
						\$30,000.00
D00179	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00
						\$30,000.00
						\$0.00
D00180	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES	\$0.00
						\$44,800.00
						\$44,800.00
D00180	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES	\$0.00
						\$44,800.00
						\$0.00
8240-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00
						\$3,571.99
						\$3,571.99
8240-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
						\$3,571.99
						\$3,571.99
8240-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$3,571.99
						\$3,571.99
8240-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
						\$3,571.99
						\$3,571.99
P02464	17/09/2018		R-900 T-835		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$1,682.00
						\$0.00
						\$1,682.00
P02503	17/09/2018		M1350		GD Compra : 779 Factura: M1350, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V	\$0.00
						\$1,682.00
						\$0.00
P02580	21/09/2018		R-899 T-913		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$1,889.99
						\$1,889.99
						\$0.00
P02660	21/09/2018		A561		GD Compra : 831 Factura: A561, 491 MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ (T-1217 R	\$0.00
						\$1,889.99
						\$1,889.99
8240-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00
						\$15,676.00
						\$15,676.00
8240-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
						\$15,676.00
						\$15,676.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 \$0.00
8240-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00 \$4,000.00 \$4,000.00 \$0.00
P02421	10/09/2018		R-979	T-814	GC Producto: 3310030001 SERVICIOS DE CONSULTORIA (R-979 T-814 SERVICIO	\$4,000.00 \$0.00 \$4,000.00
P02452	10/09/2018		7A		GD Compra : 761 Factura: 7A, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (T-1119 R-979	\$0.00 \$4,000.00 \$0.00
8240-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$11,676.00 \$11,676.00 \$0.00
8240-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$11,676.00 \$11,676.00 \$0.00
P02431	12/09/2018		R-1336	T-828	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1336 T-828 IMITADOR PA	\$7,500.00 \$0.00 \$7,500.00
P02479	12/09/2018		A30C583639		GD Compra : 770 Factura: A30C583639, 559 JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ (T-1137 I	\$0.00 \$7,500.00 \$0.00
P02470	17/09/2018		R-1336	T-843	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1336 T-843 MARIACHI XV	\$4,176.00 \$0.00 \$4,176.00
P02775	17/09/2018		41888AEC1C		GD Compra : 866 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA (T-11	\$0.00 \$4,176.00 \$0.00
8240-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$0.00 \$21,299.99 \$21,299.99 \$0.00
8240-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$21,299.99 \$21,299.99 \$0.00
8240-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	\$0.00 \$21,299.99 \$21,299.99 \$0.00
8240-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00 \$21,299.99 \$21,299.99 \$0.00
P02422	10/09/2018		R-1304	T-815	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1304 T-815 CURSO DE CAPACITACI	\$6,299.99 \$0.00 \$6,299.99
P02502	10/09/2018		95		GD Compra : 778 Factura: 95, 557 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI (T-114	\$0.00 \$6,299.99 \$0.00
P02534	21/09/2018		R-1306	TF-86	GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1306 TF-865 PAGO DE CURSO TALL	\$15,000.00 \$0.00 \$15,000.00
P02626	21/09/2018		451		GD Compra : 806 Factura: 451, 155 PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C. (\$0.00 \$15,000.00 \$0.00
8240-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00 \$996,524.21 \$996,524.21 \$0.00
8240-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00 \$996,524.21 \$996,524.21 \$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$1,090.40 \$1,090.40 \$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$1,090.40 \$1,090.40 \$0.00
E00906	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	13		Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00 \$1,090.40 -\$1,090.40
E00906	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	13		Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,090.40 \$0.00 \$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$52,050.36 \$52,050.36 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
	P02586 21/09/2018		R-1399 T-904		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1399 T-904 CAJA NEMA, CAJ	\$52,050.36
	P02712 21/09/2018		43A		GD Compra : 850 Factura: 43A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1252 R 1399 I	\$52,050.36
8240-1401-Y10-DIT000-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
	P02585 21/09/2018		R-1398 T-903		GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$1,892.54
	P02674 21/09/2018		45A		GD Compra : 845 Factura: 45A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1234 R-1398 I	\$1,892.54
8240-1401-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$0.00
	P02587 21/09/2018		R-1393 T-909		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-1:	\$24,537.25
	P02610 26/09/2018		R-1393 T-909		GC Producto: 2550010001 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO (R-1:	-\$24,537.25
8240-1401-Y10-DIT000-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
	P02435 12/09/2018		R-895 T-832		GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/	\$86,751.62
	P02436 12/09/2018		R-896 T-833		GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/	\$310,346.40
	P02743 12/09/2018		15		GD Compra : 858 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V. (T-1263 R	\$0.00
	P02753 12/09/2018		A546		GD Compra : 863 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1264 R	\$0.00
	P02521 19/09/2018		R-895 T-852		GC Producto: 2930010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI/	\$140,042.96
	P02744 19/09/2018		A545		GD Compra : 859 Factura: A545, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1265 R	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
	P02575 21/09/2018		R-1397 T-906		GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$42,456.00
	P02772 21/09/2018		8F38C		GD Compra : 864 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1235 R-139	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00
	P02578 21/09/2018		R-1394 T-901		GC Producto: 2950010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPC	\$53,920.00
	P02676 21/09/2018		9B		GD Compra : 847 Factura: 9B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-1236 R-1394 AC	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-Y10-DIT000-334001					Capacitación	\$0.00
						\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
	P02579 21/09/2018		R-1396 T-912		GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1396 T-912 CAPACITACION DE USU.	\$50,219.74
	P02609 26/09/2018		R-1396 T-912		GC Producto: 3340010001 CAPACITACION (R-1396 T-912 CAPACITACION DE USU.	-\$50,219.74
						\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$2,271.71
8240-1401-Y10-DIT000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
						\$2,271.71
	P02531 19/09/2018		R-1327 T-855		GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$2,271.71
	P02603 19/09/2018		286		GD Compra : 799 Factura: 286, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-1181 R-1327 II	\$0.00
						\$2,271.71
8240-1401-Y10-DIT000-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
						\$60,233.00
8240-1401-Y10-DIT000-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
						\$60,233.00
	P02588 21/09/2018		R-1395 T-911		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$60,233.00
	P02677 21/09/2018		10B		GD Compra : 848 Factura: 10B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-1237 R-1395 IN	\$0.00
						\$60,233.00
8240-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00
						\$27,617.00
8240-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
						\$27,617.00
	P02432 12/09/2018		R-1389 T-829		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-1389 T-829 PAGO DE CUOTA	\$19,700.00
	P02480 12/09/2018		1609		GD Compra : 771 Factura: 1609, 560 UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LA	\$0.00
	D00182 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
	D00182 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$7,917.00
						-\$7,917.00
8240-1401-Y10-DIT000-511001					Muebles de oficina y estantería	\$0.00
						\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
						\$0.00
	P02483 12/09/2018		15		GD Compra : 774 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V. (T-1141 R	\$0.00
	P02484 12/09/2018		A546		GD Compra : 775 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1142 R	\$0.00
	P02652 27/09/2018		15		Cancelación GD Compra : 774 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.	\$0.00
	P02752 30/09/2018		A546		Cancelación GD Compra : 775 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.	\$0.00
						-\$86,751.62
						\$310,346.40
						-\$86,751.62
						-\$310,346.40
8240-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$0.00
						\$53,749.99
8240-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00
						\$53,749.99



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P02528	19/09/2018		R-1400	T-862	GC Producto: 5150010001 BIENES INFORMATICOS (R-1400 T-862 EQUIPOS DE C	\$53,749.99	\$0.00	\$53,749.99
	P02607	19/09/2018		1786		GD Compra : 803 Factura: 1786, 428 LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ (T-1187	\$0.00	\$53,749.99	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-531001						Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-531001-2						Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
	P02573	21/09/2018		R-1259	T-902	GC Producto: 5310010001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO (R-1259 T-902 G	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
	P02673	21/09/2018		1227		GD Compra : 844 Factura: 1227, 572 TECNO LAB, S.A. DE C.V. (T-1233 R-1259 EQL	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-566001						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00	\$127,402.80	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-566001-2						Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00	\$127,402.80	\$0.00
	P02469	17/09/2018		R-1320	T-841	GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y	\$74,240.00	\$0.00	\$74,240.00
	P02508	17/09/2018		E4254		GD Compra : 784 Factura: E4254, 562 BERENICE ALCANTARA GOMEZ (T-1152 R-	\$0.00	\$74,240.00	\$0.00
	P02577	21/09/2018		R-1392	T-908	GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y	\$53,162.80	\$0.00	\$53,162.80
	P02645	21/09/2018		7B		GD Compra : 825 Factura: 7B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-1216 R-1392 TR	\$0.00	\$53,162.80	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-569001						Otros equipos	\$0.00	\$30,319.43	\$0.00
8240-1401-Y10-DIT000-569001-2						Otros equipos G. Capital	\$0.00	\$30,319.43	\$0.00
	P02468	17/09/2018		R-1319	T-840	GC Producto: 5690010001 OTROS EQUIPOS (R-1319 T-840 BANCO DE BATERIA P	\$30,319.43	\$0.00	\$30,319.43
	P02507	17/09/2018		987D8		GD Compra : 783 Factura: 987D8, 562 BERENICE ALCANTARA GOMEZ (T-1151 R-	\$0.00	\$30,319.43	\$0.00
8240-1401-Y11						VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00	\$21,164.11	\$0.00
8240-1401-Y11-DVN002						Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$21,164.11	\$0.00
8240-1401-Y11-DVN002-381001						Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$21,164.11	\$0.00
8240-1401-Y11-DVN002-381001-1						Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$21,164.11	\$0.00
	P02700	26/09/2018		R1335	TF-92:	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R1335 TF-923 SERVIICO DI	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
	P02717	26/09/2018		FLA003		GD Compra : 855 Factura: FLA003, 575 KEVIN CERVANTES BAEZ (T-1258 R-1335	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	D00186	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$0.00	\$1,164.11	-\$1,164.11
	D00186	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$1,164.11	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y12						EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00	\$17,992.20	\$0.00
8240-1401-Y12-DVN002						Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00	\$17,992.20	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$0.00
						\$14,992.20
						\$14,992.20
						\$0.00
8240-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00
						\$14,992.20
						\$14,992.20
						\$0.00
						\$14,992.20
						\$0.00
8240-1401-Y12-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$0.00
8240-1401-Y12-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
						\$3,000.00
						\$3,000.00
						\$0.00
						\$2,000.00
						\$-2,000.00
						\$0.00
						\$2,000.00
						\$0.00
						\$1,000.00
						\$-1,000.00
						\$0.00
						\$1,000.00
						\$0.00
8240-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
						\$36,097.11
						\$36,097.11
						\$0.00
8240-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
						\$36,097.11
						\$36,097.11
						\$0.00
8240-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$6,267.94
						\$6,267.94
						\$0.00
8240-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
						\$6,267.94
						\$6,267.94
						\$0.00
						\$6,267.94
						\$0.00
8240-1401-Y13-DCS005-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00
						\$719.20
						\$719.20
						\$0.00
8240-1401-Y13-DCS005-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$719.20
						\$719.20
						\$0.00
						\$719.20
						\$0.00
8240-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
						\$29,109.97
						\$29,109.97
						\$0.00
8240-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00
						\$29,109.97
						\$29,109.97
						\$0.00
						\$29,109.97
						\$0.00
8240-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00
						\$454,286.25
						\$454,286.25
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$454,286.25 \$454,286.25 \$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00 \$18,560.00 \$18,560.00 \$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00 \$18,560.00 \$18,560.00 \$0.00
	P02466 17/09/2018		R-1064 T-838		GC Producto: 3220010001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS (R-1064 T-838 RENTA	\$18,560.00 \$0.00 \$18,560.00
	P02505 17/09/2018		246		GD Compra : 781 Factura: 246, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-1149 R-1064 PAGC	\$0.00 \$18,560.00 \$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00 \$128,730.59 \$128,730.59 \$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00 \$128,730.59 \$128,730.59 \$0.00
	P02565 21/09/2018		R-1406 T-891		GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$26,624.61 \$0.00 \$26,624.61
	P02566 21/09/2018		R-1407 T-892		GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$48,745.98 \$0.00 \$75,370.59
	P02567 21/09/2018		R-1412 T-893		GC Producto: 3510010001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMU	\$53,360.00 \$0.00 \$128,730.59
	P02638 21/09/2018		129		GD Compra : 818 Factura: 129, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-1206 R-1406 SUMIN	\$0.00 \$26,624.61 \$102,105.98
	P02639 21/09/2018		128		GD Compra : 819 Factura: 128, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-1207 R-1407 SUMIN	\$0.00 \$48,745.98 \$53,360.00
	P02640 21/09/2018		383		GD Compra : 820 Factura: 383, 569 METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ (T-120	\$0.00 \$53,360.00 \$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00 \$14,964.00 \$14,964.00 \$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$0.00 \$14,964.00 \$14,964.00 \$0.00
	P02699 26/09/2018		R-1070 FT-92		GC Producto: 3520010001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMIN	\$14,964.00 \$0.00 \$14,964.00
	P02716 26/09/2018		584		GD Compra : 854 Factura: 584, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-1257 R-	\$0.00 \$14,964.00 \$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00 \$292,031.66 \$292,031.66 \$0.00
8240-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00 \$292,031.66 \$292,031.66 \$0.00
	P02537 21/09/2018		R-744 T-868		GC Producto: 3580010001 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA Y FUMIGACION	\$291,764.36 \$0.00 \$291,764.36
	P02629 21/09/2018		5DFE6		GD Compra : 809 Factura: 5DFE6, 568 CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V. (T-1	\$0.00 \$291,764.36 \$0.00
	E00948 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35919		Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00 \$267.30 -\$267.30
	E00948 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35919		Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$267.30 \$0.00 \$0.00
8240-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00 \$5,680.00 \$5,680.00 \$0.00
8240-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00 \$5,680.00 \$5,680.00 \$0.00
8240-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$5,680.00 \$5,680.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P02569	21/09/2018		R-1403	T-895	GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1403 T-895 HOSPEDAJE	\$5,680.00
P02672	21/09/2018		B4129		GD Compra : 843 Factura: B4129, 536 INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V. (T-1232	\$0.00
8240-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$15,974.78
8240-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$52,687.73
8240-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00
P02514	19/09/2018		R-452	T-845	GC Producto: 2110020001 GASTOS DE OFICINA (R-452 T-845 ENDULZANTE, AZU	\$9,999.99
P02596	19/09/2018		A11237		GD Compra : 792 Factura: A11237, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1174	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
P02411	10/09/2018		R-937	TF-937	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-937 TF-937 SERVICIO DE ENE	\$236,762.00
P02412	10/09/2018		R-937	TF-804	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-937 TF-804 SERVICIO DE ENE	\$14,064.00
P02443	10/09/2018		16643461		GD Compra : 752 Factura: 16643461, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00
P02444	10/09/2018		16643683		GD Compra : 753 Factura: 16643683, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00
P02731	28/09/2018		R-1455	T-924	GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (R-1455 T-924 SERVICIO DE ENE	\$532.00
P02750	28/09/2018		16765403		GD Compra : 862 Factura: 16765403, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$494.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$0.00	\$8,448.70	\$8,448.70	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00	\$8,448.70	\$8,448.70	\$0.00
P02413	10/09/2018		R-938 TF-805		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 TF-805 SERVICIO DE AGUA		\$280.70	\$0.00	\$280.70
P02414	10/09/2018		R-938 TF-806		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 TF-806 SERVICIO DE AGUA		\$1,856.00	\$0.00	\$2,136.70
P02445	10/09/2018		37896542		GD Compra : 754 Factura: 37896542, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC		\$0.00	\$280.70	\$1,856.00
P02446	10/09/2018		10		GD Compra : 755 Factura: 10, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1113 R-938 SERVICIO		\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
P02425	12/09/2018		R-938 T-817		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-817 SERVICIO DE AGUA E		\$1,376.00	\$0.00	\$1,376.00
P02473	12/09/2018		PAC6770025:		GD Compra : 764 Factura: PAC6770025274, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
P02465	17/09/2018		R-938 T-836		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-836 SERVICIO DE AGUA I		\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
P02504	17/09/2018		PAC6770025:		GD Compra : 780 Factura: PAC6770025320, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
P02548	21/09/2018		R-938 T-872		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-872 SERVICIO DE AGUA I		\$608.00	\$0.00	\$608.00
P02632	21/09/2018		PAC6770025:		GD Compra : 812 Factura: PAC6770025364, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		\$0.00	\$608.00	\$0.00
P02653	26/09/2018		R-938 T-916		GC Producto: 3130010001 SERVICIO DE AGUA (R-938 T-916 SERVICIO DE AGUA I		\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
P02661	26/09/2018		PAC6770025:		GD Compra : 832 Factura: PAC6770025379, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI		\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
E00932	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		35888	Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
E00932	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		35888	Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF		\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00	\$175,569.72	\$175,569.72	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00	\$175,569.72	\$175,569.72	\$0.00
P02408	10/09/2018		R-454 TF-800		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-454 TF-800 S		\$399.00	\$0.00	\$399.00
P02526	10/09/2018		6060		GD Compra : 790 Factura: 6060, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (R-45		\$0.00	\$399.00	\$0.00
P02535	21/09/2018		R-454 T-866		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-454 T-866 SE		\$77,628.36	\$0.00	\$77,628.36
P02536	21/09/2018		R-454 T-867		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-454 T-867 SE		\$10,440.00	\$0.00	\$88,068.36
P02581	21/09/2018		R-450 T-914		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-450 T-914 SE		\$77,628.36	\$0.00	\$165,696.72
P02582	21/09/2018		R-450 T-915		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-450 T-915 SE		\$10,440.00	\$0.00	\$176,136.72
P02627	21/09/2018		FD55609		GD Compra : 807 Factura: FD55609, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		\$0.00	\$77,628.36	\$98,508.36
P02628	21/09/2018		FD55608		GD Compra : 808 Factura: FD55608, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		\$0.00	\$10,440.00	\$88,068.36
P02646	21/09/2018		FD55690		GD Compra : 826 Factura: FD55690, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		\$0.00	\$77,628.36	\$10,440.00
P02647	21/09/2018		FD55691		GD Compra : 827 Factura: FD55691, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES		\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
P02649	27/09/2018		14041807000		Cancelación GD Compra : 643 Factura: 140418070005929, 50 TELEFONOS DE MEX		\$0.00	-\$472.00	\$472.00
P02650	27/09/2018		R-450 TF-690		GC Producto: 3140010001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL (R-450 TF-690 S		-\$472.00	\$0.00	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		-\$494.00	\$0.00	-\$494.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Contabilidad de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$494.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$52,579.57	\$52,579.57
8240-1401-Y18-SAD000-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$52,579.57	\$52,579.57
	P02409	10/09/2018		R-926	T-801	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$7,511.12	\$0.00	\$7,511.12
	P02410	10/09/2018		R-926	T-802	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$4,608.45	\$0.00	\$12,119.57
	P02442	10/09/2018		120		GD Compra : 751 Factura: 120, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1109 R-926 SI	\$0.00	\$7,511.12	\$4,608.45
	P02501	10/09/2018		124		GD Compra : 777 Factura: 124, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1144 R-926 SI	\$0.00	\$4,608.45	\$0.00
	E00881	12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		35245	Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00	\$66.00	-\$66.00
	E00881	12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		35245	Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$66.00	\$0.00	\$0.00
	P02570	21/09/2018		R-1416	T-896	GC Producto: 3360010001 SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIAD	\$40,294.00	\$0.00	\$40,294.00
	P02659	21/09/2018		3914		GD Compra : 830 Factura: 3914, 241 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A	\$0.00	\$40,294.00	\$0.00
	D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
	D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$100.00	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-338001						Servicios de Vigilancia	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00
8240-1401-Y18-SAD000-338001-1						Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00
	P02546	21/09/2018		R-927	T-870	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-927 T-870 SERVICIO DE	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
	P02547	21/09/2018		R-942	T-871	GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (R-942 T-871 SERVICIO DE '	\$139,200.00	\$0.00	\$278,400.00
	P02630	21/09/2018		E041292		GD Compra : 810 Factura: E041292, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00
	P02631	21/09/2018		E041293		GD Compra : 811 Factura: E041293, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00	\$570.72	\$570.72
8240-1401-Y18-SAD000-341001-1						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00	\$570.72	\$570.72
	E00964	30/09/2018	BANORTE		20348	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00	\$570.72	-\$570.72
	E00964	30/09/2018	BANORTE		20348	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$570.72	\$0.00	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-345001						Seguros	\$0.00	\$404,767.54	\$404,767.54
8240-1401-Y18-SAD000-345001-1						Seguros G. Corriente	\$0.00	\$404,767.54	\$404,767.54
	P02525	19/09/2018		R-1301	T-859	GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-1301 T-859 SEGURO COLECTIVO DE AZC	\$355,942.79	\$0.00	\$355,942.79
	P02527	19/09/2018		R-1301	T-860	GC Producto: 3450010001 SEGUROS (R-1301 T-860 SEGURO DE VIDA GRUPO. G	\$48,824.75	\$0.00	\$404,767.54
	P02605	19/09/2018		PREFACTUR.		GD Compra : 801 Factura: PREFACTURA, 332 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$0.00	\$355,942.79	\$48,824.75
	P02606	19/09/2018		PREFACTUR.		GD Compra : 802 Factura: PREFACTURA, 332 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$0.00	\$48,824.75	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$135,548.87 \$135,548.87 \$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$135,548.87 \$135,548.87 \$0.00
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00 \$290.00 -\$290.00
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$290.00 \$0.00 \$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$404.00 -\$404.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$404.00 \$0.00 \$0.00
P02417	10/09/2018		R-946 T-809		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-946 T-809 ALQUILER DE	\$16,878.00 \$0.00 \$16,878.00
P02449	10/09/2018		463		GD Compra : 758 Factura: 463, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1116 R-946ALQUILE	\$0.00 \$16,878.00 \$0.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$298.00 -\$298.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00 \$0.00 \$0.00
D00168	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$0.00 \$22,260.00 -\$22,260.00
D00168	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$22,260.00 \$0.00 \$0.00
P02426	12/09/2018		R-946 T-818		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-946 T-818 ARRENDAMIEI	\$6,264.00 \$0.00 \$6,264.00
P02433	12/09/2018		R-1391 T-830		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1391 T-830 EQUIPO DE S	\$5,800.00 \$0.00 \$12,064.00
P02434	12/09/2018		R-1391 T-831		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1391 T-831 PLUMAS REF	\$31,610.00 \$0.00 \$43,674.00
P02474	12/09/2018		465		GD Compra : 765 Factura: 465, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1127 R-946 SERVIC	\$0.00 \$6,264.00 \$37,410.00
P02481	12/09/2018		155		GD Compra : 772 Factura: 155, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (T-1139 R-1391 G	\$0.00 \$5,800.00 \$31,610.00
P02482	12/09/2018		43D73259F4E		GD Compra : 773 Factura: 43D73259F453, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T	\$0.00 \$31,610.00 \$0.00
E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00 \$846.00 -\$846.00
E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$846.00 \$0.00 \$0.00
P02509	17/09/2018		41888AEC1C		GD Compra : 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA (T-11	\$0.00 \$4,176.00 -\$4,176.00
E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$396.00 -\$4,572.00
E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$396.00 \$0.00 -\$4,176.00
P02515	19/09/2018		R-946 T-846		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-946 T-846 ARRENDAMIEI	\$6,101.60 \$0.00 \$1,925.60
P02524	19/09/2018		R-1331 T-856		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1331 T-856 VIDEO INSTI	\$14,999.96 \$0.00 \$16,925.56
P02597	19/09/2018		466		GD Compra : 793 Factura: 466, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1175 R-946 SERVIC	\$0.00 \$6,101.60 \$10,823.96
P02604	19/09/2018		A87		GD Compra : 800 Factura: A87, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T-1182 R	\$0.00 \$14,999.96 -\$4,176.00
E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$298.00 -\$4,474.00
E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00 \$0.00 -\$4,176.00
D00175	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$0.00 \$6,170.00 -\$10,346.00
D00175	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$6,170.00 \$0.00 -\$4,176.00
P02568	21/09/2018		R-1417 T-894		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1417 T-894 TOMA DE FO	\$5,800.00 \$0.00 \$1,624.00
P02571	21/09/2018		R-946 T-897		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-946 T-897 SERVICIO DE	\$4,640.00 \$0.00 \$6,264.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02641	21/09/2018		201		GD Compra : 821 Factura: 201, 570 ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA (T-120	\$0.00
P02642	21/09/2018		FB4DF		GD Compra : 822 Factura: FB4DF, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-1211 R-	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00
P02654	26/09/2018		R-1417 T-918		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1417 T-918 ARREGLOS F	\$4,000.05
P02656	26/09/2018		R-1417 T-920		GC Producto: 3810010001 GASTOS DE CEREMONIAL (R-1417 T-920 VUAEL AERE	\$6,099.39
P02714	26/09/2018		A2244		GD Compra : 852 Factura: A2244, 94 VIAJES HIDALTOUR, S.A. DE C.V. (T-1255 R-1	\$0.00
P02718	26/09/2018		69E0EF		GD Compra : 856 Factura: 69E0EF, 574 PATRICIA VERDUZCO MALDONADO (T-12	\$0.00
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$459.36
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$840.99
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$497.52
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00
P02769	30/09/2018		41888AEC1C		Cancelación GD Compra : 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCI	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$754.00
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO C		35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO C		35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,671.10
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO C		20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO C		20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$3,200.00
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO C		35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO C		35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$152.20
E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$225.00
8240-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$14,062.27
8240-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
P02533	21/09/2018		R-1390 TF-86		GC Producto: 3920060001 PAGO DE DERECHOS (R-1390 TF-864 CUOTA ANUAL 2	\$15,000.00
P02625	21/09/2018		A1308		GD Compra : 805 Factura: A1308, 78 ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$473.32
8240-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
8240-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$176,318.19
8240-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00
8240-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$0.00
8240-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	\$0.00
8240-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
D00174	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDA	\$0.00
D00174	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDA	\$30,000.00
8240-1501					Recursos Federales	\$6,741.92
8240-1501-132					LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y SISTEMAS	\$0.00
8240-1501-132-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
8240-1501-132-DIT004-246002					Material Electrónico	\$0.00
8240-1501-132-DIT004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
P02441	12/09/2018		RPE-105 T-56		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (RPE-105 T-56 KIT DE RESIS	\$551.00
P02513	12/09/2018		V005441		GD Compra : 789 Factura: V005441, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-104 R-	\$0.00
8240-1501-132-DIT004-291001					Herramientas Menores	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1501-132-DIT004-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
	P02438 12/09/2018	RPE-102 T-63			GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (RPE-102 T-63 BROCAS, T	\$5,134.16
	P02510 12/09/2018	B586			GD Compra : 786 Factura: B586, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (T-101 R-102 REFA	\$0.00
8240-1501-132-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
8240-1501-132-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
	P02439 12/09/2018	RPE-103 T-54			GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$10,100.04
	P02511 12/09/2018	23A			GD Compra : 787 Factura: 23A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-102 R-103 RE	\$0.00
	P02719 28/09/2018	RPE-113 T-6C			GC Producto: 2940010001 REFACCIONES MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y	\$16,150.00
	P02729 28/09/2018	47A			GD Compra : 857 Factura: 47A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-110 R-113 INE	\$0.00
8240-1501-132-DIT004-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00
8240-1501-132-DIT004-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00
	P02440 12/09/2018	RPE-104 T-5E			GC Producto: 2980010001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUIN	\$1,589.49
	P02512 12/09/2018	AB637C			GD Compra : 788 Factura: AB637C, 158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO (T-103	\$0.00
8240-1501-132-DIT004-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00
8240-1501-132-DIT004-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00
	P02720 28/09/2018	RPE-126 T-63			GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y	\$22,959.88
	P02722 28/09/2018	RPE-126 T-63			GC Producto: 5660010001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y	-\$22,959.88
8240-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$3,163.90
8240-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,163.90
8240-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$0.00
8240-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
	P02428 12/09/2018	R-1241 T-821			GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1241 T-821 MATERIAL BI	\$2,598.50
	P02429 12/09/2018	R-1242 T-822			GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1242 T-822 MATERIAL BI	\$1,977.00
	P02476 12/09/2018	824A			GD Compra : 767 Factura: 824A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1130	\$0.00
	P02477 12/09/2018	823A			GD Compra : 768 Factura: 823A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1131	\$0.00
	P02522 19/09/2018	R-1241 T-853			GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1241 T-853 MATERIAL BI	\$2,076.00
	P02523 19/09/2018	R-1242 T-854			GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1242 T-854 MATERIAL BI	\$2,615.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02602	19/09/2018		572		GD Compra : 798 Factura: 572, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1180 R-1242 MATEI	\$0.00
P02663	19/09/2018		573		GD Compra : 834 Factura: 573, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1222 R-1241 MATEI	\$0.00
8240-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
						\$2,103.66
						\$2,103.66
8240-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
						\$2,103.66
						\$2,103.66
P02418	10/09/2018		R-959 T-810		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$2,103.66
P02450	10/09/2018		1470		GD Compra : 759 Factura: 1470, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1117 R-959 M	\$0.00
8240-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$9,323.05
						\$9,323.05
8240-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
						\$9,323.05
						\$9,323.05
P02420	10/09/2018		R-1131 T-812		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1131 T-812 CARGADORES P	\$4,631.88
P02595	10/09/2018		V005442		GD Compra : 791 Factura: V005442, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1172 R	\$0.00
P02549	21/09/2018		R-1132 T-874		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1132 T-874 EXTENSION ELE	\$1,316.64
P02553	21/09/2018		R-1171 T-878		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1171 T-878 EXTENSION POL	\$453.61
P02560	21/09/2018		R-1227 T-886		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1227 T-886 JUEGO DE 80 AB	\$1,173.59
P02584	21/09/2018		R-1226 T-884		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1226 T-884 MULTICONTACTO	\$1,747.33
P02634	21/09/2018		37A		GD Compra : 814 Factura: 37A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1202 R-1227 I	\$0.00
P02665	21/09/2018		41A		GD Compra : 836 Factura: 41A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1225 R-1171 I	\$0.00
P02669	21/09/2018		29A		GD Compra : 840 Factura: 29A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1229 R-1226 I	\$0.00
P02749	21/09/2018		32A		GD Compra : 861 Factura: 32A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1267 R-1132 I	\$0.00
8240-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$11,077.36
						\$10,426.60
8240-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$11,077.36
						\$10,426.60
P02554	21/09/2018		R-1172 T-879		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 T-879 PANTALLA TA	\$377.93
P02555	21/09/2018		R-1176 T-880		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1176 T-880 PUNTAS MOD	\$3,159.84
P02556	21/09/2018		R-1200 T-881		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1200 T-881 PANTALLA TA	\$1,405.22
P02557	21/09/2018		R-1213 T-882		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1213 T-882 KIT DE INICIO	\$1,731.04
P02558	21/09/2018		R-1217 T-883		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1217 T-883 SOUNDFOUN	\$2,918.46
P02559	21/09/2018		R-1176 T-880		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1176 T-880 TABLILLA DE	\$834.11
P02633	21/09/2018		35A		GD Compra : 813 Factura: 35A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1200 R-1172 I	\$0.00
P02658	21/09/2018		36A		GD Compra : 829 Factura: 36A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1201 R-1200 I	\$0.00
P02666	21/09/2018		28A		GD Compra : 837 Factura: 28A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1226 R-1176 I	\$0.00
P02667	21/09/2018		38A		GD Compra : 838 Factura: 38A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1227 R-1213 I	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02668	21/09/2018		451		GD Compra : 839 Factura: 451, 544 DAVID GARCIA LOUDLOW (T-1228 R-1217 MA1	\$0.00
P02670	21/09/2018		27F180		GD Compra : 841 Factura: 27F180, 158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO (T-1230	\$0.00
P02702	28/09/2018		R-1172 P-145		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 P-145 UNIDAD IMU	\$650.76
8240-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$3,163.90
8240-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$3,163.90
8240-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00
8240-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8240-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8240-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ	20417		Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ	20417		Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$700.00
8240-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$3,578.02
8240-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$3,578.02
8240-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8240-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386		Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386		Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$945.01
8240-1501-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8240-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P02564	21/09/2018		R-1326 T-890		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1326 T-	\$8,537.60
P02574	21/09/2018		R-1402 T-905		GC Producto: 2140010001 MATERIALES PARA BIENES INFORMATICOS (R-1402 T-	\$8,586.32
P02637	21/09/2018		40A		GD Compra : 817 Factura: 40A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1205 R-1326	\$0.00
P02747	21/09/2018		44A		GD Compra : 860 Factura: 44A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1268 R-1402	\$0.00
8240-1501-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00
8240-1501-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01032	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$0.00
C01032	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$169.36
C01033	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$0.00
C01033	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$1,606.60
P02562	21/09/2018		R-1231 P-888		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1231 P-888 TARJETA RA	\$1,261.43
P02563	21/09/2018		R-1232 T-889		GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1232 T-889 CASE PARA R	\$3,622.04
P02636	21/09/2018		30A		GD Compra : 816 Factura: 30A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1204 R-1231 I	\$0.00
P02671	21/09/2018		31A		GD Compra : 842 Factura: 31A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1231 R-1232 I	\$0.00
P02767	30/09/2018		20A		Cancelación GD Compra : 736 Factura: 20A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1	\$0.00
P02768	30/09/2018		V005347		Cancelación GD Compra : 749 Factura: V005347, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$1,606.60
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$169.36
8240-1501-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$3,578.02
8240-1501-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$3,578.02
8240-1501-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
8240-1501-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
P02675	21/09/2018		8F38C		GD Compra : 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1235 R-139	\$0.00
P02770	30/09/2018		8F38C		Cancelación GD Compra : 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (\$0.00
8240-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
8240-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8240-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$0.00
8240-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
P02517	19/09/2018		R-1003 T-848		GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION (R-1003 T-848 GRAPAS PA	\$1,479.00
P02662	19/09/2018		5AA41		GD Compra : 833 Factura: 5AA41, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1221 R-100	\$0.00
8240-1501-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8240-1501-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P02518	19/09/2018		R-1004 T-849		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-1004 T-849 KIT BASICO	\$3,000.00
P02599	19/09/2018		702FDA		GD Compra : 795 Factura: 702FDA, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1177 R-10	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8240-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$17,849.92
8240-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$17,849.92
8240-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$5,250.00
P02430	12/09/2018		R-999	T-826	GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-999 T-	\$5,250.00
P02478	12/09/2018		PA020790179		GD Compra : 769 Factura: PA0207901790, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (\$0.00
8240-1501-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$12,599.92
8240-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$12,599.92
P02437	12/09/2018		R-1290	T-834	GC Producto: 3630010001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRI	\$12,599.92
P02485	12/09/2018		A84		GD Compra : 776 Factura: A84, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T-1143 R	\$0.00
8240-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$0.00
8240-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$3,229.96
8240-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$1,999.96
8240-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$1,999.96
E00907	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20372		Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00907	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20372		Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,999.96
8240-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$1,230.00
8240-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,230.00
E00954	28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	20415		Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00
E00954	28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNI	20415		Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$360.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$420.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$450.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$420.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$450.00
8240-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$50,578.92
8240-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$50,578.92



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$4,842.79 \$4,842.79 \$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$4,842.79 \$4,842.79 \$0.00
P02423	12/09/2018		R-1281	T-813	GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I	\$3,987.79 \$0.00 \$3,987.79
P02471	12/09/2018		1671		GD Compra : 762 Factura: 1671 , 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-1124 R-1281 ADQU	\$0.00 \$3,987.79 \$0.00
E00931	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20392		Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$855.00 -\$855.00
E00931	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20392		Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$855.00 \$0.00 \$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$0.00 \$754.00 \$754.00 \$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00 \$754.00 \$754.00 \$0.00
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00 \$754.00 -\$754.00
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$754.00 \$0.00 \$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$9,031.15 \$9,031.15 \$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$9,031.15 \$9,031.15 \$0.00
P02424	12/09/2018		R-780	T-816	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$7,388.65 \$0.00 \$7,388.65
P02472	12/09/2018		A11227		GD Compra : 763 Factura: A11227, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1125	\$0.00 \$7,388.65 \$0.00
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20393		Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$326.00 -\$326.00
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20393		Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$326.00 \$0.00 \$0.00
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20391		Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$1,316.50 -\$1,316.50
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20391		Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,316.50 \$0.00 \$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,226.01 \$5,226.01 \$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00 \$5,226.01 \$5,226.01 \$0.00
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20313		Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$988.90 -\$988.90
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20313		Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$988.90 \$0.00 \$0.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20317		Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$200.00 -\$200.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20317		Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$200.00 \$0.00 \$0.00
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20340		Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$842.43 -\$842.43
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20340		Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$842.43 \$0.00 \$0.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	20339		Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$0.00 \$188.00 -\$188.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	20339		Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$188.00 \$0.00 \$0.00
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20370		Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$972.90 -\$972.90



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$972.90
P02698	26/09/2018		R-1061 TF-92		GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF	\$1,227.78
P02715	26/09/2018		F348572		GD Compra : 853 Factura: F348572, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-1256	\$0.00
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$380.40
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$175.70
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$249.90
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$175.70
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$249.90
8240-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00
P02572	21/09/2018		R-1418 T-901		GC Producto: 2960010001 REFACCIONES (R-1418 T-901 LLANTAS PARA AUTOBU	\$11,304.99
P02643	21/09/2018		D11846		GD Compra : 823 Factura: D11846, 571 NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. I	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P02419	10/09/2018		R-1067 TF-81		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-1067	\$2,766.60
P02451	10/09/2018		9		GD Compra : 760 Factura: 9, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1118 R-1067 SERVICIO	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
P02467	17/09/2018		R-1073 T-839		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$2,998.60
P02506	17/09/2018		0BCD43C1EE		GD Compra : 782 Factura: 0BCD43C1EE63, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ (\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehiculos	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
P02655	26/09/2018		R-1076 TF-91		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-1076 TF-919 MAN	\$5,139.78
P02713	26/09/2018		SI100751,SI1		GD Compra : 851 Factura: SI100751,SI100750, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$845.00
8240-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
8240-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
P02427	12/09/2018		R-1081 T-820		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-1081 T-8:	\$3,600.00
P02475	12/09/2018		F5D72C		GD Compra : 766 Factura: F5D72C, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1129 R-1081 S	\$0.00
P02529	19/09/2018		R-1081 T-863		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-1081 T-8:	\$2,640.00
P02608	19/09/2018		C8367		GD Compra : 804 Factura: C8367, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1188 R-1081 SE	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-113001					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos	\$0.00
D00173	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00173	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,553,709.79
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$0.00
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$1,578,505.42
8240-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
D00172	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
D00172	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,443.15
D00188	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
D00188	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,443.15
8240-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$52,687.72
8240-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$265,968.36	\$265,968.36	\$0.00
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$265,968.36	-\$265,968.36
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$265,968.36	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$84,699.05	\$84,699.05	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$84,699.05	\$84,699.05	\$0.00
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$84,699.05	-\$84,699.05
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$84,699.05	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$133,384.34	\$133,384.34	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$133,384.34	\$133,384.34	\$0.00
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$133,384.34	-\$133,384.34
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$133,384.34	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00	\$53,353.74	\$53,353.74	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00	\$53,353.74	\$53,353.74	\$0.00
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$53,353.74	-\$53,353.74
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$53,353.74	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$393.00	\$393.00	\$0.00
	E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE		20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE		\$0.00	\$183.00	-\$183.00
	E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE		20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE		\$183.00	\$0.00	\$0.00
	E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION		\$0.00	\$210.00	-\$210.00
	E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION		\$210.00	\$0.00	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00	\$19,380.85	\$19,380.85	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00	\$19,380.85	\$19,380.85	\$0.00
	E00850 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		\$0.00	\$335.93	-\$335.93
	E00850 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		66357	Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		\$335.93	\$0.00	\$0.00
	E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		\$0.00	\$795.00	-\$795.00
	E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		06934	Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION		\$795.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$1,420.73
						-\$1,420.73
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,420.73
						\$0.00
						\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$3,091.43
						-\$3,091.43
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,091.43
						\$0.00
						\$0.00
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
						\$905.40
						-\$905.40
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$905.40
						\$0.00
						\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$2,725.00
						-\$2,725.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,725.00
						\$0.00
						\$0.00
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
						\$500.04
						-\$500.04
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$500.04
						\$0.00
						\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
						\$895.00
						-\$895.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$895.00
						\$0.00
						\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$2,315.45
						-\$2,315.45
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,315.45
						\$0.00
						\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$4,332.49
						-\$4,332.49
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,332.49
						\$0.00
						\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$2,489.98
						-\$2,489.98
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,489.98
						\$0.00
						\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$249.90
						\$0.00
						-\$249.90
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$175.70
						\$0.00
						-\$175.70
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
						-\$175.70
						\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00
						\$204.49
						\$204.49
						\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00
						\$204.49
						\$204.49
						\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$204.49
						-\$204.49
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$204.49
						\$0.00
						\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
						\$3,480.00
						\$3,480.00
						\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
						\$3,480.00
						\$3,480.00
						\$0.00
P02415	10/09/2018		R-940 T-807		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9	\$1,160.00
						\$0.00
						\$1,160.00
P02416	10/09/2018		R-940 T-808		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9	\$2,320.00
						\$0.00
						\$3,480.00
P02447	10/09/2018		122		GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 R	\$0.00
						\$1,160.00
						\$2,320.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02447	10/09/2018		122		GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 R	\$0.00
P02448	10/09/2018		123		GD Compra : 757 Factura: 123, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1115 R-940 R	\$0.00
P02773	10/09/2018		122		GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$0.00
P02773	10/09/2018		122		GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$0.00
P02776	10/09/2018		122		GD Compra : 867 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$0.00
P02771	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	\$0.00
P02771	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	\$0.00
P02774	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	\$0.00
P02774	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-372001			Pasajes terrestres			\$0.00
						\$2,335.00
						\$2,335.00
						\$0.00
8240-1501-Y18-SAD000-372001-1			Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00
						\$2,335.00
						\$2,335.00
						\$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224		Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224		Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20328		Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20328		Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518		Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518		Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00
D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$158.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$120.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$330.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100		Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100		Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$90.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20394		Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS	20394		Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN	20396		Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE	\$0.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN	20396		Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE	\$60.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Contabilidad de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$60.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$383.50
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$383.50
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$30.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$120.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$420.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$150.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$450.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$420.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$420.00
8240-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$3,916.61
						\$3,916.61
8240-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$3,916.61
						\$3,916.61
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE		20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$0.00
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE		20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$95.40
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$216.45
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,170.75
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$490.51
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$857.50
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$50.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$329.00
						-\$329.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$329.00 \$0.00 \$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$0.00 \$50.00 -\$50.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$50.00 \$0.00 \$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$375.50 -\$375.50
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$375.50 \$0.00 \$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$281.50 -\$281.50
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$281.50 \$0.00 \$0.00
8240-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00 \$26,675.04 \$24,175.04 \$2,500.00
8240-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00 \$26,675.04 \$24,175.04 \$2,500.00
8240-1501-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$23,396.15 \$23,396.15 \$0.00
8240-1501-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$23,396.15 \$23,396.15 \$0.00
P02550	21/09/2018		R-1144	T-875	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1144 T-875 EXTENSION ELE	\$3,178.00 \$0.00 \$3,178.00
P02551	21/09/2018		R-1145	T-876	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1145 T-876 ORGANIZADOR I	\$13,855.25 \$0.00 \$17,033.25
P02561	21/09/2018		R-1228	T-887	GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1228 T-887 PANEL DE PARCI	\$6,362.90 \$0.00 \$23,396.15
P02635	21/09/2018		39A		GD Compra : 815 Factura: 39A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1203 R-1228 I	\$0.00 \$6,362.90 \$17,033.25
P02657	21/09/2018		33a		GD Compra : 828 Factura: 33a, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1199 R-1145 M	\$0.00 \$13,855.25 \$3,178.00
P02701	21/09/2018		42A		GD Compra : 849 Factura: 42A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1223 R-1144 I	\$0.00 \$3,178.00 \$0.00
8240-1501-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$0.00 \$778.89 \$778.89 \$0.00
8240-1501-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00 \$778.89 \$778.89 \$0.00
P02552	21/09/2018		R-1146	T-877	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1146 T-877 PASTA PARA :	\$778.89 \$0.00 \$778.89
P02664	21/09/2018		34A		GD Compra : 835 Factura: 34A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1224 R-1146 I	\$0.00 \$778.89 \$0.00
8240-1501-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
8240-1501-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
P02711	28/09/2018		R-1147	P-120	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$2,500.00 \$0.00 \$2,500.00
8240-1601					Recursos Estatales	\$6,741.92 \$3,949,140.47 \$3,945,989.71 \$9,892.68
8240-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$3,163.90 \$31,770.59 \$31,119.83 \$3,814.66
8240-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$3,163.90 \$31,770.59 \$31,119.83 \$3,814.66



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$0.00	\$9,266.50	\$9,266.50	\$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00	\$9,266.50	\$9,266.50	\$0.00
	P02428	12/09/2018	R-1241 T-821		GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1241 T-821 MATERIAL BI	\$2,598.50	\$0.00	\$2,598.50	
	P02429	12/09/2018	R-1242 T-822		GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1242 T-822 MATERIAL BI	\$1,977.00	\$0.00	\$4,575.50	
	P02476	12/09/2018	824A		GD Compra : 767 Factura: 824A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1130	\$0.00	\$2,598.50	\$1,977.00	
	P02477	12/09/2018	823A		GD Compra : 768 Factura: 823A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1131	\$0.00	\$1,977.00	\$0.00	
	P02522	19/09/2018	R-1241 T-853		GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1241 T-853 MATERIAL BI	\$2,076.00	\$0.00	\$2,076.00	
	P02523	19/09/2018	R-1242 T-854		GC Producto: 2170010001 MATERIALES DIDACTICOS (R-1242 T-854 MATERIAL BI	\$2,615.00	\$0.00	\$4,691.00	
	P02602	19/09/2018	572		GD Compra : 798 Factura: 572, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1180 R-1242 MATE	\$0.00	\$2,615.00	\$2,076.00	
	P02663	19/09/2018	573		GD Compra : 834 Factura: 573, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1222 R-1241 MATE	\$0.00	\$2,076.00	\$0.00	
8240-1601-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$2,103.66	\$2,103.66	\$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00	\$2,103.66	\$2,103.66	\$0.00
	P02418	10/09/2018	R-959 T-810		GC Producto: 2350010001 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	\$2,103.66	\$0.00	\$2,103.66	
	P02450	10/09/2018	1470		GD Compra : 759 Factura: 1470, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1117 R-959 IN	\$0.00	\$2,103.66	\$0.00	
8240-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00	\$8,730.30	\$8,730.30	\$0.00
8240-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00	\$8,730.30	\$8,730.30	\$0.00
	P02420	10/09/2018	R-1131 T-812		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1131 T-812 CARGADORES P	\$4,631.88	\$0.00	\$4,631.88	
	P02595	10/09/2018	V005442		GD Compra : 791 Factura: V005442, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1172 R	\$0.00	\$4,631.88	\$0.00	
	P02549	21/09/2018	R-1132 T-874		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1132 T-874 EXTENSION ELE	\$1,316.64	\$0.00	\$1,316.64	
	P02553	21/09/2018	R-1171 T-878		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1171 T-878 EXTENSION POL	\$453.60	\$0.00	\$1,770.24	
	P02560	21/09/2018	R-1227 T-886		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1227 T-886 JUEGO DE 80 AB	\$1,173.60	\$0.00	\$2,943.84	
	P02584	21/09/2018	R-1226 T-884		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1226 T-884 MULTICONTACTI	\$1,747.34	\$0.00	\$4,691.18	
	P02634	21/09/2018	37A		GD Compra : 814 Factura: 37A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1202 R-1227 I	\$0.00	\$1,173.60	\$3,517.58	
	P02665	21/09/2018	41A		GD Compra : 836 Factura: 41A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1225 R-1171 I	\$0.00	\$453.60	\$3,063.98	
	P02669	21/09/2018	29A		GD Compra : 840 Factura: 29A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1229 R-1226 I	\$0.00	\$1,747.34	\$1,316.64	
	P02749	21/09/2018	32A		GD Compra : 861 Factura: 32A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1267 R-1132 I	\$0.00	\$1,316.64	\$0.00	
	D00193	30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$592.76	\$0.00	-\$592.76	
	D00193	30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$592.76	\$0.00	
8240-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00	\$11,670.13	\$11,019.37	\$650.76



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00 \$11,670.13 \$11,019.37 \$650.76
P02554	21/09/2018		R-1172	T-879	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 T-879 PANTALLA TA	\$377.93 \$0.00 \$377.93
P02555	21/09/2018		R-1176	T-880	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1176 T-880 PUNTAS MOD	\$3,159.84 \$0.00 \$3,537.77
P02556	21/09/2018		R-1200	T-881	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1200 T-881 PANTALLA TA	\$1,405.23 \$0.00 \$4,943.00
P02557	21/09/2018		R-1213	T-882	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1213 T-882 KIT DE INICIO	\$1,731.03 \$0.00 \$6,674.03
P02558	21/09/2018		R-1217	T-883	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1217 T-883 SOUNDFOUN	\$2,918.47 \$0.00 \$9,592.50
P02559	21/09/2018		R-1176	T-880	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1176 T-880 TABLILLA DE	\$834.11 \$0.00 \$10,426.61
P02633	21/09/2018		35A		GD Compra : 813 Factura: 35A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1200 R-1172 I	\$0.00 \$377.93 \$10,048.68
P02658	21/09/2018		36A		GD Compra : 829 Factura: 36A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1201 R-1200 I	\$0.00 \$1,405.23 \$8,643.45
P02666	21/09/2018		28A		GD Compra : 837 Factura: 28A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1226 R-1176 I	\$0.00 \$3,159.84 \$5,483.61
P02667	21/09/2018		38A		GD Compra : 838 Factura: 38A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1227 R-1213 I	\$0.00 \$1,731.03 \$3,752.58
P02668	21/09/2018		451		GD Compra : 839 Factura: 451, 544 DAVID GARCIA LOUDLOW (T-1228 R-1217 MA1	\$0.00 \$2,918.47 \$834.11
P02670	21/09/2018		27F180		GD Compra : 841 Factura: 27F180, 158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO (T-1230	\$0.00 \$834.11 \$0.00
P02702	28/09/2018		R-1172	P-145	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1172 P-145 UNIDAD IMU	\$650.76 \$0.00 \$650.76
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00 \$592.76 \$58.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$592.76 \$0.00 \$650.76
8240-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$3,163.90 \$0.00 \$0.00 \$3,163.90
8240-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$3,163.90 \$0.00 \$0.00 \$3,163.90
8240-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
8240-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
8240-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
8240-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ	20417		Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00 \$700.00 -\$700.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ	20417		Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$700.00 \$0.00 \$0.00
8240-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$3,578.02 \$22,952.38 \$22,952.38 \$3,578.02
8240-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$3,578.02 \$22,952.38 \$22,952.38 \$3,578.02
8240-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$945.00 \$945.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$945.00
						\$945.00
						\$0.00
						\$945.00
						\$0.00
						\$0.00
8240-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$17,123.92
						\$17,123.92
						\$0.00
8240-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$17,123.92
						\$17,123.92
						\$0.00
						\$8,537.60
						\$0.00
						\$17,123.92
						\$8,586.32
						\$0.00
						\$8,537.60
						\$8,586.32
						\$0.00
						\$8,586.32
						\$0.00
8240-1601-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						-\$1,775.96
						-\$1,775.96
						\$0.00
8240-1601-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
						-\$1,775.96
						-\$1,775.96
						\$0.00
						-\$1,606.60
						\$1,606.60
						\$0.00
						\$1,775.96
						\$0.00
						\$169.36
						-\$1,606.60
						\$0.00
						\$169.36
						-\$169.36
						\$0.00
						\$0.00
8240-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$6,659.42
						\$6,659.42
						\$0.00
8240-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$6,659.42
						\$6,659.42
						\$0.00
						\$169.36
						-\$169.36
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$169.36
						\$0.00
						\$1,606.60
						-\$1,606.60
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,606.60
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,261.42
						\$0.00
						\$1,261.42
						\$0.00
						\$1,261.42
						\$3,622.04
						\$0.00
						\$1,261.42
						\$3,622.04
						\$0.00
						\$3,622.04
						\$0.00
8240-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$3,578.02
						\$0.00
						\$0.00
						\$3,578.02
8240-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$3,578.02
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8240-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
P02675	21/09/2018		8F38C		GD Compra : 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1235 R-135	\$0.00 \$21,228.00 -\$21,228.00
P02770	30/09/2018		8F38C		Cancelación GD Compra : 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (\$0.00 -\$21,228.00 \$0.00
8240-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00 \$4,479.00 \$4,479.00 \$0.00
8240-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00 \$4,479.00 \$4,479.00 \$0.00
8240-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$0.00 \$1,479.00 \$1,479.00 \$0.00
8240-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00 \$1,479.00 \$1,479.00 \$0.00
P02517	19/09/2018		R-1003 T-848		GC Producto: 2720010001 PRENDAS DE PROTECCION (R-1003 T-848 GRAPAS PA	\$1,479.00 \$0.00 \$1,479.00
P02662	19/09/2018		5AA41		GD Compra : 833 Factura: 5AA41, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1221 R-100	\$0.00 \$1,479.00 \$0.00
8240-1601-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
8240-1601-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
P02518	19/09/2018		R-1004 T-849		GC Producto: 2910010001 HERRAMIENTAS MENORES (R-1004 T-849 KIT BASICO	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
P02599	19/09/2018		702FDA		GD Compra : 795 Factura: 702FDA, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1177 R-10	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00
8240-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00 \$17,849.92 \$17,849.92 \$0.00
8240-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00 \$17,849.92 \$17,849.92 \$0.00
8240-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00 \$5,250.00 \$5,250.00 \$0.00
8240-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00 \$5,250.00 \$5,250.00 \$0.00
P02430	12/09/2018		R-999 T-826		GC Producto: 3610020001 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES (R-999 T-	\$5,250.00 \$0.00 \$5,250.00
P02478	12/09/2018		PA020790179		GD Compra : 769 Factura: PA0207901790, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (\$0.00 \$5,250.00 \$0.00
8240-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00 \$12,599.92 \$12,599.92 \$0.00
8240-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00 \$12,599.92 \$12,599.92 \$0.00
P02437	12/09/2018		R-1290 T-834		GC Producto: 3630010001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PR	\$12,599.92 \$0.00 \$12,599.92
P02485	12/09/2018		A84		GD Compra : 776 Factura: A84, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T-1143 R	\$0.00 \$12,599.92 \$0.00
8240-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$0.00 \$3,229.96 \$3,229.96 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00 \$3,229.96 \$3,229.96 \$0.00
8240-1601-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$1,999.96 \$1,999.96 \$0.00
8240-1601-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$1,999.96 \$1,999.96 \$0.00
E00907	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00 \$1,999.96 -\$1,999.96
E00907	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$1,999.96 \$0.00 \$0.00
8240-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$1,230.00 \$1,230.00 \$0.00
8240-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$1,230.00 \$1,230.00 \$0.00
E00954	28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R)	\$0.00 \$360.00 -\$360.00
E00954	28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R)	\$360.00 \$0.00 \$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION)	\$0.00 \$420.00 -\$420.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION)	\$0.00 \$450.00 -\$870.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION)	\$420.00 \$0.00 -\$450.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION)	\$450.00 \$0.00 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00 \$50,578.92 \$50,578.92 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-247001					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$50,578.92 \$50,578.92 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$4,842.79 \$4,842.79 \$0.00
P02423	12/09/2018		R-1281 T-813		GC Producto: 2470010001 ARTICULOS METALICOS PARA LA ACONSTRUCCION (I)	\$3,987.79 \$0.00 \$3,987.79
P02471	12/09/2018		1671		GD Compra : 762 Factura: 1671 , 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-1124 R-1281 ADQU)	\$0.00 \$3,987.79 \$0.00
E00931	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF)	\$0.00 \$855.00 -\$855.00
E00931	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF)	\$855.00 \$0.00 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$0.00 \$754.00 \$754.00 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00 \$754.00 \$754.00 \$0.00
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF)	\$0.00 \$754.00 -\$754.00
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF)	\$754.00 \$0.00 \$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$9,031.14 \$9,031.14 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
						\$9,031.14
						\$9,031.14
						\$0.00
P02424	12/09/2018		R-780	T-816	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$7,388.64
						\$0.00
P02472	12/09/2018		A11227		GD Compra : 763 Factura: A11227, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1125	\$0.00
						\$7,388.64
						\$0.00
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
						\$326.00
						-\$326.00
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$326.00
						\$0.00
						\$0.00
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
						\$1,316.50
						-\$1,316.50
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,316.50
						\$0.00
						\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$5,226.01
						\$5,226.01
\$0.00						\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cr	\$0.00
						\$5,226.01
						\$5,226.01
						\$0.00
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
						\$988.90
						-\$988.90
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$988.90
						\$0.00
						\$0.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
						\$200.00
						-\$200.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$200.00
						\$0.00
						\$0.00
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
						\$842.43
						-\$842.43
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$842.43
						\$0.00
						\$0.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00
						\$188.00
						-\$188.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$188.00
						\$0.00
						\$0.00
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
						\$972.90
						-\$972.90
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$972.90
						\$0.00
						\$0.00
P02698	26/09/2018		R-1061	TF-92	GC Producto: 2610010001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHICULOS Y EQUIF	\$1,227.78
						\$0.00
						\$1,227.78
P02715	26/09/2018		F348572		GD Compra : 853 Factura: F348572, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-1256	\$0.00
						\$1,227.78
						\$0.00
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
						\$380.40
						-\$380.40
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$380.40
						\$0.00
						\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
						\$175.70
						-\$175.70
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
						\$249.90
						-\$425.60
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$175.70
						\$0.00
						-\$249.90
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$249.90
						\$0.00
						\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
						\$12,734.99
						\$12,734.99
\$0.00						\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
						\$12,734.99
						\$12,734.99
						\$0.00
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
						\$715.00
						-\$715.00
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00
						\$0.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00
P02572	21/09/2018		R-1418 T-901		GC Producto: 2960010001 REFACCIONES (R-1418 T-901 LLANTAS PARA AUTOBU	\$11,304.99
P02643	21/09/2018		D11846		GD Compra : 823 Factura: D11846, 571 NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. I	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P02419	10/09/2018		R-1067 TF-81		GC Producto: 3260010001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (R-1067	\$2,766.60
P02451	10/09/2018		9		GD Compra : 760 Factura: 9, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1118 R-1067 SERVICIO	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$0.00
P02467	17/09/2018		R-1073 T-839		GC Producto: 3540010001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE E	\$2,998.60
P02506	17/09/2018		0BCD43C1EE		GD Compra : 782 Factura: 0BCD43C1EE63, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ (\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
P02655	26/09/2018		R-1076 TF-91		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (R-1076 TF-919 MAN	\$5,139.79
P02713	26/09/2018		SI100751,SI1		GD Compra : 851 Factura: SI100751,SI100750, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$845.00
8240-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
8240-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
P02427	12/09/2018		R-1081 T-820		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-1081 T-8:	\$3,600.00
P02475	12/09/2018		F5D72C		GD Compra : 766 Factura: F5D72C, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1129 R-1081 S	\$0.00
P02529	19/09/2018		R-1081 T-863		GC Producto: 3590010001 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACION (R-1081 T-8:	\$2,640.00
P02608	19/09/2018		C8367		GD Compra : 804 Factura: C8367, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1188 R-1081 SE	\$0.00
8240-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,132,215.21	\$3,132,215.21	\$0.00
	D00173 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		\$0.00	\$1,553,709.78	-\$1,553,709.78
	D00173 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		\$1,553,709.78	\$0.00	\$0.00
	D00187 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$1,578,505.43	-\$1,578,505.43
	D00187 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF		\$1,578,505.43	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
	D00172 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC		\$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15
	D00172 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC		\$19,443.15	\$0.00	\$0.00
	D00188 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC		\$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15
	D00188 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC		\$19,443.15	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$52,687.73	\$52,687.73	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$52,687.73	\$52,687.73	\$0.00
	D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		\$0.00	\$52,687.73	-\$52,687.73
	D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		\$52,687.73	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$265,968.37	\$265,968.37	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$265,968.37	\$265,968.37	\$0.00
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$265,968.37	-\$265,968.37
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$265,968.37	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$84,699.06	\$84,699.06	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$84,699.06	\$84,699.06	\$0.00
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$84,699.06	-\$84,699.06
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$84,699.06	\$0.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$133,384.33	\$133,384.33	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$133,384.33	\$133,384.33	\$0.00
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$133,384.33	-\$133,384.33
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$133,384.33	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Extracción de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00 \$53,353.73 \$53,353.73 \$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$53,353.73 \$53,353.73 \$0.00
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI)	\$0.00 \$53,353.73 -\$53,353.73
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI)	\$53,353.73 \$0.00 \$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$393.00 \$393.00 \$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$393.00 \$393.00 \$0.00
	E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	20295		Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE)	\$0.00 \$183.00 -\$183.00
	E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	20295		Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE)	\$183.00 \$0.00 \$0.00
	E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373		Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓN)	\$0.00 \$210.00 -\$210.00
	E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373		Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓN)	\$210.00 \$0.00 \$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$19,380.80 \$19,380.80 \$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00 \$19,380.80 \$19,380.80 \$0.00
	E00850 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN	66357		Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN)	\$0.00 \$335.92 -\$335.92
	E00850 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN	66357		Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN)	\$335.92 \$0.00 \$0.00
	E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN	06934		Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN)	\$0.00 \$795.00 -\$795.00
	E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN	06934		Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN)	\$795.00 \$0.00 \$0.00
	E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$0.00 \$1,420.72 -\$1,420.72
	E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$1,420.72 \$0.00 \$0.00
	E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$0.00 \$3,091.42 -\$3,091.42
	E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$3,091.42 \$0.00 \$0.00
	E00883 13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN	92544		Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN)	\$0.00 \$905.40 -\$905.40
	E00883 13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN	92544		Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN)	\$905.40 \$0.00 \$0.00
	E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$0.00 \$2,725.00 -\$2,725.00
	E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$2,725.00 \$0.00 \$0.00
	E00909 19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN	47195		Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN)	\$0.00 \$500.03 -\$500.03
	E00909 19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN	47195		Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN)	\$500.03 \$0.00 \$0.00
	E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN	95100		Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN)	\$0.00 \$895.00 -\$895.00
	E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN	95100		Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICIÓN)	\$895.00 \$0.00 \$0.00
	E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$0.00 \$2,315.45 -\$2,315.45
	E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$2,315.45 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Contabilidad de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,332.48
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,489.98
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$249.90
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$175.70
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$204.49
8240-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P02415	10/09/2018		R-940 T-807		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9	\$1,160.00
P02416	10/09/2018		R-940 T-808		GC Producto: 3230020001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO (R-9	\$2,320.00
P02448	10/09/2018		123		GD Compra : 757 Factura: 123, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1115 R-940 R	\$0.00
P02776	10/09/2018		122		GD Compra : 867 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00
D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$158.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Contabilidad de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$120.00	\$0.00	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$330.00	-\$330.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$330.00	\$0.00	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D		\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D		\$240.00	\$0.00	\$0.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN		20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN		20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE		\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO		\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$0.00	\$383.50	-\$383.50
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$383.50	\$0.00	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$0.00	\$383.50	-\$383.50
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$383.50	\$0.00	\$0.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO		\$30.00	\$0.00	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$120.00	\$0.00	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$420.00	-\$420.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$420.00	\$0.00	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		-\$450.00	\$0.00	-\$450.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		-\$420.00	\$0.00	-\$870.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		\$0.00	-\$450.00	-\$420.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		\$0.00	-\$420.00	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00	\$3,916.61	\$3,916.61	\$0.00
8240-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,916.61	\$3,916.61	\$0.00
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE		20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP		\$0.00	\$95.40	-\$95.40



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ		20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$95.40 \$0.00 \$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$216.45 -\$216.45
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$216.45 \$0.00 \$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,170.76 -\$1,170.76
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,170.76 \$0.00 \$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$490.50 -\$490.50
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$490.50 \$0.00 \$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$857.50 -\$857.50
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$857.50 \$0.00 \$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$0.00 \$50.00 -\$50.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$50.00 \$0.00 \$0.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$0.00 \$329.00 -\$329.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$329.00 \$0.00 \$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$0.00 \$50.00 -\$50.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$50.00 \$0.00 \$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$375.50 -\$375.50
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$375.50 \$0.00 \$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$281.50 -\$281.50
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$281.50 \$0.00 \$0.00
8240-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00 \$26,675.07 \$24,175.07 \$2,500.00
8240-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00 \$26,675.07 \$24,175.07 \$2,500.00
8240-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$23,396.18 \$23,396.18 \$0.00
8240-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$23,396.18 \$23,396.18 \$0.00
P02550	21/09/2018		R-1144 T-875		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1144 T-875 EXTENSION ELE	\$3,178.01 \$0.00 \$3,178.01
P02551	21/09/2018		R-1145 T-876		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1145 T-876 ORGANIZADOR I	\$13,855.26 \$0.00 \$17,033.27
P02561	21/09/2018		R-1228 T-887		GC Producto: 2460010001 MATERIAL ELECTRICO (R-1228 T-887 PANEL DE PARCI	\$6,362.91 \$0.00 \$23,396.18
P02635	21/09/2018		39A		GD Compra : 815 Factura: 39A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1203 R-1228 I	\$0.00 \$6,362.91 \$17,033.27
P02657	21/09/2018		33a		GD Compra : 828 Factura: 33a, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1199 R-1145 I	\$0.00 \$13,855.26 \$3,178.01
P02701	21/09/2018		42A		GD Compra : 849 Factura: 42A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1223 R-1144 I	\$0.00 \$3,178.01 \$0.00
8240-1601-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$0.00 \$778.89 \$778.89 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8240-1601-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
	P02552 21/09/2018		R-1146	T-877	GC Producto: 2460020001 MATERIAL ELECTRONICO (R-1146 T-877 PASTA PARA :	\$778.89
	P02664 21/09/2018		34A		GD Compra : 835 Factura: 34A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1224 R-1146 I	\$778.89
8240-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8240-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
	P02711 28/09/2018		R-1147	P-120	GC Producto: 2490010001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	\$2,500.00
8250					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00
8250-1401					Ingresos Propios	\$11,364,991.68
8250-1401-Y01					BECAS	\$11,244,458.68
8250-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$120,533.00
8250-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$0.00
8250-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00
	E00873 07/09/2018	COMERCIALIZADORA AF	9947		Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO	\$0.00
	E00873 07/09/2018	COMERCIALIZADORA AF	9947		Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO	\$57,536.00
	E00902 17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C	9386		Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ	\$0.00
	E00902 17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C	9386		Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ	\$44,544.00
	E00923 19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN.	3376		Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A	\$0.00
	E00923 19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN.	3376		Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A	\$62,060.00
	D00179 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIA	\$0.00
	D00179 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIA	\$30,000.00
	D00180 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES	\$0.00
	D00180 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES	\$44,800.00
8250-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00
8250-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00
8250-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8250-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02503	17/09/2018		M1350		GD Compra : 779 Factura: M1350, 432 ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V	\$1,682.00
P02540	19/09/2018				GE Compra : 779, Pago Programado: 768 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1146 FACT-M1	\$0.00
P02660	21/09/2018		A561		GD Compra : 831 Factura: A561, 491 MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ (T-1217 R	\$1,889.99
P02707	28/09/2018				GE Compra : 831, Pago Programado: 817 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1217 FACT-A5	\$0.00
8250-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00
8250-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00
P02452	10/09/2018		7A		GD Compra : 761 Factura: 7A, 404 LUIS ANTONIO FLORES GARCIA (T-1119 R-979	\$4,000.00
P02463	17/09/2018				GE Compra : 761, Pago Programado: 749 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1119- FACT-7A	\$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8250-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P02479	12/09/2018		A30C583639		GD Compra : 770 Factura: A30C583639, 559 JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ (T-1137 I	\$7,500.00
P02494	13/09/2018				GE Compra : 770, Pago Programado: 758 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1137 FACT-A3	\$0.00
P02775	17/09/2018		41888AEC1C		GD Compra : 866 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA (T-11	\$4,176.00
P02779	17/09/2018				GE Compra : 866, Pago Programado: 851 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1154 FACT-C1	\$0.00
8250-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$0.00
8250-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00
8250-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	\$0.00
8250-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
P02502	10/09/2018		95		GD Compra : 778 Factura: 95, 557 ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI (T-114	\$6,299.99
P02539	19/09/2018				GE Compra : 778, Pago Programado: 767 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1145 FACT-95	\$0.00
P02626	21/09/2018		451		GD Compra : 806 Factura: 451, 155 PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C. (\$15,000.00
P02679	28/09/2018				GE Compra : 806, Pago Programado: 794 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1190 FACT-45	\$0.00
8250-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$1,090.40 \$1,090.40 \$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$1,090.40 \$1,090.40 \$0.00
	E00906 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	13		Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00 \$1,090.40 -\$1,090.40
	E00906 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	13		Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$1,090.40 \$0.00 \$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$52,050.36 \$52,050.36 \$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$52,050.36 \$52,050.36 \$0.00
	P02712 21/09/2018		43A		GD Compra : 850 Factura: 43A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1252 R 1399 I)	\$52,050.36 \$0.00 \$52,050.36
	P02721 28/09/2018				GE Compra : 850, Pago Programado: 821 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1252 FACT-43)	\$0.00 \$52,050.36 \$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$1,892.54 \$1,892.54 \$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$1,892.54 \$1,892.54 \$0.00
	P02674 21/09/2018		45A		GD Compra : 845 Factura: 45A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1234 R-1398 I)	\$1,892.54 \$0.00 \$1,892.54
	P02746 28/09/2018				GE Compra : 845, Pago Programado: 841 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1234 FACT-45)	\$0.00 \$1,892.54 \$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00 \$537,140.98 \$537,140.98 \$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$0.00 \$537,140.98 \$537,140.98 \$0.00
	P02743 12/09/2018		15		GD Compra : 858 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V. (T-1263 R	\$86,751.62 \$0.00 \$86,751.62
	P02753 12/09/2018		A546		GD Compra : 863 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1264 R	\$310,346.40 \$0.00 \$397,098.02
	P02755 18/09/2018				GE Compra : 863, Pago Programado: 844 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1264 FACT-A5	\$0.00 \$310,346.40 \$86,751.62
	P02744 19/09/2018		A545		GD Compra : 859 Factura: A545, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1265 R	\$140,042.96 \$0.00 \$226,794.58
	P02754 30/09/2018				GE Compra : 858, Pago Programado: 843 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1263 FACT-15	\$0.00 \$86,751.62 \$140,042.96
	P02759 30/09/2018				GE Compra : 859, Pago Programado: 848 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1265 FACT-A5	\$0.00 \$140,042.96 \$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$42,456.00 \$42,456.00 \$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$42,456.00 \$42,456.00 \$0.00
	P02772 21/09/2018		8F38C		GD Compra : 864 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1235 R-139	\$42,456.00 \$0.00 \$42,456.00
	P02778 30/09/2018				GE Compra : 864, Pago Programado: 850 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1235 FACT-8F	\$0.00 \$42,456.00 \$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00 \$53,920.00 \$0.00 \$53,920.00
8250-1401-Y10-DIT000-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$0.00 \$53,920.00 \$0.00 \$53,920.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02676	21/09/2018		9B		GD Compra : 847 Factura: 9B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-1236 R-1394 AC	\$53,920.00
8250-1401-Y10-DIT000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
P02603	19/09/2018		286		GD Compra : 799 Factura: 286, 243 ENRIQUE MERCADO OMAÑA (T-1181 R-1327 II	\$2,271.71
P02619	26/09/2018				GE Compra : 799, Pago Programado: 787 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1181 FACT-28	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
P02677	21/09/2018		10B		GD Compra : 848 Factura: 10B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-1237 R-1395 IN	\$60,233.00
8250-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
P02480	12/09/2018		1609		GD Compra : 771 Factura: 1609, 560 UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LA	\$19,700.00
P02495	18/09/2018				GE Compra : 771, Pago Programado: 759 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1138 FACT-16	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$7,917.00
8250-1401-Y10-DIT000-511001					Muebles de oficina y estantería	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
P02483	12/09/2018		15		GD Compra : 774 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V. (T-1141 R	\$86,751.62
P02484	12/09/2018		A546		GD Compra : 775 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V. (T-1142 R	\$310,346.40
P02498	18/09/2018				GE Compra : 774, Pago Programado: 762 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1141 FACT-15	\$0.00
P02499	18/09/2018				GE Compra : 775, Pago Programado: 763 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1142 FACT-A5	\$0.00
P02651	27/09/2018				Cancelación GE Compra : 774, Pago Programado: 762 (ORDEN DE PAGO DEL FP-11	\$0.00
P02652	27/09/2018		15		Cancelación GD Compra : 774 Factura: 15, 346 HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.	-\$86,751.62
P02751	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 775, Pago Programado: 763 (ORDEN DE PAGO DEL FP-11	\$0.00
P02752	30/09/2018		A546		Cancelación GD Compra : 775 Factura: A546, 561 AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.	-\$310,346.40
8250-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00
P02607	19/09/2018		1786		GD Compra : 803 Factura: 1786, 428 LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ (T-1187	\$53,749.99



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02623	26/09/2018				GE Compra : 803, Pago Programado: 791 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1187 FACT-17	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-531001					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00
P02673	21/09/2018		1227		GD Compra : 844 Factura: 1227, 572 TECNO LAB, S.A. DE C.V. (T-1233 R-1259 EQL	\$6,380.00
8250-1401-Y10-DIT000-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00
P02508	17/09/2018		E4254		GD Compra : 784 Factura: E4254, 562 BERENICE ALCANTARA GOMEZ (T-1152 R-	\$74,240.00
P02545	19/09/2018				GE Compra : 784, Pago Programado: 773 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1152 FACT-E4	\$0.00
P02645	21/09/2018		7B		GD Compra : 825 Factura: 7B, 573 CIPSTEC, S. DE R.L. DE C.V. (T-1216 R-1392 TR	\$53,162.80
P02706	28/09/2018				GE Compra : 825, Pago Programado: 816 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1216 FACT-7B	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-569001					Otros equipos	\$0.00
8250-1401-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00
P02507	17/09/2018		987D8		GD Compra : 783 Factura: 987D8, 562 BERENICE ALCANTARA GOMEZ (T-1151 R-	\$30,319.43
P02544	19/09/2018				GE Compra : 783, Pago Programado: 772 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1151 FACT-98	\$0.00
8250-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00
8250-1401-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8250-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8250-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
P02717	26/09/2018		FLA003		GD Compra : 855 Factura: FLA003, 575 KEVIN CERVANTES BAEZ (T-1258 R-1335	\$20,000.00
D00186	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$0.00
D00186	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$1,164.11
P02728	28/09/2018				GE Compra : 855, Pago Programado: 827 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1258 KEVIN C	\$0.00
8250-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
8250-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8250-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$0.00
						\$18,560.00
						\$18,560.00
8250-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$0.00
						\$18,560.00
	P02505 17/09/2018		246		GD Compra : 781 Factura: 246, 56 EDUARDO ISLAS ALDANA (T-1149 R-1064 PAGC	\$18,560.00
	P02542 19/09/2018				GE Compra : 781, Pago Programado: 770 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1149 FACT-24	\$0.00
						\$18,560.00
						\$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00
						\$128,730.59
						\$128,730.59
8250-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00
						\$128,730.59
	P02638 21/09/2018		129		GD Compra : 818 Factura: 129, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-1206 R-1406 SUMIN	\$26,624.61
	P02639 21/09/2018		128		GD Compra : 819 Factura: 128, 490 ALDO LOPEZ HURTADO (T-1207 R-1407 SUMIN	\$48,745.98
	P02640 21/09/2018		383		GD Compra : 820 Factura: 383, 569 METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ (T-120	\$53,360.00
	P02693 28/09/2018				GE Compra : 818, Pago Programado: 808 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1206 FACT-12	\$0.00
	P02694 28/09/2018				GE Compra : 819, Pago Programado: 809 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1207 FACT-12	\$0.00
	P02695 28/09/2018				GE Compra : 820, Pago Programado: 810 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1208 FACT-38	\$0.00
						\$26,624.61
						\$48,745.98
						\$53,360.00
						\$102,105.98
						\$53,360.00
						\$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
						\$14,964.00
						\$14,964.00
8250-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$0.00
						\$14,964.00
	P02716 26/09/2018		584		GD Compra : 854 Factura: 584, 449 JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ (T-1257 R	\$14,964.00
	P02727 28/09/2018				GE Compra : 854, Pago Programado: 826 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1257 FACT-58	\$0.00
						\$14,964.00
						\$0.00
8250-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00
						\$292,031.66
						\$292,031.66
8250-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$292,031.66
	P02629 21/09/2018		5DFE6		GD Compra : 809 Factura: 5DFE6, 568 CORPORATIVO KOBALTO, S.A. DE C.V. (T-1	\$291,764.36
	P02682 28/09/2018				GE Compra : 809, Pago Programado: 797 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1193 FACT-5D	\$0.00
	E00948 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35919		Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00
	E00948 28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35919		Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$267.30
						\$0.00
						\$0.00
8250-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
						\$5,680.00
						\$5,680.00
8250-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
						\$5,680.00
						\$5,680.00
8250-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
						\$5,680.00
						\$5,680.00
8250-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
						\$5,680.00
						\$5,680.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02672	21/09/2018		B4129		GD Compra : 843 Factura: B4129, 536 INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V. (T-1232	\$5,680.00
P02745	28/09/2018				GE Compra : 843, Pago Programado: 840 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1232 FACT-B4	\$0.00
8250-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$15,974.78
8250-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$52,687.73
8250-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00
P02596	19/09/2018		A11237		GD Compra : 792 Factura: A11237, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1174	\$9,999.99
P02612	26/09/2018				GE Compra : 792, Pago Programado: 780 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1174 FACT-A1	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
P02443	10/09/2018		16643461		GD Compra : 752 Factura: 16643461, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$236,762.00
P02444	10/09/2018		16643683		GD Compra : 753 Factura: 16643683, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$14,064.00
P02454	10/09/2018				GE Compra : 752, Pago Programado: 740 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1110 FACT-16	\$0.00
P02455	10/09/2018				GE Compra : 753, Pago Programado: 741 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1111 FACT-16	\$0.00
P02750	28/09/2018		16765403		GD Compra : 862 Factura: 16765403, 6 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (T	\$532.00
P02758	30/09/2018				GE Compra : 862, Pago Programado: 847 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1269 FACT-54	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$494.00
8250-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$0.00
						\$8,448.70
						\$8,448.70
						\$0.00
P02445	10/09/2018		37896542		GD Compra : 754 Factura: 37896542, 22 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADC	\$280.70
P02446	10/09/2018		10		GD Compra : 755 Factura: 10, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1113 R-938 SERVICIO	\$1,856.00
P02473	12/09/2018		PAC6770025:		GD Compra : 764 Factura: PAC6770025274, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,376.00
P02456	17/09/2018				GE Compra : 754, Pago Programado: 742 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1112 FACT-37	\$0.00
P02457	17/09/2018				GE Compra : 755, Pago Programado: 743 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1113 FACT-10	\$0.00
P02504	17/09/2018		PAC6770025:		GD Compra : 780 Factura: PAC6770025320, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,120.00
P02488	18/09/2018				GE Compra : 764, Pago Programado: 752 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1126 FACT-PA	\$0.00
P02541	19/09/2018				GE Compra : 780, Pago Programado: 769 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1147 FACT-53	\$0.00
P02632	21/09/2018		PAC6770025:		GD Compra : 812 Factura: PAC6770025364, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$608.00
P02661	26/09/2018		PAC6770025:		GD Compra : 832 Factura: PAC6770025379, 398 EMBOTELLADORA LAS MARGARI	\$1,120.00
E00932	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		35888	Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00932	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		35888	Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$2,088.00
P02685	28/09/2018				GE Compra : 812, Pago Programado: 800 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1197 FACT-53	\$0.00
P02710	28/09/2018				GE Compra : 832, Pago Programado: 820 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1220 FACT-53	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$0.00
						\$175,569.72
						\$175,569.72
						\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$0.00
						\$175,569.72
						\$175,569.72
						\$0.00
P02526	10/09/2018		6060		GD Compra : 790 Factura: 6060, 50 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (R-45	\$399.00
P02532	17/09/2018				GE Compra : 790, Pago Programado: 765 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1108 FACT-60	\$0.00
P02627	21/09/2018		FD55609		GD Compra : 807 Factura: FD55609, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$77,628.36
P02628	21/09/2018		FD55608		GD Compra : 808 Factura: FD55608, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$10,440.00
P02646	21/09/2018		FD55690		GD Compra : 826 Factura: FD55690, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$77,628.36
P02647	21/09/2018		FD55691		GD Compra : 827 Factura: FD55691, 64 MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES	\$10,440.00
P02648	27/09/2018				Cancelación GE Compra : 643, Pago Programado: 637 (ORDEN DE PAGO DEL FP-94	\$0.00
P02649	27/09/2018		14041807000		Cancelación GD Compra : 643 Factura: 140418070005929, 50 TELEFONOS DE MEX	-\$472.00
P02680	28/09/2018				GE Compra : 807, Pago Programado: 795 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1191 FACT-FC	\$0.00
P02681	28/09/2018				GE Compra : 808, Pago Programado: 796 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1192 FD-5560	\$0.00
P02708	28/09/2018				GE Compra : 826, Pago Programado: 818 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1218 FACT-FC	\$0.00
P02709	28/09/2018				GE Compra : 827, Pago Programado: 819 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1219 FACT-FC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$494.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$52,579.57 \$52,579.57 \$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00 \$52,579.57 \$52,579.57 \$0.00
P02442	10/09/2018		120		GD Compra : 751 Factura: 120, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1109 R-926 SI	\$7,511.12 \$0.00 \$7,511.12
P02501	10/09/2018		124		GD Compra : 777 Factura: 124, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1144 R-926 SI	\$4,608.45 \$0.00 \$12,119.57
E00881	12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		35245	Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$0.00 \$66.00 \$12,053.57
E00881	12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		35245	Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$66.00 \$0.00 \$12,119.57
P02453	17/09/2018				GE Compra : 751, Pago Programado: 739 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1109 FACT-12	\$0.00 \$7,511.12 \$4,608.45
P02538	19/09/2018				GE Compra : 777, Pago Programado: 766 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1144 FACT-12	\$0.00 \$4,608.45 \$0.00
P02659	21/09/2018		3914		GD Compra : 830 Factura: 3914, 241 CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A	\$40,294.00 \$0.00 \$40,294.00
P02697	28/09/2018				GE Compra : 830, Pago Programado: 812 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1210 FACT-39	\$0.00 \$40,294.00 \$0.00
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00 \$100.00 -\$100.00
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$100.00 \$0.00 \$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$0.00 \$278,400.00 \$278,400.00 \$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00 \$278,400.00 \$278,400.00 \$0.00
P02630	21/09/2018		E041292		GD Compra : 810 Factura: E041292, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$139,200.00 \$0.00 \$139,200.00
P02631	21/09/2018		E041293		GD Compra : 811 Factura: E041293, 304 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ES	\$139,200.00 \$0.00 \$278,400.00
P02683	28/09/2018				GE Compra : 810, Pago Programado: 798 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1195 FACT-E0	\$0.00 \$139,200.00 \$139,200.00
P02684	28/09/2018				GE Compra : 811, Pago Programado: 799 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1196 FACT-E0	\$0.00 \$139,200.00 \$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$0.00 \$570.72 \$570.72 \$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$0.00 \$570.72 \$570.72 \$0.00
E00964	30/09/2018	BANORTE		20348	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$0.00 \$570.72 -\$570.72
E00964	30/09/2018	BANORTE		20348	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIE	\$570.72 \$0.00 \$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	\$0.00 \$404,767.54 \$404,767.54 \$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$0.00 \$404,767.54 \$404,767.54 \$0.00
P02605	19/09/2018	PREFACTUR.			GD Compra : 801 Factura: PREFACTURA, 332 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$355,942.79 \$0.00 \$355,942.79
P02606	19/09/2018	PREFACTUR.			GD Compra : 802 Factura: PREFACTURA, 332 HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	\$48,824.75 \$0.00 \$404,767.54
P02621	26/09/2018				GE Compra : 801, Pago Programado: 789 (ORDEN DE COMPRA DEL PAGO DEL FP	\$0.00 \$355,942.79 \$48,824.75
P02622	26/09/2018				GE Compra : 802, Pago Programado: 790 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1186 POLIZA-2	\$0.00 \$48,824.75 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$135,548.87 \$135,548.87 \$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$135,548.87 \$135,548.87 \$0.00
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00 \$290.00 -\$290.00
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$290.00 \$0.00 \$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$404.00 -\$404.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$404.00 \$0.00 \$0.00
P02449	10/09/2018		463		GD Compra : 758 Factura: 463, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1116 R-946ALQUILE	\$16,878.00 \$0.00 \$16,878.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$298.00 \$16,580.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00 \$0.00 \$16,878.00
D00168	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$0.00 \$22,260.00 -\$5,382.00
D00168	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$22,260.00 \$0.00 \$16,878.00
P02474	12/09/2018		465		GD Compra : 765 Factura: 465, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1127 R-946 SERVIC	\$6,264.00 \$0.00 \$23,142.00
P02481	12/09/2018		155		GD Compra : 772 Factura: 155, 438 GLORIA GARCIA ALBARRAN (T-1139 R-1391 G	\$5,800.00 \$0.00 \$28,942.00
P02482	12/09/2018		43D73259F45		GD Compra : 773 Factura: 43D73259F453, 48 GERARDO MARTINEZ GONZALEZ (T	\$31,610.00 \$0.00 \$60,552.00
E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00 \$846.00 \$59,706.00
E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$846.00 \$0.00 \$60,552.00
P02460	17/09/2018				GE Compra : 758, Pago Programado: 746 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1116 FACT-46	\$0.00 \$16,878.00 \$43,674.00
P02509	17/09/2018		41888AEC1C		GD Compra : 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCIA LIRA (T-11	\$4,176.00 \$0.00 \$47,850.00
P02589	17/09/2018				GE Compra : 785, Pago Programado: 774 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1154 FACT-C1	\$0.00 \$4,176.00 \$43,674.00
P02489	18/09/2018				GE Compra : 765, Pago Programado: 753 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1127 FACT-46	\$0.00 \$6,264.00 \$37,410.00
P02496	18/09/2018				GE Compra : 772, Pago Programado: 760 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1139 FACT-15	\$0.00 \$5,800.00 \$31,610.00
P02497	18/09/2018				GE Compra : 773, Pago Programado: 761 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1140 FACT-43	\$0.00 \$31,610.00 \$0.00
E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$396.00 -\$396.00
E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$396.00 \$0.00 \$0.00
P02597	19/09/2018		466		GD Compra : 793 Factura: 466, 66 MARIO PASTOR RAFAEL (T-1175 R-946 SERVIC	\$6,101.60 \$0.00 \$6,101.60
P02604	19/09/2018		A87		GD Compra : 800 Factura: A87, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T-1182 R	\$14,999.96 \$0.00 \$21,101.56
E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$298.00 \$20,803.56
E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00 \$0.00 \$21,101.56
D00175	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$0.00 \$6,170.00 \$14,931.56
D00175	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$6,170.00 \$0.00 \$21,101.56
P02641	21/09/2018		201		GD Compra : 821 Factura: 201, 570 ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA (T-120	\$5,800.00 \$0.00 \$26,901.56
P02642	21/09/2018		FB4DF		GD Compra : 822 Factura: FB4DF, 175 JOSE ANTONIO SILVA MORENO (T-1211 R-	\$4,640.00 \$0.00 \$31,541.56
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$298.00 \$31,243.56



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00
P02613	26/09/2018				GE Compra : 793, Pago Programado: 781 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1175 FACT-46	\$0.00
P02620	26/09/2018				GE Compra : 800, Pago Programado: 788 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1182 FACT-A-I	\$0.00
P02714	26/09/2018		A2244		GD Compra : 852 Factura: A2244, 94 VIAJES HIDALTOUR, S.A. DE C.V. (T-1255 R-1	\$6,099.39
P02718	26/09/2018		69E0EF		GD Compra : 856 Factura: 69E0EF, 574 PATRICIA VERDUZCO MALDONADO (T-12	\$4,000.05
P02696	28/09/2018				GE Compra : 821, Pago Programado: 811 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1209 FACT-20	\$0.00
P02703	28/09/2018				GE Compra : 822, Pago Programado: 813 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1211 FACT-FB	\$0.00
P02723	28/09/2018				GE Compra : 856, Pago Programado: 822 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1253 FACT-69	\$0.00
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$459.36
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$840.99
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$497.52
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00
P02725	30/09/2018				GE Compra : 852, Pago Programado: 824 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1255 FACT-A2	\$0.00
P02764	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 785, Pago Programado: 774 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1	\$0.00
P02769	30/09/2018		41888AEC1C		Cancelación GD Compra : 785 Factura: 41888AEC1C42, 563 JUAN IGNACIO GARCI	-\$4,176.00
8250-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00
						\$6,002.30
						\$6,002.30
8250-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
						\$6,002.30
						\$6,002.30
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$754.00
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO C		35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO C		35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,671.10
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO C		20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO C		20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$3,200.00
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO C		35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO C		35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$152.20
E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$225.00
8250-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$0.00
						\$14,062.27
						\$14,062.27



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$0.00
	D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$14,062.27
	D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$14,062.27
8250-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00
	P02625 21/09/2018		A1308		GD Compra : 805 Factura: A1308, 78 ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y	\$15,000.00
	P02678 28/09/2018				GE Compra : 805, Pago Programado: 793 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1189 FACT-A	\$0.00
	D00177 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$473.32
	D00177 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$473.32
8250-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
8250-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$176,318.19
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS	\$176,318.19
8250-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLI	\$0.00
8250-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$0.00
8250-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	\$0.00
8250-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
	D00174 19/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDA	\$30,000.00
	D00174 19/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDA	\$30,000.00
8250-1501					Recursos Federales	\$0.00
8250-1501-132					LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y	\$0.00
8250-1501-132-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00
8250-1501-132-DIT004-246002					Material Electrónico	\$0.00
8250-1501-132-DIT004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
	P02513 12/09/2018		V005441		GD Compra : 789 Factura: V005441, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-104 R-	\$551.00
	P02593 24/09/2018				GE Compra : 789, Pago Programado: 778 (ORDEN DE PAGO DEL FP-104 FACT-V00	\$551.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-132-DIT004-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$5,134.16 \$5,134.16 \$0.00
8250-1501-132-DIT004-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00 \$5,134.16 \$5,134.16 \$0.00
	P02510 12/09/2018		B586		GD Compra : 786 Factura: B586, 128 JOSELES GABRIEL VEGA (T-101 R-102 REFA	\$5,134.16 \$0.00 \$5,134.16
	P02590 24/09/2018				GE Compra : 786, Pago Programado: 775 (ORDEN DE PAGO DEL FP-101 FACT-B58	\$0.00 \$5,134.16 \$0.00
8250-1501-132-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$26,250.04 \$26,250.04 \$0.00
8250-1501-132-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$26,250.04 \$26,250.04 \$0.00
	P02511 12/09/2018		23A		GD Compra : 787 Factura: 23A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-102 R-103 RE	\$10,100.04 \$0.00 \$10,100.04
	P02591 24/09/2018				GE Compra : 787, Pago Programado: 776 (ORDEN DE PAGO DEL FP-102 FACT-23 /	\$0.00 \$10,100.04 \$0.00
	P02729 28/09/2018		47A		GD Compra : 857 Factura: 47A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-110 R-113 IN	\$16,150.00 \$0.00 \$16,150.00
	P02730 28/09/2018				GE Compra : 857, Pago Programado: 828 (ORDEN DE PAGO DEL FP-110 FACT-47A	\$0.00 \$16,150.00 \$0.00
8250-1501-132-DIT004-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00 \$1,589.49 \$1,589.49 \$0.00
8250-1501-132-DIT004-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00 \$1,589.49 \$1,589.49 \$0.00
	P02512 12/09/2018		AB637C		GD Compra : 788 Factura: AB637C, 158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO (T-103	\$1,589.49 \$0.00 \$1,589.49
	P02592 24/09/2018				GE Compra : 788, Pago Programado: 777 (ORDEN DE PAGO DEL FP-103 FACT-AB6	\$0.00 \$1,589.49 \$0.00
8250-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$0.00 \$31,119.81 \$31,119.81 \$0.00
8250-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$0.00 \$31,119.81 \$31,119.81 \$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$0.00 \$9,266.50 \$9,266.50 \$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00 \$9,266.50 \$9,266.50 \$0.00
	P02476 12/09/2018		824A		GD Compra : 767 Factura: 824A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1130	\$2,598.50 \$0.00 \$2,598.50
	P02477 12/09/2018		823A		GD Compra : 768 Factura: 823A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1131	\$1,977.00 \$0.00 \$4,575.50
	P02491 18/09/2018				GE Compra : 767, Pago Programado: 755 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1130 FACT-82	\$0.00 \$2,598.50 \$1,977.00
	P02492 18/09/2018				GE Compra : 768, Pago Programado: 756 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1131 FACT-82	\$0.00 \$1,977.00 \$0.00
	P02602 19/09/2018		572		GD Compra : 798 Factura: 572, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1180 R-1242 MATE	\$2,615.00 \$0.00 \$2,615.00
	P02663 19/09/2018		573		GD Compra : 834 Factura: 573, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1222 R-1241 MATE	\$2,076.00 \$0.00 \$4,691.00
	P02618 26/09/2018				GE Compra : 798, Pago Programado: 786 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1180 FACT-57	\$0.00 \$2,615.00 \$2,076.00
	P02733 28/09/2018				GE Compra : 834, Pago Programado: 830 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1222 TERESA	\$0.00 \$2,076.00 \$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00 \$2,103.66 \$2,103.66 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
P02450	10/09/2018		1470		GD Compra : 759 Factura: 1470, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1117 R-959 I	\$2,103.66
P02461	17/09/2018				GE Compra : 759, Pago Programado: 747 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1117 FACT-14	\$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P02595	10/09/2018		V005442		GD Compra : 791 Factura: V005442, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1172 R	\$4,631.88
P02634	21/09/2018		37A		GD Compra : 814 Factura: 37A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1202 R-1227 I	\$1,173.59
P02665	21/09/2018		41A		GD Compra : 836 Factura: 41A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1225 R-1171 I	\$453.61
P02669	21/09/2018		29A		GD Compra : 840 Factura: 29A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1229 R-1226 I	\$1,747.33
P02749	21/09/2018		32A		GD Compra : 861 Factura: 32A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1267 R-1132 I	\$1,316.64
P02611	26/09/2018				GE Compra : 791, Pago Programado: 779 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1172 FACT-V0	\$0.00
P02689	28/09/2018				GE Compra : 814, Pago Programado: 804 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1202 FACT-37	\$0.00
P02736	28/09/2018				GE Compra : 836, Pago Programado: 833 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1225 FACT-41.	\$0.00
P02740	28/09/2018				GE Compra : 840, Pago Programado: 837 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1229 FACT-29	\$0.00
P02756	30/09/2018				GE Compra : 861, Pago Programado: 845 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1267 JAIME FI	\$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00
8250-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
P02633	21/09/2018		35A		GD Compra : 813 Factura: 35A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1200 R-1172 I	\$377.93
P02658	21/09/2018		36A		GD Compra : 829 Factura: 36A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1201 R-1200 I	\$1,405.22
P02666	21/09/2018		28A		GD Compra : 837 Factura: 28A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1226 R-1176 I	\$3,159.84
P02667	21/09/2018		38A		GD Compra : 838 Factura: 38A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1227 R-1213 I	\$1,731.04
P02668	21/09/2018		451		GD Compra : 839 Factura: 451, 544 DAVID GARCIA LOUDLOW (T-1228 R-1217 MA1	\$2,918.46
P02670	21/09/2018		27F180		GD Compra : 841 Factura: 27F180, 158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO (T-1230	\$834.11
P02687	28/09/2018				GE Compra : 813, Pago Programado: 802 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1200 FACT-35	\$0.00
P02688	28/09/2018				GE Compra : 829, Pago Programado: 803 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1201 FACT-36	\$0.00
P02737	28/09/2018				GE Compra : 837, Pago Programado: 834 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1226 FACT-28	\$0.00
P02738	28/09/2018				GE Compra : 838, Pago Programado: 835 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1227 FACT-38	\$0.00
P02739	28/09/2018				GE Compra : 839, Pago Programado: 836 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1228 FACT-45	\$0.00
P02741	28/09/2018				GE Compra : 841, Pago Programado: 838 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1230 FACT-27	\$0.00
8250-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
8250-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
8250-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ	20417		Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ)	\$0.00 \$700.00 -\$700.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ	20417		Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ)	\$700.00 \$0.00 \$0.00
8250-1501-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00 \$22,952.40 \$22,952.40 \$0.00
8250-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00 \$22,952.40 \$22,952.40 \$0.00
8250-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$945.01 \$945.01 \$0.00
8250-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$945.01 \$945.01 \$0.00
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386		Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓN)	\$0.00 \$945.01 -\$945.01
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386		Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓN)	\$945.01 \$0.00 \$0.00
8250-1501-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$17,123.92 \$17,123.92 \$0.00
8250-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$17,123.92 \$17,123.92 \$0.00
P02637	21/09/2018		40A		GD Compra : 817 Factura: 40A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1205 R-1326 I)	\$8,537.60 \$0.00 \$8,537.60
P02747	21/09/2018		44A		GD Compra : 860 Factura: 44A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1268 R-1402 I)	\$8,586.32 \$0.00 \$17,123.92
P02692	28/09/2018				GE Compra : 817, Pago Programado: 807 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1205 FACT-40)	\$0.00 \$8,537.60 \$8,586.32
P02757	30/09/2018				GE Compra : 860, Pago Programado: 846 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1268 FACT-44)	\$0.00 \$8,586.32 \$0.00
8250-1501-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00 \$4,883.47 \$4,883.47 \$0.00
8250-1501-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00 \$4,883.47 \$4,883.47 \$0.00
C01032	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$0.00 \$169.36 -\$169.36
C01032	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$169.36 \$0.00 \$0.00
C01033	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	6378		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$0.00 \$1,606.60 -\$1,606.60
C01033	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	6378		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$1,606.60 \$0.00 \$0.00
P02636	21/09/2018		30A		GD Compra : 816 Factura: 30A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1204 R-1231 I)	\$1,261.43 \$0.00 \$1,261.43
P02671	21/09/2018		31A		GD Compra : 842 Factura: 31A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1231 R-1232 I)	\$3,622.04 \$0.00 \$4,883.47
P02691	28/09/2018				GE Compra : 816, Pago Programado: 806 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1204 FACT-30)	\$0.00 \$1,261.43 \$3,622.04
P02742	28/09/2018				GE Compra : 842, Pago Programado: 839 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1231 FACT-31)	\$0.00 \$3,622.04 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02762	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 736, Pago Programado: 710 (ORDEN DE PAGO DEL FP-10	\$0.00
P02763	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 749, Pago Programado: 737 (ORDEN DE PAGO DEL FP-10	\$0.00
P02767	30/09/2018		20A		Cancelación GD Compra : 736 Factura: 20A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1	-\$1,606.60
P02768	30/09/2018		V005347		Cancelación GD Compra : 749 Factura: V005347, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.	-\$169.36
8250-1501-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
8250-1501-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
P02675	21/09/2018		8F38C		GD Compra : 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1235 R-139	\$21,228.00
P02748	28/09/2018				GE Compra : 846, Pago Programado: 842 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1235 FACT-8F	\$0.00
P02765	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 846, Pago Programado: 842 (ORDEN DE PAGO DEL FP-12	\$0.00
P02770	30/09/2018		8F38C		Cancelación GD Compra : 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (-\$21,228.00
8250-1501-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
8250-1501-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8250-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$0.00
8250-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
P02662	19/09/2018		5AA41		GD Compra : 833 Factura: 5AA41, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1221 R-100	\$1,479.00
P02732	28/09/2018				GE Compra : 833, Pago Programado: 829 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1221 FACT5A/	\$0.00
8250-1501-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8250-1501-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P02599	19/09/2018		702FDA		GD Compra : 795 Factura: 702FDA, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1177 R-10	\$3,000.00
P02615	26/09/2018				GE Compra : 795, Pago Programado: 783 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1177 FACT-70	\$0.00
8250-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8250-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8250-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00
8250-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00
P02478	12/09/2018		PA020790179		GD Compra : 769 Factura: PA0207901790, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (\$5,250.00
P02493	18/09/2018				GE Compra : 769, Pago Programado: 757 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1135 FACT-PA	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00 \$12,599.92 \$12,599.92 \$0.00
8250-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00 \$12,599.92 \$12,599.92 \$0.00
	P02485 12/09/2018		A84		GD Compra : 776 Factura: A84, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T-1143 R	\$12,599.92 \$0.00 \$12,599.92
	P02500 18/09/2018				GE Compra : 776, Pago Programado: 764 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1143 FACT-A8	\$0.00 \$12,599.92 \$0.00
8250-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$0.00 \$3,229.96 \$3,229.96 \$0.00
8250-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00 \$3,229.96 \$3,229.96 \$0.00
8250-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$1,999.96 \$1,999.96 \$0.00
8250-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$1,999.96 \$1,999.96 \$0.00
	E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00 \$1,999.96 -\$1,999.96
	E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$1,999.96 \$0.00 \$0.00
8250-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$1,230.00 \$1,230.00 \$0.00
8250-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$1,230.00 \$1,230.00 \$0.00
	E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00 \$360.00 -\$360.00
	E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$360.00 \$0.00 \$0.00
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION	\$0.00 \$420.00 -\$420.00
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION	\$0.00 \$450.00 -\$870.00
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION	\$420.00 \$0.00 -\$450.00
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION	\$450.00 \$0.00 \$0.00
8250-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00 \$50,578.92 \$50,578.92 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$50,578.92 \$50,578.92 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$4,842.79 \$4,842.79 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$4,842.79 \$4,842.79 \$0.00
	P02471 12/09/2018		1671		GD Compra : 762 Factura: 1671 , 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-1124 R-1281 ADQU	\$3,987.79 \$0.00 \$3,987.79
	P02486 18/09/2018				GE Compra : 762, Pago Programado: 750 (ORDEN DE PAGO DEL FP-12124 FACT-1	\$0.00 \$3,987.79 \$0.00
	E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$855.00 -\$855.00
	E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$855.00 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centros de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$0.00 \$754.00 \$754.00 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00 \$754.00 \$754.00 \$0.00
	D00189 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00 \$754.00 -\$754.00
	D00189 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$754.00 \$0.00 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$9,031.15 \$9,031.15 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$9,031.15 \$9,031.15 \$0.00
	P02472 12/09/2018		A11227		GD Compra : 763 Factura: A11227, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1125	\$7,388.65 \$0.00 \$7,388.65
	P02487 18/09/2018				GE Compra : 763, Pago Programado: 751 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1125 FACT-A1	\$0.00 \$7,388.65 \$0.00
	E00930 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$326.00 -\$326.00
	E00930 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$326.00 \$0.00 \$0.00
	E00933 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$1,316.50 -\$1,316.50
	E00933 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,316.50 \$0.00 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,226.01 \$5,226.01 \$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00 \$5,226.01 \$5,226.01 \$0.00
	E00855 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$988.90 -\$988.90
	E00855 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$988.90 \$0.00 \$0.00
	E00856 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$200.00 -\$200.00
	E00856 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$200.00 \$0.00 \$0.00
	E00862 10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$842.43 -\$842.43
	E00862 10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$842.43 \$0.00 \$0.00
	E00863 10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$0.00 \$188.00 -\$188.00
	E00863 10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSI	\$188.00 \$0.00 \$0.00
	E00903 18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$972.90 -\$972.90
	E00903 18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$972.90 \$0.00 \$0.00
	P02715 26/09/2018		F348572		GD Compra : 853 Factura: F348572, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-1256	\$1,227.78 \$0.00 \$1,227.78
	P02726 28/09/2018				GE Compra : 853, Pago Programado: 825 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1256 FACT-F3	\$0.00 \$1,227.78 \$0.00
	E00956 28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$380.40 -\$380.40
	E00956 28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$380.40 \$0.00 \$0.00
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00 \$175.70 -\$175.70
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00 \$249.90 -\$425.60



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$175.70
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$249.90
8250-1501-Y16-SAD010-296001				Refacciones		\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-296001-1				Refacciones G. Corriente		\$0.00
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20315		Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20315		Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314		Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314		Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00
P02643	21/09/2018		D11846		GD Compra : 823 Factura: D11846, 571 NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. I	\$11,304.99
P02704	28/09/2018				GE Compra : 823, Pago Programado: 814 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1214 D-11846	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-326001				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo		\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-326001-1				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente		\$0.00
P02451	10/09/2018		9		GD Compra : 760 Factura: 9, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1118 R-1067 SERVICIO	\$2,766.60
P02462	17/09/2018				GE Compra : 760, Pago Programado: 748 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1118 FACT-9 F	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-354001				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta		\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-354001-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta		\$0.00
P02506	17/09/2018		0BCD43C1EE		GD Compra : 782 Factura: 0BCD43C1EE63, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ (\$2,998.60
P02543	19/09/2018				GE Compra : 782, Pago Programado: 771 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1150 FACT-OE	\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-355001				Mantenimiento de Vehículos		\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-355001-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		\$0.00
P02713	26/09/2018		SI100751,SI11		GD Compra : 851 Factura: SI100751,SI100750, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN	\$5,139.78
P02724	26/09/2018				GE Compra : 851, Pago Programado: 823 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1254 FACT-SI	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429		Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429		Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$845.00
8250-1501-Y16-SAD010-359001				Servicios de jardinería y fumigación		\$0.00
8250-1501-Y16-SAD010-359001-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00
P02475	12/09/2018		F5D72C		GD Compra : 766 Factura: F5D72C, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1129 R-1081 S	\$3,600.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02490	18/09/2018				GE Compra : 766, Pago Programado: 754 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1129 FACT-F5	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
P02608	19/09/2018		C8367		GD Compra : 804 Factura: C8367, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1188 R-1081 SE	\$2,640.00	\$0.00	\$2,640.00	\$2,640.00
P02624	26/09/2018				GE Compra : 804, Pago Programado: 792 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1188 FACT-C8	\$0.00	\$2,640.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00	\$3,790,904.67	\$3,790,904.67	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$3,790,904.67	\$3,790,904.67	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00	\$3,132,215.21	\$3,132,215.21	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,132,215.21	\$3,132,215.21	\$0.00
D00173	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,553,709.79	-\$1,553,709.79	-\$1,553,709.79
D00173	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,553,709.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$0.00	\$1,578,505.42	-\$1,578,505.42	-\$1,578,505.42
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$1,578,505.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
D00172	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15	-\$19,443.15
D00172	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,443.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00188	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15	-\$19,443.15
D00188	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,443.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$52,687.72	\$52,687.72	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$52,687.72	\$52,687.72	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00	\$52,687.72	-\$52,687.72	-\$52,687.72
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$52,687.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$265,968.36	\$265,968.36	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$265,968.36	\$265,968.36	\$0.00
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00	\$265,968.36	-\$265,968.36	-\$265,968.36
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$265,968.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$84,699.05	\$84,699.05	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00 \$84,699.05 \$84,699.05 \$0.00
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$84,699.05 -\$84,699.05
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$84,699.05 \$0.00 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00 \$133,384.34 \$133,384.34 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00 \$133,384.34 \$133,384.34 \$0.00
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$133,384.34 -\$133,384.34
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$133,384.34 \$0.00 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00 \$53,353.74 \$53,353.74 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$53,353.74 \$53,353.74 \$0.00
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00 \$53,353.74 -\$53,353.74
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$53,353.74 \$0.00 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$393.00 \$393.00 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$393.00 \$393.00 \$0.00
E00847	03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	20295		Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$0.00 \$183.00 -\$183.00
E00847	03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	20295		Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$183.00 \$0.00 \$0.00
E00905	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373		Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00 \$210.00 -\$210.00
E00905	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373		Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$210.00 \$0.00 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$19,380.85 \$19,380.85 \$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00 \$19,380.85 \$19,380.85 \$0.00
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	66357		Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	\$0.00 \$335.93 -\$335.93
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	66357		Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	\$335.93 \$0.00 \$0.00
E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	06934		Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	\$0.00 \$795.00 -\$795.00
E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	06934		Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	\$795.00 \$0.00 \$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,420.73 -\$1,420.73
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,420.73 \$0.00 \$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$3,091.43 -\$3,091.43
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,091.43 \$0.00 \$0.00
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	92544		Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	\$0.00 \$905.40 -\$905.40



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Extracción de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			92544	Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$905.40	\$0.00	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$2,725.00	-\$2,725.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$2,725.00	\$0.00	\$0.00
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$500.04	-\$500.04
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$500.04	\$0.00	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$895.00	-\$895.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF			95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$895.00	\$0.00	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$2,315.45	-\$2,315.45
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$2,315.45	\$0.00	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$4,332.49	-\$4,332.49
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$4,332.49	\$0.00	\$0.00
D00190	28/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$2,489.98	-\$2,489.98
D00190	28/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$2,489.98	\$0.00	\$0.00
D00193	30/09/2018					RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		-\$249.90	\$0.00	-\$249.90
D00193	30/09/2018					RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		-\$175.70	\$0.00	-\$425.60
D00193	30/09/2018					RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		\$0.00	-\$249.90	-\$175.70
D00193	30/09/2018					RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		\$0.00	-\$175.70	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-318001						Servicio Postal	\$0.00	\$204.49	\$204.49	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-318001-1						Servicio Postal G. Corriente	\$0.00	\$204.49	\$204.49	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$204.49	-\$204.49
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$204.49	\$0.00	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-323002						Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-323002-1						Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
P02447	10/09/2018		122			GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 RI		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
P02447	10/09/2018		122			GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 RI		\$1,160.00	\$0.00	\$2,320.00
P02448	10/09/2018		123			GD Compra : 757 Factura: 123, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1115 R-940 RI		\$2,320.00	\$0.00	\$4,640.00
P02773	10/09/2018		122			GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI		\$1,160.00	\$0.00	\$5,800.00
P02773	10/09/2018		122			GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI		\$1,160.00	\$0.00	\$6,960.00
P02776	10/09/2018		122			GD Compra : 867 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI		\$1,160.00	\$0.00	\$8,120.00
P02458	17/09/2018					GE Compra : 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12		\$0.00	\$1,160.00	\$6,960.00
P02458	17/09/2018					GE Compra : 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12		\$0.00	\$1,160.00	\$5,800.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02459	17/09/2018				GE Compra : 757, Pago Programado: 745 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1115 FACT-12	\$0.00
P02777	18/09/2018				GE Compra : 867, Pago Programado: 849 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12	\$0.00
P02766	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-11	\$0.00
P02766	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-11	\$0.00
P02771	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	-\$1,160.00
P02771	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 756 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	-\$1,160.00
P02774	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	-\$1,160.00
P02774	30/09/2018		122		Cancelación GD Compra : 865 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1	-\$1,160.00
8250-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00
D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$158.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$120.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$330.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$90.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN		20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE	\$0.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN		20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE	\$60.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Extracción de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$60.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$383.50
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$383.50
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$30.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$120.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$420.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$150.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$450.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$420.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$450.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$420.00
8250-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8250-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE		20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$0.00
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE		20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$95.40
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$216.45
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,170.75
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$490.51
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$857.50
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$50.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$0.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$329.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$50.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$375.50
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$281.50
8250-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00
8250-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$24,175.04
8250-1501-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$24,175.04
8250-1501-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$23,396.15
P02635	21/09/2018		39A		GD Compra : 815 Factura: 39A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1203 R-1228 I	\$6,362.90
P02657	21/09/2018		33a		GD Compra : 828 Factura: 33a, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1199 R-1145 M	\$13,855.25
P02701	21/09/2018		42A		GD Compra : 849 Factura: 42A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1223 R-1144 I	\$3,178.00
P02686	28/09/2018				GE Compra : 828, Pago Programado: 801 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1199 FACT-33	\$0.00
P02690	28/09/2018				GE Compra : 815, Pago Programado: 805 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1203 FACT-39	\$13,855.25
P02734	28/09/2018				GE Compra : 849, Pago Programado: 831 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1223 FACT-42	\$6,362.90
8250-1501-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$3,178.00
8250-1501-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
P02664	21/09/2018		34A		GD Compra : 835 Factura: 34A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1224 R-1146 I	\$778.89
P02735	28/09/2018				GE Compra : 835, Pago Programado: 832 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1224 FACT-34	\$0.00
8250-1601					Recursos Estatales	\$0.00
8250-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$3,945,989.71
8250-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$31,119.83
8250-1601-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$31,119.83
8250-1601-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
P02476	12/09/2018		824A		GD Compra : 767 Factura: 824A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1130	\$9,266.50
P02477	12/09/2018		823A		GD Compra : 768 Factura: 823A, 139 HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS (T-1131	\$2,598.50
P02491	18/09/2018				GE Compra : 767, Pago Programado: 755 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1130 FACT-82	\$1,977.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02492	18/09/2018				GE Compra : 768, Pago Programado: 756 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1131 FACT-82	\$0.00
P02602	19/09/2018		572		GD Compra : 798 Factura: 572, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1180 R-1242 MATE	\$2,615.00
P02663	19/09/2018		573		GD Compra : 834 Factura: 573, 140 TERESA TOLEDO MATA (T-1222 R-1241 MATE	\$2,076.00
P02618	26/09/2018				GE Compra : 798, Pago Programado: 786 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1180 FACT-57	\$0.00
P02733	28/09/2018				GE Compra : 834, Pago Programado: 830 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1222 TERESA	\$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
						\$2,103.66
8250-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$0.00
						\$2,103.66
P02450	10/09/2018		1470		GD Compra : 759 Factura: 1470, 271 CECILIA GARCIA GONZALEZ (T-1117 R-959 IN	\$2,103.66
P02461	17/09/2018				GE Compra : 759, Pago Programado: 747 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1117 FACT-14	\$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$8,730.30
8250-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
						\$8,730.30
P02595	10/09/2018		V005442		GD Compra : 791 Factura: V005442, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V. (T-1172 R	\$4,631.88
P02634	21/09/2018		37A		GD Compra : 814 Factura: 37A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1202 R-1227 I	\$1,173.60
P02665	21/09/2018		41A		GD Compra : 836 Factura: 41A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1225 R-1171 I	\$453.60
P02669	21/09/2018		29A		GD Compra : 840 Factura: 29A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1229 R-1226 I	\$1,747.34
P02749	21/09/2018		32A		GD Compra : 861 Factura: 32A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1267 R-1132 I	\$1,316.64
P02611	26/09/2018				GE Compra : 791, Pago Programado: 779 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1172 FACT-V0	\$0.00
P02689	28/09/2018				GE Compra : 814, Pago Programado: 804 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1202 FACT-37	\$0.00
P02736	28/09/2018				GE Compra : 836, Pago Programado: 833 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1225 FACT-41.	\$0.00
P02740	28/09/2018				GE Compra : 840, Pago Programado: 837 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1229 FACT-29.	\$0.00
P02756	30/09/2018				GE Compra : 861, Pago Programado: 845 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1267 JAIME FL	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$592.76
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
8250-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$11,019.37
8250-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$11,019.37
P02633	21/09/2018		35A		GD Compra : 813 Factura: 35A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1200 R-1172 I	\$377.93
P02658	21/09/2018		36A		GD Compra : 829 Factura: 36A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1201 R-1200 I	\$1,405.23
P02666	21/09/2018		28A		GD Compra : 837 Factura: 28A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1226 R-1176 I	\$3,159.84
P02667	21/09/2018		38A		GD Compra : 838 Factura: 38A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1227 R-1213 I	\$1,731.03
P02668	21/09/2018		451		GD Compra : 839 Factura: 451, 544 DAVID GARCIA LOUDLOW (T-1228 R-1217 MA1	\$2,918.47



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02670	21/09/2018		27F180		GD Compra : 841 Factura: 27F180, 158 VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO (T-1230	\$834.11
P02687	28/09/2018				GE Compra : 813, Pago Programado: 802 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1200 FACT-35	\$0.00
P02688	28/09/2018				GE Compra : 829, Pago Programado: 803 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1201 FACT-36	\$0.00
P02737	28/09/2018				GE Compra : 837, Pago Programado: 834 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1226 FACT-28	\$0.00
P02738	28/09/2018				GE Compra : 838, Pago Programado: 835 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1227 FACT-38	\$0.00
P02739	28/09/2018				GE Compra : 839, Pago Programado: 836 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1228 FACT-45	\$0.00
P02741	28/09/2018				GE Compra : 841, Pago Programado: 838 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1230 FACT-27	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$592.76
8250-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00
8250-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00
8250-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8250-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ	20417		Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$0.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ	20417		Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ	\$700.00
8250-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$0.00
8250-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$0.00
8250-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8250-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386		Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386		Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$945.00
8250-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
8250-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
P02637	21/09/2018		40A		GD Compra : 817 Factura: 40A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1205 R-1326	\$8,537.60
P02747	21/09/2018		44A		GD Compra : 860 Factura: 44A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1268 R-1402	\$8,586.32
P02692	28/09/2018				GE Compra : 817, Pago Programado: 807 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1205 FACT-40	\$0.00
P02757	30/09/2018				GE Compra : 860, Pago Programado: 846 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1268 FACT-44	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						-\$1,775.96
						-\$1,775.96
8250-1601-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
						-\$1,775.96
	P02762 30/09/2018				Cancelación GE Compra : 736, Pago Programado: 710 (ORDEN DE PAGO DEL FP-10	\$0.00
	P02763 30/09/2018				Cancelación GE Compra : 749, Pago Programado: 737 (ORDEN DE PAGO DEL FP-10	\$0.00
	P02767 30/09/2018	20A			Cancelación GD Compra : 736 Factura: 20A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1	-\$1,606.60
	P02768 30/09/2018	V005347			Cancelación GD Compra : 749 Factura: V005347, 519 GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.	-\$169.36
8250-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$6,659.42
						\$6,659.42
8250-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$6,659.42
						\$6,659.42
	C01032 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$0.00
	C01032 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$169.36
	C01033 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	6378		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$0.00
	C01033 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	6378		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$1,606.60
	P02636 21/09/2018	30A			GD Compra : 816 Factura: 30A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1204 R-1231 I	\$1,261.42
	P02671 21/09/2018	31A			GD Compra : 842 Factura: 31A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1231 R-1232 I	\$3,622.04
	P02691 28/09/2018				GE Compra : 816, Pago Programado: 806 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1204 FACT-30.	\$0.00
	P02742 28/09/2018				GE Compra : 842, Pago Programado: 839 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1231 FACT-31.	\$0.00
8250-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8250-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
						\$0.00
	P02675 21/09/2018	8F38C			GD Compra : 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1235 R-135	\$21,228.00
	P02748 28/09/2018				GE Compra : 846, Pago Programado: 842 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1235 FACT-8F	\$0.00
	P02765 30/09/2018				Cancelación GE Compra : 846, Pago Programado: 842 (ORDEN DE PAGO DEL FP-12	\$0.00
	P02770 30/09/2018	8F38C			Cancelación GD Compra : 846 Factura: 8F38C, 380 JAIME FLORES CASTILLO (-\$21,228.00
8250-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
						\$4,479.00
						\$4,479.00
8250-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
						\$4,479.00
						\$4,479.00
8250-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$0.00
						\$1,479.00
						\$1,479.00
8250-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
						\$1,479.00
	P02662 19/09/2018	5AA41			GD Compra : 833 Factura: 5AA41, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1221 R-100	\$1,479.00
	P02732 28/09/2018				GE Compra : 833, Pago Programado: 829 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1221 FACT5A/	\$0.00
						\$1,479.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
8250-1601-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
	P02599 19/09/2018		702FDA		GD Compra : 795 Factura: 702FDA, 365 MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA (T-1177 R-10	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
	P02615 26/09/2018				GE Compra : 795, Pago Programado: 783 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1177 FACT-70	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00
8250-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00 \$17,849.92 \$17,849.92 \$0.00
8250-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00 \$17,849.92 \$17,849.92 \$0.00
8250-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00 \$5,250.00 \$5,250.00 \$0.00
8250-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00 \$5,250.00 \$5,250.00 \$0.00
	P02478 12/09/2018		PA020790179		GD Compra : 769 Factura: PA0207901790, 216 GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V. (\$5,250.00 \$0.00 \$5,250.00
	P02493 18/09/2018				GE Compra : 769, Pago Programado: 757 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1135 FACT-PA	\$0.00 \$5,250.00 \$0.00
8250-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00 \$12,599.92 \$12,599.92 \$0.00
8250-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00 \$12,599.92 \$12,599.92 \$0.00
	P02485 12/09/2018		A84		GD Compra : 776 Factura: A84, 278 RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V. (T-1143 R	\$12,599.92 \$0.00 \$12,599.92
	P02500 18/09/2018				GE Compra : 776, Pago Programado: 764 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1143 FACT-A8	\$0.00 \$12,599.92 \$0.00
8250-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$0.00 \$3,229.96 \$3,229.96 \$0.00
8250-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$0.00 \$3,229.96 \$3,229.96 \$0.00
8250-1601-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$1,999.96 \$1,999.96 \$0.00
8250-1601-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$1,999.96 \$1,999.96 \$0.00
	E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20372		Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00 \$1,999.96 -\$1,999.96
	E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20372		Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$1,999.96 \$0.00 \$0.00
8250-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$0.00 \$1,230.00 \$1,230.00 \$0.00
8250-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00 \$1,230.00 \$1,230.00 \$0.00
	E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	20415		Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00 \$360.00 -\$360.00
	E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	20415		Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$360.00 \$0.00 \$0.00
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION	\$0.00 \$420.00 -\$420.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00 \$450.00 -\$870.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$420.00 \$0.00 -\$450.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$450.00 \$0.00 \$0.00
8250-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$0.00 \$50,578.92 \$50,578.92 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$0.00 \$50,578.92 \$50,578.92 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00 \$4,842.79 \$4,842.79 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00 \$4,842.79 \$4,842.79 \$0.00
P02471	12/09/2018		1671		GD Compra : 762 Factura: 1671 , 2 RAUL ADAUTO RAMIREZ (T-1124 R-1281 ADQU	\$3,987.79 \$0.00 \$3,987.79
P02486	18/09/2018				GE Compra : 762, Pago Programado: 750 (ORDEN DE PAGO DEL FP-12124 FACT-1	\$0.00 \$3,987.79 \$0.00
E00931	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$855.00 -\$855.00
E00931	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20392	Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$855.00 \$0.00 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$0.00 \$754.00 \$754.00 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00 \$754.00 \$754.00 \$0.00
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00 \$754.00 -\$754.00
D00189	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$754.00 \$0.00 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00 \$9,031.14 \$9,031.14 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00 \$9,031.14 \$9,031.14 \$0.00
P02472	12/09/2018		A11227		GD Compra : 763 Factura: A11227, 60 DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V. (T-1125	\$7,388.64 \$0.00 \$7,388.64
P02487	18/09/2018				GE Compra : 763, Pago Programado: 751 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1125 FACT-A1	\$0.00 \$7,388.64 \$0.00
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$326.00 -\$326.00
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$326.00 \$0.00 \$0.00
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$1,316.50 -\$1,316.50
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,316.50 \$0.00 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$5,226.01 \$5,226.01 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$0.00 \$5,226.01 \$5,226.01 \$0.00
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$988.90 -\$988.90
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$988.90 \$0.00 \$0.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$200.00 -\$200.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos Saldos
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$200.00	\$0.00 \$0.00
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$842.43 -\$842.43
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$842.43	\$0.00 \$0.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$0.00	\$188.00 -\$188.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSIC	\$188.00	\$0.00 \$0.00
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$972.90 -\$972.90
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$972.90	\$0.00 \$0.00
P02715	26/09/2018		F348572	GD Compra : 853 Factura: F348572, 497 GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V. (T-1256	\$1,227.78	\$0.00 \$1,227.78
P02726	28/09/2018			GE Compra : 853, Pago Programado: 825 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1256 FACT-F3	\$0.00	\$1,227.78 \$0.00
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$380.40 -\$380.40
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$380.40	\$0.00 \$0.00
D00193	30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	\$175.70 -\$175.70
D00193	30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	\$249.90 -\$425.60
D00193	30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$175.70	\$0.00 -\$249.90
D00193	30/09/2018			RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$249.90	\$0.00 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-296001				Refacciones	\$0.00	\$12,734.99 \$12,734.99 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-296001-1				Refacciones G. Corriente	\$0.00	\$12,734.99 \$12,734.99 \$0.00
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$715.00 -\$715.00
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00	\$0.00 \$0.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00	\$715.00 -\$715.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00	\$0.00 \$0.00
P02643	21/09/2018		D11846	GD Compra : 823 Factura: D11846, 571 NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. I	\$11,304.99	\$0.00 \$11,304.99
P02704	28/09/2018			GE Compra : 823, Pago Programado: 814 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1214 D-11846	\$0.00	\$11,304.99 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-326001				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$2,766.60 \$2,766.60 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-326001-1				Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00	\$2,766.60 \$2,766.60 \$0.00
P02451	10/09/2018		9	GD Compra : 760 Factura: 9, 1 FRANCISCO MEJIA CRUZ (T-1118 R-1067 SERVICIO	\$2,766.60	\$0.00 \$2,766.60
P02462	17/09/2018			GE Compra : 760, Pago Programado: 748 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1118 FACT-9 F	\$0.00	\$2,766.60 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-354001				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$0.00	\$2,998.60 \$2,998.60 \$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-354001-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$0.00	\$2,998.60 \$2,998.60 \$0.00
P02506	17/09/2018		0BCD43C1EE	GD Compra : 782 Factura: 0BCD43C1EE63, 442 ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ (\$2,998.60	\$0.00 \$2,998.60



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02543	19/09/2018				GE Compra : 782, Pago Programado: 771 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1150 FACT-OE	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
P02713	26/09/2018		SI100751,SI1		GD Compra : 851 Factura: SI100751,SI100750, 487 DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN	\$5,139.79
P02724	26/09/2018				GE Compra : 851, Pago Programado: 823 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1254 FACT-SI	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$845.00
8250-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
8250-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
P02475	12/09/2018		F5D72C		GD Compra : 766 Factura: F5D72C, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1129 R-1081 S	\$3,600.00
P02490	18/09/2018				GE Compra : 766, Pago Programado: 754 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1129 FACT-F5	\$0.00
P02608	19/09/2018		C8367		GD Compra : 804 Factura: C8367, 537 FRANCISCO DIAZ SALIM (T-1188 R-1081 SE	\$2,640.00
P02624	26/09/2018				GE Compra : 804, Pago Programado: 792 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1188 FACT-C8	\$0.00
8250-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
D00173	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00173	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,553,709.78
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$0.00
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF	\$1,578,505.43
8250-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
D00172	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
D00172	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,443.15
D00188	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
D00188	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,443.15



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
						\$52,687.73
						\$52,687.73
8250-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
						\$52,687.73
						\$52,687.73
	D00185	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
						\$52,687.73
	D00185	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$52,687.73
						\$0.00
						\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
						\$265,968.37
						\$265,968.37
8250-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$265,968.37
						\$265,968.37
	D00191	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$265,968.37
	D00191	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$265,968.37
						\$0.00
						\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
						\$84,699.06
						\$84,699.06
8250-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
						\$84,699.06
						\$84,699.06
	D00191	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$84,699.06
	D00191	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$84,699.06
						\$0.00
						\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
						\$133,384.33
						\$133,384.33
8250-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
						\$133,384.33
						\$133,384.33
	D00191	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$133,384.33
	D00191	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$133,384.33
						\$0.00
						\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
						\$53,353.73
						\$53,353.73
8250-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
						\$53,353.73
						\$53,353.73
	D00191	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$0.00
						\$53,353.73
	D00191	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:	\$53,353.73
						\$0.00
						\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00
						\$393.00
						\$393.00
8250-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
						\$393.00
						\$393.00
	E00847	03/09/2018	JORGE ALFREDO FERN/	20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$0.00
						\$183.00
	E00847	03/09/2018	JORGE ALFREDO FERN/	20295	Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$183.00
						\$0.00
	E00905	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
						\$210.00
	E00905	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$210.00
						\$0.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8250-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$19,380.80 \$19,380.80 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$0.00 \$19,380.80 \$19,380.80 \$0.00
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357		Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$335.92 -\$335.92
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357		Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$335.92 \$0.00 \$0.00
E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934		Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$795.00 -\$795.00
E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934		Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$795.00 \$0.00 \$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,420.72 -\$1,420.72
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,420.72 \$0.00 \$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$3,091.42 -\$3,091.42
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,091.42 \$0.00 \$0.00
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	92544		Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$905.40 -\$905.40
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	92544		Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$905.40 \$0.00 \$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$2,725.00 -\$2,725.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,725.00 \$0.00 \$0.00
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	47195		Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$500.03 -\$500.03
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	47195		Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$500.03 \$0.00 \$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100		Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$895.00 -\$895.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100		Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$895.00 \$0.00 \$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$2,315.45 -\$2,315.45
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,315.45 \$0.00 \$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429		Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$4,332.48 -\$4,332.48
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429		Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,332.48 \$0.00 \$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$2,489.98 -\$2,489.98
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,489.98 \$0.00 \$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$249.90 \$0.00 -\$249.90
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$175.70 \$0.00 -\$425.60
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00 -\$249.90 -\$175.70
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00 -\$175.70 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00 \$204.49 \$204.49 \$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00 \$204.49 \$204.49 \$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$204.49 -\$204.49



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$204.49	\$0.00	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-323002						Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
8250-1601-Y18-SAD000-323002-1						Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
	P02448	10/09/2018		123		GD Compra : 757 Factura: 123, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1115 R-940 RI	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	P02776	10/09/2018		122		GD Compra : 867 Factura: 122, 26 BERENICE VILLEGAS GAYTAN (T-1114 R-940 SI	\$1,160.00	\$0.00	\$3,480.00
	P02459	17/09/2018				GE Compra : 757, Pago Programado: 745 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1115 FACT-12	\$0.00	\$2,320.00	\$1,160.00
	P02777	18/09/2018				GE Compra : 867, Pago Programado: 849 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8250-1601-Y18-SAD000-372001						Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00
8250-1601-Y18-SAD000-372001-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,335.00	\$2,335.00
	E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
	E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00	\$0.00	\$0.00
	E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATO		20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
	E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATO		20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
	E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$180.00	-\$180.00
	E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$180.00	\$0.00	\$0.00
	E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
	E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$60.00	\$0.00	\$0.00
	D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00	\$158.00	-\$158.00
	D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$158.00	\$0.00	\$0.00
	E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$120.00	-\$120.00
	E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$120.00	\$0.00	\$0.00
	E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$330.00	-\$330.00
	E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$330.00	\$0.00	\$0.00
	E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
	E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00	\$0.00	\$0.00
	E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$90.00	-\$90.00
	E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$90.00	\$0.00	\$0.00
	E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATO		20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
	E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATO		20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00	\$0.00	\$0.00
	E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN		20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE:	\$0.00	\$60.00	-\$60.00
	E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN		20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE:	\$60.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$60.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$383.50
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$383.50
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$0.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO	\$30.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$120.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$420.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$150.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$450.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$420.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$420.00
8250-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
						\$3,916.61
						\$3,916.61
8250-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
						\$3,916.61
						\$3,916.61
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE		20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$0.00
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE		20316	Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$95.40
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$216.45
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,170.76
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$490.50
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$857.50
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$50.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$329.00
						-\$329.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018

10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$329.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$50.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$375.50
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$281.50
8250-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00
8250-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00
8250-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8250-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P02635	21/09/2018		39A		GD Compra : 815 Factura: 39A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1203 R-1228 I	\$6,362.91
P02657	21/09/2018		33a		GD Compra : 828 Factura: 33a, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1199 R-1145 I	\$13,855.26
P02701	21/09/2018		42A		GD Compra : 849 Factura: 42A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1223 R-1144 I	\$3,178.01
P02686	28/09/2018				GE Compra : 828, Pago Programado: 801 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1199 FACT-33	\$0.00
P02690	28/09/2018				GE Compra : 815, Pago Programado: 805 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1203 FACT-39	\$0.00
P02734	28/09/2018				GE Compra : 849, Pago Programado: 831 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1223 FACT-42	\$0.00
8250-1601-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$0.00
8250-1601-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
P02664	21/09/2018		34A		GD Compra : 835 Factura: 34A, 380 JAIME FLORES CASTILLO (T-1224 R-1146 I	\$778.89
P02735	28/09/2018				GE Compra : 835, Pago Programado: 832 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1224 FACT-34	\$0.00
8260					PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,332,901.09
8260-1401					Ingresos Propios	\$177,362.98
8260-1401-Y01					BECAS	\$0.00
8260-1401-Y01-SDI007					Departamento de Becas	\$0.00
8260-1401-Y01-SDI007-442001					Becas	\$0.00
8260-1401-Y01-SDI007-442001-1					Becas G. Corriente	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00873	07/09/2018	COMERCIALIZADORA AF	9947	Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO	\$0.00	\$57,536.00	-\$57,536.00
	E00873	07/09/2018	COMERCIALIZADORA AF	9947	Movimiento Directo Automático (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECO	\$57,536.00	\$0.00	\$0.00
	E00902	17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C	9386	Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ	\$0.00	\$44,544.00	-\$44,544.00
	E00902	17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C	9386	Movimiento Directo Automático (FP-1153 FACT-100 A CRISTOPHER BRAYAN CRUZ	\$44,544.00	\$0.00	\$0.00
	E00923	19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN.	3376	Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A	\$0.00	\$62,060.00	-\$62,060.00
	E00923	19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN.	3376	Movimiento Directo Automático (FP-1183 FACT-268A DANTE ISRAEL CARDENAS A	\$62,060.00	\$0.00	\$0.00
	D00179	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
	D00179	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1250 REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
	D00180	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES	\$0.00	\$44,800.00	-\$44,800.00
	D00180	30/09/2018			Movimiento Directo Automático (FP-1249 REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES	\$44,800.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$0.00	\$3,571.99	\$0.00
8260-1401-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$0.00	\$3,571.99	\$0.00
8260-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$3,571.99	\$0.00
8260-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00	\$3,571.99	\$0.00
	P02540	19/09/2018			GE Compra : 779, Pago Programado: 768 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1146 FACT-M1	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
	C00931	19/09/2018	ID SOLUCIONES INTEGR	7202	GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (PAGO DEL FP-1	\$0.00	\$1,682.00	\$0.00
	P02707	28/09/2018			GE Compra : 831, Pago Programado: 817 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1217 FACT-A5	\$1,889.99	\$0.00	\$1,889.99
	C00992	28/09/2018	MARIA BELEN HUERTA M	80065	GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 782 (PAGO DEL FP-1217 FACT	\$0.00	\$1,889.99	\$0.00
8260-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00	\$15,676.00	\$0.00
8260-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00	\$15,676.00	\$0.00
8260-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P02463	17/09/2018			GE Compra : 761, Pago Programado: 749 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1119- FACT-7/	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00914	18/09/2018	LUIS ANTONIO FLORES (9983	GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 726 (PAGO DEL FP-1119- FACT-7	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8260-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00
8260-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$11,676.00	\$0.00
	P02494	13/09/2018			GE Compra : 770, Pago Programado: 758 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1137 FACT-A3	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	C00904	13/09/2018	JUAN PEDRO CRUZ JUA	2542	GP JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ, Folio Pago: 716 (PAGO DEL FP-1137 FACT-A30C	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02779	17/09/2018				GE Compra : 866, Pago Programado: 851 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1154 FACT-C1	\$4,176.00
C01036	17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L		2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 818 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4	\$0.00
8260-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$11,490.00
8260-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$11,490.00
8260-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	\$11,490.00
8260-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$11,490.00
C00892	05/09/2018	ASESORIA Y CERTIFICA		6932	GP ASESORIA Y CERTIFICACION S.C., Folio Pago: 704 (PAGO DEL FP-1054 FACT-	\$0.00
P02539	19/09/2018				GE Compra : 778, Pago Programado: 767 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1145 FACT-95	\$6,299.99
C00930	19/09/2018	ISRO GRUPO EMPRESAF		7203	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI, Folio Pago: 742 (PAGO DEL FP-1145	\$0.00
P02679	28/09/2018				GE Compra : 806, Pago Programado: 794 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1190 FACT-45	\$15,000.00
C01012	28/09/2018	PRO EDUKA PROYECTO		5580	GP PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C., Folio Pago: 801 (PAGO DEL FP-1	\$0.00
8260-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$17,516.00
8260-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$17,516.00
8260-1401-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
E00906	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		13	Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$0.00
E00906	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		13	Movimiento Directo Automático (FP-1133 DONACIANO MORENO CALVA REPOSIC	\$1,090.40
8260-1401-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P02721	28/09/2018				GE Compra : 850, Pago Programado: 821 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1252 FACT-43	\$52,050.36
C00978	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL		80183	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 768 (PAGO DEL FP-1252 FACT-43A	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
P02746	28/09/2018				GE Compra : 845, Pago Programado: 841 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1234 FACT-45	\$1,892.54
C01008	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL		2003	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 798 (PAGO DEL FP-1234 FACT-45A	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adri	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00 \$537,140.98 \$397,098.02 \$140,042.96
P02755	18/09/2018				GE Compra : 863, Pago Programado: 844 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1264 FACT-A5	\$310,346.40 \$0.00 \$310,346.40
C01026	18/09/2018	AASI INNOVACIONES, S..	6406		GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (PAGO DEL FP-1264 FACT	\$0.00 \$310,346.40 \$0.00
P02754	30/09/2018				GE Compra : 858, Pago Programado: 843 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1263 FACT-15	\$86,751.62 \$0.00 \$86,751.62
C01025	30/09/2018	HOME AND OFFICE INN,	6382		GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (ORDEN DE PAGO DEL	\$0.00 \$86,751.62 \$0.00
P02759	30/09/2018				GE Compra : 859, Pago Programado: 848 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1265 FACT-A5	\$140,042.96 \$0.00 \$140,042.96
8260-1401-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,740.00 \$42,456.00 \$44,196.00 \$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,740.00 \$42,456.00 \$44,196.00 \$0.00
C00899	06/09/2018	APPLE HOUSE DE MEXIC	12		GP APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 711 (PAGO DEL FP-1026 FA	\$0.00 \$1,740.00 \$0.00
P02778	30/09/2018				GE Compra : 864, Pago Programado: 850 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1235 FACT-8F	\$42,456.00 \$0.00 \$42,456.00
C01035	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILL	1996		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 817 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F3E	\$0.00 \$42,456.00 \$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00 \$2,271.71 \$2,271.71 \$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00 \$2,271.71 \$2,271.71 \$0.00
P02619	26/09/2018				GE Compra : 799, Pago Programado: 787 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1181 FACT-28	\$2,271.71 \$0.00 \$2,271.71
C00962	27/09/2018	ENRIQUE MERCADO OM	2305		GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 762 (PAGO DEL FP-1181 FACT-286	\$0.00 \$2,271.71 \$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$0.00 \$27,617.00 \$27,617.00 \$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$0.00 \$27,617.00 \$27,617.00 \$0.00
P02495	18/09/2018				GE Compra : 771, Pago Programado: 759 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1138 FACT-16	\$19,700.00 \$0.00 \$19,700.00
C00923	18/09/2018	UNION DE UNIVERSIDAD	6387		GP UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE A.C., Folio Pa	\$0.00 \$19,700.00 \$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00 \$7,917.00 -\$7,917.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$7,917.00 \$0.00 \$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-511001					Muebles de oficina y estantería	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00
P02498	18/09/2018				GE Compra : 774, Pago Programado: 762 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1141 FACT-15	\$86,751.62 \$0.00 \$86,751.62
P02499	18/09/2018				GE Compra : 775, Pago Programado: 763 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1142 FACT-A5	\$310,346.40 \$0.00 \$397,098.02
C00926	18/09/2018	HOME AND OFFICE INN,	6382		GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DEL FP-1141 FA	\$0.00 \$86,751.62 \$310,346.40
C00927	18/09/2018	AASI INNOVACIONES, S..	6406		GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DEL FP-1142 FACT	\$0.00 \$310,346.40 \$0.00
C00953	27/09/2018	HOME AND OFFICE INN,	6382		Cancelación GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DEL	\$0.00 -\$86,751.62 \$86,751.62



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
P02651	27/09/2018				Cancelación GE Compra : 774, Pago Programado: 762 (ORDEN DE PAGO DEL FP-11	-\$86,751.62
C01011	30/09/2018	AASI INNOVACIONES, S.		6406	Cancelación GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DEL FI	\$0.00
P02751	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 775, Pago Programado: 763 (ORDEN DE PAGO DEL FP-11	-\$310,346.40
8260-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$15,776.00
						\$53,749.99
						\$69,525.99
						\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$15,776.00
						\$53,749.99
						\$69,525.99
						\$0.00
C00900	06/09/2018	APPLE HOUSE DE MEXIC		11	GP APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 712 (PAGO DEL FP-1077 FA	\$0.00
P02623	26/09/2018				GE Compra : 803, Pago Programado: 791 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1187 FACT-17	\$53,749.99
C00966	26/09/2018	LUIS MIGUEL DE LA SIEF		2280	GP LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ, Folio Pago: 766 (PAGO DEL FP-1187 FAC	\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00
						\$127,402.80
						\$74,240.00
						\$53,162.80
8260-1401-Y10-DIT000-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00
						\$127,402.80
						\$74,240.00
						\$53,162.80
P02545	19/09/2018				GE Compra : 784, Pago Programado: 773 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1152 FACT-E4	\$74,240.00
C00936	19/09/2018	BERENICE ALCANTARA		75045	GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 748 (PAGO DEL FP-1152 FACT-E.	\$0.00
P02706	28/09/2018				GE Compra : 825, Pago Programado: 816 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1216 FACT-7B	\$53,162.80
8260-1401-Y10-DIT000-569001					Otros equipos	\$0.00
						\$30,319.43
						\$30,319.43
						\$0.00
8260-1401-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$0.00
						\$30,319.43
						\$30,319.43
						\$0.00
P02544	19/09/2018				GE Compra : 783, Pago Programado: 772 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1151 FACT-98	\$30,319.43
C00935	19/09/2018	BERENICE ALCANTARA			GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 747 (PAGO DEL FP-1151 FACT-98	\$0.00
8260-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$0.00
						\$21,164.11
						\$21,164.11
						\$0.00
8260-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
						\$21,164.11
						\$21,164.11
						\$0.00
8260-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
						\$21,164.11
						\$21,164.11
						\$0.00
D00186	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$0.00
D00186	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1260 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$1,164.11
P02728	28/09/2018				GE Compra : 855, Pago Programado: 827 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1258 KEVIN C	\$20,000.00
C00983	28/09/2018	KEVIN CERVANTES BAEZ		2566	GP KEVIN CERVANTES BAEZ, Folio Pago: 773 (PAGO DEL FP-1258 PAGO DE SEF	\$0.00
8260-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$7,500.00
						\$17,992.20
						\$25,492.20
						\$0.00
8260-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$7,500.00
						\$17,992.20
						\$25,492.20
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$0.00
8260-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$0.00
	P02616 26/09/2018				GE Compra : 796, Pago Programado: 784 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1178 FACT-32	\$14,992.20
	C00959 27/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A)	2293		GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 759 (PAGO DEL FP-1178 FACT-32D9	\$14,992.20
8260-1401-Y12-DVN002-334001					Capacitación	\$7,500.00
8260-1401-Y12-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$7,500.00
	C00881 04/09/2018	INSTITUTO DE CAPACIT/	6338		GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00
	C00883 04/09/2018	INSTITUTO DE CAPACIT/	6352		GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00
8260-1401-Y12-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8260-1401-Y12-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
	D00183 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1241 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$0.00
	D00183 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1241 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$2,000.00
	D00184 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1242 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$0.00
	D00184 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1242 MARÍA DE LOS ÁNGELES RAMÍREZ CRUZ	\$1,000.00
8260-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8260-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00
8260-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
8260-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
	P02617 26/09/2018				GE Compra : 797, Pago Programado: 785 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1179 FACT-28	\$6,267.94
	C00960 27/09/2018	ENRIQUE MERCADO OM	2298		GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 760 (PAGO DEL FP-1179 FACT-288	\$0.00
8260-1401-Y13-DCS005-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00
8260-1401-Y13-DCS005-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00
	P02705 28/09/2018				GE Compra : 824, Pago Programado: 815 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1215 FACT-65	\$719.20
	C00991 28/09/2018	BLANCA DEYANIRA ESPI	70074		GP BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS, Folio Pago: 781 (PAGO DEL FP-1215 F	\$0.00
8260-1401-Y13-DCS005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-Y13-DCS005-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales	\$0.00
P02614	26/09/2018				GE Compra : 794, Pago Programado: 782 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1176 FACT-58)	\$29,109.97
8260-1401-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$32,613.40
8260-1401-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$32,613.40
8260-1401-Y16-SAD010-322001					Arrendamiento de edificios	\$18,560.00
8260-1401-Y16-SAD010-322001-1					Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$18,560.00
C00893	05/09/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN.	35167		GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 705 (PAGO DEL FP-1055 FACT-242 PA	\$0.00
P02542	19/09/2018				GE Compra : 781, Pago Programado: 770 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1149 FACT-24	\$18,560.00
C00933	19/09/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN.	35609		GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 745 (PAGO DEL FP-1149 FACT-246 SEI	\$0.00
8260-1401-Y16-SAD010-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$4,425.40
8260-1401-Y16-SAD010-351001-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$4,425.40
C00879	04/09/2018	JUAN RAMON GUTIERRE	6340		GP JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 691 (PAGO DEL FP-1051 I	\$0.00
P02693	28/09/2018				GE Compra : 818, Pago Programado: 808 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1206 FACT-12	\$26,624.61
P02694	28/09/2018				GE Compra : 819, Pago Programado: 809 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1207 FACT-12	\$48,745.98
P02695	28/09/2018				GE Compra : 820, Pago Programado: 810 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1208 FACT-38	\$53,360.00
C00987	28/09/2018	ALDO LOPEZ HURTADO	7157		GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 777 (PAGO DEL FP-1206 FACT-129 SERV	\$0.00
C00988	28/09/2018	ALDO LOPEZ HURTADO	7159		GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 778 (PAGO DEL FP-1207 FACT-128 SERV	\$0.00
C00989	28/09/2018	METZTLI CITLALI ARMEN	8214		GP METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ, Folio Pago: 779 (PAGO DEL FP-1208 I	\$0.00
8260-1401-Y16-SAD010-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$9,628.00
8260-1401-Y16-SAD010-352001-1					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$9,628.00
C00869	04/09/2018	JUAN CARLOS PEREZ HI	6367		GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 681 (PAGO DEL FP-1079 FAC	\$0.00
P02727	28/09/2018				GE Compra : 854, Pago Programado: 826 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1257 FACT-58	\$14,964.00
8260-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00
8260-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00
P02682	28/09/2018				GE Compra : 809, Pago Programado: 797 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1193 FACT-5D	\$291,764.36
E00948	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35919		Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
E00948	28/09/2018	DONACIANO MORENO C	35919		Movimiento Directo Automático (FP-1194 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$267.30



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00
8260-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$0.00
8260-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8260-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
	P02745 28/09/2018				GE Compra : 843, Pago Programado: 840 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1232 FACT-B4	\$5,680.00
	C01007 28/09/2018	INMOBILIARIA FYDSA, S.	2008		GP INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (PAGO DEL FP-1232 FACT	\$0.00
8260-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$11,777.98
8260-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$11,777.98
8260-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$0.00
	D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
	D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$15,974.78
8260-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
	D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
	D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$52,687.73
8260-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$9,993.98
8260-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$9,993.98
	C00884 04/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	6351		GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 696 (PAGO DEL FP-1038 FAC	\$0.00
	P02612 26/09/2018				GE Compra : 792, Pago Programado: 780 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1174 FACT-A1	\$9,999.99
	C00956 26/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	2316		GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756 (PAGO DEL FP-1174 FAC	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$0.00
	P02454 10/09/2018				GE Compra : 752, Pago Programado: 740 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1110 FACT-16	\$236,762.00
	P02455 10/09/2018				GE Compra : 753, Pago Programado: 741 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1111 FACT-16	\$14,064.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00902	10/09/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 714 (PAGO DEL FP-1110	\$0.00
C00903	10/09/2018	COMISION FEDERAL DE		8924	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 715 (PAGO DEL FP-1111	\$236,762.00
P02758	30/09/2018				GE Compra : 862, Pago Programado: 847 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1269 FACT-54	\$14,064.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$494.00
8260-1401-Y18-SAD000-313001		Servicio de Agua				\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-313001-1		Servicio de Agua G. Corriente				\$0.00
C00886	04/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M		6347	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (PAGO DE	\$0.00
P02456	17/09/2018				GE Compra : 754, Pago Programado: 742 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1112 FACT-37	\$1,312.00
P02457	17/09/2018				GE Compra : 755, Pago Programado: 743 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1113 FACT-10	\$280.70
P02488	18/09/2018				GE Compra : 764, Pago Programado: 752 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1126 FACT-PA	\$0.00
C00907	18/09/2018	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		6945	GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	\$3,512.70
C00908	18/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		9994	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 720 (PAGO DEL FP-1113 FACT-10 SER	\$0.00
C00917	18/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M		6399	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (PAGO DE	\$280.70
P02541	19/09/2018				GE Compra : 780, Pago Programado: 769 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1147 FACT-53	\$1,856.00
C00932	19/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M		7201	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE	\$0.00
E00932	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		35888	Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,120.00
E00932	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		35888	Movimiento Directo Automático (FP-1170 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
P02685	28/09/2018				GE Compra : 812, Pago Programado: 800 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1197 FACT-53	\$2,088.00
P02710	28/09/2018				GE Compra : 832, Pago Programado: 820 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1220 FACT-53	\$0.00
C00995	28/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M		80048	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (PAGO DE	\$1,120.00
C01017	28/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M		80171	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (PAGO DE	\$608.00
8260-1401-Y18-SAD000-314001		Servicio Telefónico Tradicional				\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-314001-1		Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente				\$0.00
P02532	17/09/2018				GE Compra : 790, Pago Programado: 765 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1108 FACT-60	\$399.00
C00905	17/09/2018	TELEFONOS DE MEXICO		1310	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 717 (PAGO DEL FP-1108	\$0.00
P02648	27/09/2018				Cancelación GE Compra : 643, Pago Programado: 637 (ORDEN DE PAGO DEL FP-94	\$399.00
P02680	28/09/2018				GE Compra : 807, Pago Programado: 795 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1191 FACT-FC	-\$472.00
P02681	28/09/2018				GE Compra : 808, Pago Programado: 796 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1192 FD-55608	\$0.00
P02708	28/09/2018				GE Compra : 826, Pago Programado: 818 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1218 FACT-FC	\$77,628.36
P02709	28/09/2018				GE Compra : 827, Pago Programado: 819 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1219 FACT-FC	\$0.00

Universidad Politécnica de Pachuca
HIDALGO

Asistencia de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y | 09/oct/2018

hora de Impresión | 10:25 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00993	28/09/2018	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 783	80057	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 783		\$0.00	\$77,628.36	\$98,508.36
	C00994	28/09/2018	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 784	80052	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 784		\$0.00	\$10,440.00	\$88,068.36
	C01013	28/09/2018	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 802	80194	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 802		\$0.00	\$77,628.36	\$10,440.00
	C01014	28/09/2018	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 803	80189	GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 803		\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
	D00193	30/09/2018	RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION)				-\$494.00	\$0.00	-\$494.00
	D00193	30/09/2018	RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION)				\$0.00	-\$494.00	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-336001				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$52,579.57	\$52,579.57	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-336001-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C		\$0.00	\$52,579.57	\$52,579.57	\$0.00
	E00881	12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICIONAR	35245	Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICIONAR)		\$0.00	\$66.00	-\$66.00
	E00881	12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICIONAR	35245	Movimiento Directo Automático (FP-1093 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSICIONAR)		\$66.00	\$0.00	\$0.00
	P02453	17/09/2018	GE Compra : 751, Pago Programado: 739 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1109 FACT-12)				\$7,511.12	\$0.00	\$7,511.12
	C00906	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 718 (PAGO DEL FP-1109 FACT-120)	9995	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 718 (PAGO DEL FP-1109 FACT-120)		\$0.00	\$7,511.12	\$0.00
	P02538	19/09/2018	GE Compra : 777, Pago Programado: 766 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1144 FACT-12)				\$4,608.45	\$0.00	\$4,608.45
	C00929	19/09/2018	BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 741 (PAGO DEL FP-1144 FACT-124)	7206	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 741 (PAGO DEL FP-1144 FACT-124)		\$0.00	\$4,608.45	\$0.00
	P02697	28/09/2018	GE Compra : 830, Pago Programado: 812 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1210 FACT-39)				\$40,294.00	\$0.00	\$40,294.00
	C01010	28/09/2018	CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (PAGC)	80086	GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (PAGC)		\$0.00	\$40,294.00	\$0.00
	D00189	28/09/2018	Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMISIONAR)				\$0.00	\$100.00	-\$100.00
	D00189	28/09/2018	Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMISIONAR)				\$100.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-338001				Servicios de Vigilancia		\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-338001-1				Servicios de Vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00	\$0.00
	P02683	28/09/2018	GE Compra : 810, Pago Programado: 798 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1195 FACT-E0)				\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00
	P02684	28/09/2018	GE Compra : 811, Pago Programado: 799 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1196 FACT-E0)				\$139,200.00	\$0.00	\$278,400.00
	C01015	28/09/2018	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 804 (80178	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 804 (\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00
	C01016	28/09/2018	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 805 (70173	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 805 (\$0.00	\$139,200.00	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-341001				Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios		\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-341001-1				Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente		\$0.00	\$570.72	\$570.72	\$0.00
	E00964	30/09/2018	BANORTE	20348	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$570.72	-\$570.72
	E00964	30/09/2018	BANORTE	20348	Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTE)		\$570.72	\$0.00	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-345001				Seguros		\$0.00	\$404,767.54	\$404,767.54	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$0.00 \$404,767.54 \$404,767.54 \$0.00
P02621	26/09/2018				GE Compra : 801, Pago Programado: 789 (ORDEN DE COMPRA DEL PAGO DEL FP-	\$355,942.79 \$0.00 \$355,942.79
P02622	26/09/2018				GE Compra : 802, Pago Programado: 790 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1186 POLIZA-2	\$48,824.75 \$0.00 \$404,767.54
C00964	26/09/2018	HIR COMPAÑIA DE SEGL		5096	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (PAGO DEL FP-11	\$0.00 \$48,824.75 \$355,942.79
C00965	26/09/2018	HIR COMPAÑIA DE SEGL		5099	GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (PAGO DEL FP-11	\$0.00 \$355,942.79 \$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00 \$135,548.87 \$129,449.48 \$6,099.39
8260-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00 \$135,548.87 \$129,449.48 \$6,099.39
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00 \$290.00 -\$290.00
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35123	Movimiento Directo Automático (FP-1065 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$290.00 \$0.00 \$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$404.00 -\$404.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$404.00 \$0.00 \$0.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$298.00 -\$298.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00 \$0.00 \$0.00
D00168	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$0.00 \$22,260.00 -\$22,260.00
D00168	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1085 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$22,260.00 \$0.00 \$0.00
E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$0.00 \$846.00 -\$846.00
E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35250	Movimiento Directo Automático (FP-1104 MARCO ANTONIO FLORES GONZÁLEZ RI	\$846.00 \$0.00 \$0.00
P02460	17/09/2018				GE Compra : 758, Pago Programado: 746 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1116 FACT-46	\$16,878.00 \$0.00 \$16,878.00
P02589	17/09/2018				GE Compra : 785, Pago Programado: 774 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1154 FACT-C1	\$4,176.00 \$0.00 \$21,054.00
C00937	17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L		2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4	\$0.00 \$4,176.00 \$16,878.00
P02489	18/09/2018				GE Compra : 765, Pago Programado: 753 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1127 FACT-46	\$6,264.00 \$0.00 \$23,142.00
P02496	18/09/2018				GE Compra : 772, Pago Programado: 760 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1139 FACT-15	\$5,800.00 \$0.00 \$28,942.00
P02497	18/09/2018				GE Compra : 773, Pago Programado: 761 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1140 FACT-43	\$31,610.00 \$0.00 \$60,552.00
E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$396.00 \$60,156.00
E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		16391	Movimiento Directo Automático (FP-1122 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$396.00 \$0.00 \$60,552.00
C00911	18/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		9988	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 723 (PAGO DEL FP-1116 FACT-463 SER\	\$0.00 \$16,878.00 \$43,674.00
C00918	18/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		6397	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 730 (PAGO DEL FP-1127 FACT-465 SER\	\$0.00 \$6,264.00 \$37,410.00
C00924	18/09/2018	GLORIA GARCIA ALBARF		6385	GP GLORIA GARCIA ALBARRAN, Folio Pago: 736 (PAGO DEL FP-1139 FACT-155 E	\$0.00 \$5,800.00 \$31,610.00
C00925	18/09/2018	GERARDO MARTINEZ G		3733	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 737 (PAGO DEL FP-1140 FACT-	\$0.00 \$31,610.00 \$0.00
E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00 \$298.00 -\$298.00
E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12520	Movimiento Directo Automático (FP-1091 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00 \$0.00 \$0.00
D00175	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$0.00 \$6,170.00 -\$6,170.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00175	21/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1105 CASA DE MONEDA DE MÉXICO (ALDA NE	\$6,170.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00
P02613	26/09/2018				GE Compra : 793, Pago Programado: 781 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1175 FACT-46	\$6,101.60
P02620	26/09/2018				GE Compra : 800, Pago Programado: 788 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1182 FACT-A-I	\$14,999.96
C00957	27/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		2309	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 757 (PAGO DEL FP-1175 FACT-466 ARR	\$0.00
C00963	27/09/2018	RHM PRODUCCIONES, S		2286	GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (PAGO DEL FP-1182 FAC	\$0.00
P02696	28/09/2018				GE Compra : 821, Pago Programado: 811 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1209 FACT-20	\$5,800.00
P02703	28/09/2018				GE Compra : 822, Pago Programado: 813 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1211 FACT-FB	\$4,640.00
C00954	28/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		1211	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 754 (APLICACION DE ANTICIPO	\$0.00
P02723	28/09/2018				GE Compra : 856, Pago Programado: 822 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1253 FACT-69	\$4,000.05
C00979	28/09/2018	PATRICIA VERDUZCO M		162	GP PATRICIA VERDUZCO MALDONADO, Folio Pago: 769 (PAGO DEL FP-1253 FAC	\$0.00
C00990	28/09/2018	ALEXIS ALBERTO PEÑAF		80093	GP ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA, Folio Pago: 780 (PAGO DEL FP-1209 F	\$0.00
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35922	Movimiento Directo Automático (FP-1212 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$459.36
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35923	Movimiento Directo Automático (FP-1213 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$840.99
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35920	Movimiento Directo Automático (FP-1251 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$497.52
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$298.00
P02725	30/09/2018				GE Compra : 852, Pago Programado: 824 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1255 FACT-A2	\$6,099.39
C01029	30/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L		2864	Cancelación GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154	\$0.00
P02764	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 785, Pago Programado: 774 (ORDEN DE PAGO DEL FP-11	-\$4,176.00
8260-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		35439	Movimiento Directo Automático (FP-1128 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$754.00
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO C		35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO C		35610	Movimiento Directo Automático (FP-1148 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$1,671.10
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO C		20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO C		20387	Movimiento Directo Automático (FP-1238 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$3,200.00
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO C		35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIO	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO C		35904	Movimiento Directo Automático (FP-1184 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$152.20	\$0.00	\$0.00	
	E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00	\$225.00	-\$225.00	
	E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35921	Movimiento Directo Automático (FP-1198 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$225.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1401-Y18-SAD000-392001						Pago de ISR	\$0.00	\$14,062.27	\$14,062.27	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-392001-1						Pago de ISR G. Corriente	\$0.00	\$14,062.27	\$14,062.27	\$0.00
	D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONES)	\$0.00	\$14,062.27		-\$14,062.27
	D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONES)	\$14,062.27	\$0.00		\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-392006						Pago de derechos	\$0.00	\$15,473.32	\$15,473.32	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-392006-1						Pago de derechos G. Corriente	\$0.00	\$15,473.32	\$15,473.32	\$0.00
	P02678	28/09/2018				GE Compra : 805, Pago Programado: 793 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1189 FACT-ANEXO)	\$15,000.00	\$0.00		\$15,000.00
	D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPROBANTE)	\$0.00	\$473.32		\$14,526.68
	D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPROBANTE)	\$473.32	\$0.00		\$15,000.00
	C00986	28/09/2018	ASOCIACION NACIONAL		5178	GP ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA, FOLIO	\$0.00	\$15,000.00		\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$176,318.19	\$176,318.19	\$0.00
8260-1401-Y18-SAD000-398001-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$0.00	\$176,318.19	\$176,318.19	\$0.00
	D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS)	\$0.00	\$176,318.19		-\$176,318.19
	D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS)	\$176,318.19	\$0.00		\$0.00
8260-1401-Y19						CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8260-1401-Y19-SAD003						Departamento de Recursos Humanos	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8260-1401-Y19-SAD003-334001						Capacitación	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8260-1401-Y19-SAD003-334001-1						Capacitación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	D00174	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES)	\$0.00	\$30,000.00		-\$30,000.00
	D00174	19/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1120 ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES)	\$30,000.00	\$0.00		\$0.00
8260-1401-Y21						SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$96,465.60	\$0.00	\$96,465.60	\$0.00
8260-1401-Y21-SAD011						Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$96,465.60	\$0.00	\$96,465.60	\$0.00
8260-1401-Y21-SAD011-597001						Licencias informáticas e intelectuales	\$96,465.60	\$0.00	\$96,465.60	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$96,465.60
	C00885 04/09/2018	SISTEMAS PHOENIX, S. I	6349		GP SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Folio Pago: 697 (PAGO DEL FP-1039 FACT-G2	\$0.00
						\$96,465.60
8260-1501					Recursos Federales	\$2,036,352.11
8260-1501-132					LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y I	\$17,400.00
8260-1501-132-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$17,400.00
8260-1501-132-DIT004-246002					Material Electrónico	\$0.00
8260-1501-132-DIT004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
	P02593 24/09/2018				GE Compra : 789, Pago Programado: 778 (ORDEN DE PAGO DEL FP-104 FACT-V00	\$551.00
	C00946 25/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	2888		GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (PAGO DEL FP-104 FACT-V00	\$0.00
						\$551.00
8260-1501-132-DIT004-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8260-1501-132-DIT004-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
	P02590 24/09/2018				GE Compra : 786, Pago Programado: 775 (ORDEN DE PAGO DEL FP-101 FACT-B58	\$5,134.16
	C00943 25/09/2018	JOSELES GABRIEL VEG/	2893		GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 750 (PAGO DEL FP-101 FACT-B586 REI	\$0.00
						\$5,134.16
8260-1501-132-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
8260-1501-132-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
	P02591 24/09/2018				GE Compra : 787, Pago Programado: 776 (ORDEN DE PAGO DEL FP-102 FACT-23 /	\$10,100.04
	C00944 24/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(2892		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 751 (PAGO DEL FP-102 FACT-23 A	\$0.00
	P02730 28/09/2018				GE Compra : 857, Pago Programado: 828 (ORDEN DE PAGO DEL FP-110 FACT-47A	\$16,150.00
	C00984 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL(8063		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 774 (PAGO DEL FP-110 FACT-47A /	\$0.00
						\$16,150.00
8260-1501-132-DIT004-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00
8260-1501-132-DIT004-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00
	P02592 24/09/2018				GE Compra : 788, Pago Programado: 777 (ORDEN DE PAGO DEL FP-103 FACT-AB6	\$1,589.49
	C00945 25/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA F	2890		GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 752 (PAGO DEL FP-103 FACT-,	\$0.00
						\$1,589.49
8260-1501-132-DIT004-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$17,400.00
8260-1501-132-DIT004-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$17,400.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00890	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C.V.		15	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (AGO DEL FP-093 FACT-F2115 C	
8260-1501-135					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA DE	
8260-1501-135-DIT004					Departamento de Programas Especiales	
8260-1501-135-DIT004-531001					Equipo médico y de laboratorio	
8260-1501-135-DIT004-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	
C00887	04/09/2018	INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V.		6362	GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (PAGO DEL FP-89 FACT-A9569	
C00888	04/09/2018	INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V.		6115	GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (PAGO DEL FP-090 FACT-A956	
C00889	04/09/2018	JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		6358	GP JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO DEL FP-091 FACT-A35	
8260-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	
8260-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	
8260-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	
8260-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	
P02491	18/09/2018				GE Compra : 767, Pago Programado: 755 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1130 FACT-82	
P02492	18/09/2018				GE Compra : 768, Pago Programado: 756 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1131 FACT-82	
C00920	18/09/2018	HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS		20374	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 732 (PAGO DEL FP-1130 FAC	
C00921	18/09/2018	HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS		20375	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 733 (PAGO DEL FP-1131 FAC	
P02618	26/09/2018				GE Compra : 798, Pago Programado: 786 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1180 FACT-57	
C00961	27/09/2018	TERESA TOLEDO MATA		2301	GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 761 (PAGO DEL FP-1180 FACT-572 MATE	
P02733	28/09/2018				GE Compra : 834, Pago Programado: 830 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1222 TERESA	
C00997	28/09/2018	TERESA TOLEDO MATA		42081	GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 787 (PAGO DEL FP-1222 MATERIALES D	
8260-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	
8260-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	
C00901	14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA MORENO		08	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN	
P02461	17/09/2018				GE Compra : 759, Pago Programado: 747 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1117 FACT-14	
C00912	18/09/2018	CECILIA GARCIA GONZALEZ		9986	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 724 (PAGO DEL FP-1117 FACT-1470	
8260-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	
8260-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00872	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6377	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (PAGO DEL FP-1073 FACT-V0	\$0.00
C00891	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20323	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (PAGO DEL FP-1078 FACT-F2116	\$0.00
C00894	05/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		20319	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (PAGO DEL	\$0.00
C00895	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20322	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (PAGO DEL FP-1042 FACT-F2117	\$0.00
C00897	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20320	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO DEL FP-1044 FACT-2118	\$0.00
P02611	26/09/2018				GE Compra : 791, Pago Programado: 779 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1172 FACT-V0	\$4,631.88
C00955	27/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		2313	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO DEL FP-1172 FACT-V0	\$0.00
P02689	28/09/2018				GE Compra : 814, Pago Programado: 804 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1202 FACT-37	\$1,173.59
P02736	28/09/2018				GE Compra : 836, Pago Programado: 833 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1225 FACT-41	\$453.61
C01000	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2058	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 790 (PAGO DEL FP-1225 FACT-41A	\$0.00
P02740	28/09/2018				GE Compra : 840, Pago Programado: 837 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1229 FACT-29	\$1,747.33
C01004	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2027	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 794 (PAGO DEL FP-1229 FACT-29A	\$0.00
C01021	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80117	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 810 (PAGO DEL FP-1202 FACT-37 A	\$0.00
P02756	30/09/2018				GE Compra : 861, Pago Programado: 845 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1267 JAIME FI	\$1,316.64
8260-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$3,484.65
8260-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$3,484.65
C00896	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20321	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO DEL FP-1043 FACT-2114	\$0.00
P02687	28/09/2018				GE Compra : 813, Pago Programado: 802 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1200 FACT-35	\$377.93
P02688	28/09/2018				GE Compra : 829, Pago Programado: 803 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1201 FACT-36	\$1,405.22
P02737	28/09/2018				GE Compra : 837, Pago Programado: 834 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1226 FACT-28	\$3,159.84
C01001	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO			GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 791 (PAGO DEL FP-1226 FACT-28A	\$0.00
P02738	28/09/2018				GE Compra : 838, Pago Programado: 835 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1227 FACT-38	\$1,731.04
C01002	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2039	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 792 (PAGO DEL FP-1227 FACT-38A	\$0.00
P02739	28/09/2018				GE Compra : 839, Pago Programado: 836 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1228 FACT-45	\$2,918.46
C01003	28/09/2018	DAVID GARCIA LOUDLOW		2033	GP DAVID GARCIA LOUDLOW, Folio Pago: 793 (PAGO DEL FP-1228 FACT-451 MA	\$0.00
P02741	28/09/2018				GE Compra : 841, Pago Programado: 838 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1230 FACT-27	\$834.11
C01005	28/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO		42020	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 795 (PAGO DEL FP-1230 FACT	\$0.00
C01019	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80127	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 808 (PAGO DEL FP-1200 FACT-35-A	\$0.00
C01020	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80123	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 809 (PAGO DEL FP-1201 FACT-36-A	\$0.00
8260-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00
8260-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
8260-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ	20417		Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ)	\$0.00 \$700.00 -\$700.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ	20417		Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ)	\$700.00 \$0.00 \$0.00
8260-1501-Y10-DIT000					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$51,348.61 \$22,952.40 \$65,714.69 \$8,586.32
8260-1501-Y10-DIT000-211001					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$51,348.61 \$22,952.40 \$65,714.69 \$8,586.32
8260-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina	\$0.00 \$945.01 \$945.01 \$0.00
8260-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$945.01 \$945.01 \$0.00
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386		Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00 \$945.01 -\$945.01
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386		Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$945.01 \$0.00 \$0.00
8260-1501-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$17,123.92 \$8,537.60 \$8,586.32
8260-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$17,123.92 \$8,537.60 \$8,586.32
P02692	28/09/2018				GE Compra : 817, Pago Programado: 807 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1205 FACT-40)	\$8,537.60 \$0.00 \$8,537.60
C01024	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	80097		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 813 (PAGO DEL FP-1205 FACT-40 A	\$0.00 \$8,537.60 \$0.00
P02757	30/09/2018				GE Compra : 860, Pago Programado: 846 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1268 FACT-44)	\$8,586.32 \$0.00 \$8,586.32
8260-1501-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$5,453.74 \$4,883.47 \$10,337.21 \$0.00
8260-1501-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$5,453.74 \$4,883.47 \$10,337.21 \$0.00
C00870	04/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	6366		GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 682 (PAGO DEL FP-1080 FACT-V0)	\$0.00 \$2,301.44 \$3,152.30
C00871	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	6379		GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-1081 FACT-V0)	\$0.00 \$169.36 \$2,982.94
C00873	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	6374		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 685 (PAGO DEL FP-1074 FACT-21 A	\$0.00 \$1,235.40 \$1,747.54
C00874	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	6371		GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (PAGO DEL FP-1075 FACT-E1)	\$0.00 \$140.94 \$1,606.60
C00876	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	6378		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A	\$0.00 \$1,606.60 \$0.00
C01032	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	6379		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$0.00 \$169.36 -\$169.36
C01032	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	6379		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$169.36 \$0.00 \$0.00
C01033	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	6378		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$0.00 \$1,606.60 -\$1,606.60
C01033	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	6378		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$1,606.60 \$0.00 \$0.00
P02691	28/09/2018				GE Compra : 816, Pago Programado: 806 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1204 FACT-30)	\$1,261.43 \$0.00 \$1,261.43
P02742	28/09/2018				GE Compra : 842, Pago Programado: 839 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1231 FACT-31)	\$3,622.04 \$0.00 \$4,883.47



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01006	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2015	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 796 (PAGO DEL FP-1231 FACT-31A	\$0.00
C01023	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80103	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 812 (PAGO DEL FP-1204 FACT-30A	\$0.00
C01027	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-105	\$0.00
P02762	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 736, Pago Programado: 710 (ORDEN DE PAGO DEL FP-10	-\$1,606.60
C01028	30/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.		6379	Cancelación GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-10	\$0.00
P02763	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 749, Pago Programado: 737 (ORDEN DE PAGO DEL FP-10	-\$169.36
8260-1501-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$45,894.87
8260-1501-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$45,894.87
C00875	04/09/2018	ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.		6370	GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.,	\$0.00
C00901	14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA MORENO		08	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN	\$0.00
8260-1501-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
8260-1501-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
P02748	28/09/2018				GE Compra : 846, Pago Programado: 842 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1235 FACT-8F	\$21,228.00
C01009	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		1996	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F3E	\$0.00
C01030	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		1996	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-123	\$0.00
P02765	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 846, Pago Programado: 842 (ORDEN DE PAGO DEL FP-12	-\$21,228.00
8260-1501-Y12-DVN002-272001					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
8260-1501-Y12-DVN002-272001-1					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
8260-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección	\$0.00
8260-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
P02732	28/09/2018				GE Compra : 833, Pago Programado: 829 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1221 FACT5AA	\$1,479.00
C00996	28/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		2085	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 786 (PAGO DEL FP-1221 FACT5AA41	\$0.00
8260-1501-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$0.00
8260-1501-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00
P02615	26/09/2018				GE Compra : 795, Pago Programado: 783 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1177 FACT-70	\$3,000.00
C00958	27/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		2290	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 758 (PAGO DEL FP-1177 FACT-702FI	\$0.00
8260-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00 \$17,849.92 \$17,849.92 \$0.00
8260-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00 \$5,250.00 \$5,250.00 \$0.00
8260-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00 \$5,250.00 \$5,250.00 \$0.00
	P02493 18/09/2018				GE Compra : 769, Pago Programado: 757 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1135 FACT-PA	\$5,250.00 \$0.00 \$5,250.00
	C00922 18/09/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A		6394	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAGO DEL FP-1135 FACT-	\$0.00 \$5,250.00 \$0.00
8260-1501-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00 \$12,599.92 \$12,599.92 \$0.00
8260-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00 \$12,599.92 \$12,599.92 \$0.00
	P02500 18/09/2018				GE Compra : 776, Pago Programado: 764 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1143 FACT-A8	\$12,599.92 \$0.00 \$12,599.92
	C00928 18/09/2018	RHM PRODUCCIONES, S		6409	GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 740 (AGO DEL FP-1143 FACT	\$0.00 \$12,599.92 \$0.00
8260-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$360.00 \$3,229.96 \$3,229.96 \$360.00
8260-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$360.00 \$3,229.96 \$3,229.96 \$360.00
8260-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$1,999.96 \$1,999.96 \$0.00
8260-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$1,999.96 \$1,999.96 \$0.00
	E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00 \$1,999.96 -\$1,999.96
	E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$1,999.96 \$0.00 \$0.00
8260-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$360.00 \$1,230.00 \$1,230.00 \$360.00
8260-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00 \$1,230.00 \$1,230.00 \$360.00
	E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00 \$360.00 \$0.00
	E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20415	Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$360.00 \$0.00 \$360.00
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION	\$0.00 \$420.00 -\$60.00
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION	\$0.00 \$450.00 -\$510.00
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION	\$420.00 \$0.00 -\$90.00
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION	\$450.00 \$0.00 \$360.00
8260-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$45,566.34 \$50,578.92 \$96,145.26 \$0.00
8260-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$45,566.34 \$50,578.92 \$96,145.26 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$1,455.07
						\$0.00
						\$1,455.07
8260-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,455.07
						\$0.00
						\$1,455.07
	C00882 04/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6346		GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 694 (PAGO DEL FP-1045 FACT-1655 MA	\$0.00
						\$1,455.07
8260-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$21,243.26
						\$0.00
						\$21,243.26
8260-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$21,243.26
						\$0.00
						\$21,243.26
	C00878 04/09/2018	COEL, S.A. DE C.V.	6342		GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO DEL FP-1049 FACT-H43544. MATEI	\$0.00
						\$21,243.26
8260-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
						\$4,842.79
						\$4,842.79
8260-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
						\$4,842.79
						\$4,842.79
	P02486 18/09/2018				GE Compra : 762, Pago Programado: 750 (ORDEN DE PAGO DEL FP-12124 FACT-1	\$3,987.79
						\$0.00
						\$3,987.79
	C00915 18/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6404		GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 727 (PAGO DEL FP-12124 FACT-1671 M.	\$0.00
						\$3,987.79
	E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20392		Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
						\$855.00
						-\$855.00
	E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20392		Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$855.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$0.00
						\$754.00
						\$754.00
8260-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
						\$754.00
						\$754.00
	D00189 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
						\$754.00
	D00189 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$754.00
						\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,981.40
						\$9,031.15
						\$24,012.55
8260-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$14,981.40
						\$9,031.15
						\$24,012.55
	C00877 04/09/2018	MARIA ISABEL MONTES	6344		GP MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 689 (PAGO DEL FP-1048 FA	\$0.00
						\$14,981.40
	P02487 18/09/2018				GE Compra : 763, Pago Programado: 751 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1125 FACT-A1	\$7,388.65
						\$0.00
						\$7,388.65
	C00916 18/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	6401		GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728 (PAGO DEL FP-1125 FAC	\$0.00
						\$7,388.65
	E00930 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20393		Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
						\$326.00
						-\$326.00
	E00930 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20393		Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$326.00
						\$0.00
						\$0.00
	E00933 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20391		Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
						\$1,316.50
						-\$1,316.50
	E00933 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20391		Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,316.50
						\$0.00
						\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
						\$5,226.01
						\$5,226.01
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Contabilidad de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$0.00 \$5,226.01 \$5,226.01 \$0.00
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20313		Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$988.90 -\$988.90
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20313		Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$988.90 \$0.00 \$0.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20317		Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$200.00 -\$200.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20317		Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$200.00 \$0.00 \$0.00
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20340		Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$842.43 -\$842.43
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20340		Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$842.43 \$0.00 \$0.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	20339		Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$0.00 \$188.00 -\$188.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	20339		Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOSII	\$188.00 \$0.00 \$0.00
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20370		Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$972.90 -\$972.90
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20370		Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$972.90 \$0.00 \$0.00
P02726	28/09/2018				GE Compra : 853, Pago Programado: 825 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1256 FACT-F3	\$1,227.78 \$0.00 \$1,227.78
C00981	28/09/2018	GAS DE PROVINCIA S.A.	80042		GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 771 (PAGO DEL FP-1256 FACT-F	\$0.00 \$1,227.78 \$0.00
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20413		Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$380.40 -\$380.40
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20413		Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$380.40 \$0.00 \$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00 \$175.70 -\$175.70
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00 \$249.90 -\$425.60
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$175.70 \$0.00 -\$249.90
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$249.90 \$0.00 \$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$4,395.01 \$0.00 \$4,395.01 \$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,395.01 \$0.00 \$4,395.01 \$0.00
C00898	04/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE	20318		GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO DEL	\$0.00 \$4,395.01 \$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00 \$12,734.99 \$12,734.99 \$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00 \$12,734.99 \$12,734.99 \$0.00
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20315		Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$715.00 -\$715.00
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20315		Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00 \$0.00 \$0.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314		Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00 \$715.00 -\$715.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314		Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00 \$0.00 \$0.00
P02704	28/09/2018				GE Compra : 823, Pago Programado: 814 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1214 D-11846	\$11,304.99 \$0.00 \$11,304.99
C00985	28/09/2018	NEUMATICOS Y RINES D	3336		GP NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PAGO DEL	\$0.00 \$11,304.99 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
						\$2,766.60
						\$2,766.60
8260-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
						\$2,766.60
						\$2,766.60
	P02462 17/09/2018				GE Compra : 760, Pago Programado: 748 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1118 FACT-9 F	\$2,766.60
						\$0.00
						\$2,766.60
	C00913 17/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		9985	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 725 (PAGO DEL FP-1118 FACT-9 SERV	\$0.00
						\$2,766.60
						\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
						\$2,998.60
						\$2,998.60
8260-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$0.00
						\$2,998.60
						\$2,998.60
	P02543 19/09/2018				GE Compra : 782, Pago Programado: 771 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1150 FACT-OE	\$2,998.60
						\$0.00
						\$2,998.60
	C00934 19/09/2018	ANGEL HERNANDEZ GO		7198	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 746 (PAGO DEL FP-1150 FACT-C	\$0.00
						\$2,998.60
						\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
						\$5,984.78
						\$5,984.78
8260-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
						\$5,984.78
						\$5,984.78
	P02724 26/09/2018				GE Compra : 851, Pago Programado: 823 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1254 FACT-SI	\$5,139.78
						\$0.00
						\$5,139.78
	C00980 26/09/2018	DISTRIBUIDORA VOLKSV		5102	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 770 (PAGO DI	\$0.00
						\$5,139.78
						\$0.00
	E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
						\$845.00
						-\$845.00
	E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$845.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$3,491.60
						\$0.00
						\$3,491.60
8260-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$3,491.60
						\$0.00
						\$3,491.60
	C00880 04/09/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		6339	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 692 (PAGO DEL FP-1052 FACT-31 PAGO	\$0.00
						\$3,491.60
						\$0.00
8260-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
						\$6,240.00
						\$6,240.00
8260-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
						\$6,240.00
						\$6,240.00
	P02490 18/09/2018				GE Compra : 766, Pago Programado: 754 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1129 FACT-F5	\$3,600.00
						\$0.00
						\$3,600.00
	C00919 18/09/2018	FRANCISCO DIAZ SALIM		6316	GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 731 (PAGO DEL FP-1129 FACT-F5D72C	\$0.00
						\$3,600.00
						\$0.00
	P02624 26/09/2018				GE Compra : 804, Pago Programado: 792 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1188 FACT-C8	\$2,640.00
						\$0.00
						\$2,640.00
	C00967 27/09/2018	FRANCISCO DIAZ SALIM		2284	GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 767 (PAGO DEL FP-1188 FACT-C8367 AC	\$0.00
						\$2,640.00
						\$0.00
8260-1501-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
						\$3,790,904.67
						\$3,787,983.19
						\$2,921.48
8260-1501-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
						\$3,790,904.67
						\$3,787,983.19
						\$2,921.48
8260-1501-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
						\$3,132,215.21
						\$3,132,215.21
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-1501-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00	\$3,132,215.21	\$3,132,215.21	\$0.00
	D00173 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		\$0.00	\$1,553,709.79	-\$1,553,709.79
	D00173 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE		\$1,553,709.79	\$0.00	\$0.00
	D00187 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$1,578,505.42	-\$1,578,505.42
	D00187 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBF		\$1,578,505.42	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00	\$38,886.30	\$38,886.30	\$0.00
	D00172 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC		\$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15
	D00172 15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC		\$19,443.15	\$0.00	\$0.00
	D00188 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC		\$0.00	\$19,443.15	-\$19,443.15
	D00188 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC		\$19,443.15	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00	\$52,687.72	\$52,687.72	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$52,687.72	\$52,687.72	\$0.00
	D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		\$0.00	\$52,687.72	-\$52,687.72
	D00185 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI		\$52,687.72	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00	\$265,968.36	\$265,968.36	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$265,968.36	\$265,968.36	\$0.00
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$265,968.36	-\$265,968.36
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$265,968.36	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$84,699.05	\$84,699.05	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00	\$84,699.05	\$84,699.05	\$0.00
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$84,699.05	-\$84,699.05
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$84,699.05	\$0.00	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00	\$133,384.34	\$133,384.34	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00	\$133,384.34	\$133,384.34	\$0.00
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$0.00	\$133,384.34	-\$133,384.34
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVIS:		\$133,384.34	\$0.00	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Resumen de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00 \$53,353.74 \$53,353.74 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00 \$53,353.74 \$53,353.74 \$0.00
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI)	\$0.00 \$53,353.74 -\$53,353.74
	D00191 30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI)	\$53,353.74 \$0.00 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$393.00 \$393.00 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$393.00 \$393.00 \$0.00
	E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	20295		Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE)	\$0.00 \$183.00 -\$183.00
	E00847 03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	20295		Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE)	\$183.00 \$0.00 \$0.00
	E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373		Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓN)	\$0.00 \$210.00 -\$210.00
	E00905 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373		Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIÓN)	\$210.00 \$0.00 \$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00 \$19,380.85 \$16,890.87 \$2,489.98
8260-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00 \$19,380.85 \$16,890.87 \$2,489.98
	E00850 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	66357		Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO)	\$0.00 \$335.93 -\$335.93
	E00850 04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	66357		Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO)	\$335.93 \$0.00 \$0.00
	E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	06934		Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO)	\$0.00 \$795.00 -\$795.00
	E00864 05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	06934		Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO)	\$795.00 \$0.00 \$0.00
	E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$0.00 \$1,420.73 -\$1,420.73
	E00861 10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$1,420.73 \$0.00 \$0.00
	E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$0.00 \$3,091.43 -\$3,091.43
	E00882 12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$3,091.43 \$0.00 \$0.00
	E00883 13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	92544		Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO)	\$0.00 \$905.40 -\$905.40
	E00883 13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	92544		Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO)	\$905.40 \$0.00 \$0.00
	E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$0.00 \$2,725.00 -\$2,725.00
	E00894 18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$2,725.00 \$0.00 \$0.00
	E00909 19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	47195		Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO)	\$0.00 \$500.04 -\$500.04
	E00909 19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	47195		Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO)	\$500.04 \$0.00 \$0.00
	E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	95100		Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO)	\$0.00 \$895.00 -\$895.00
	E00928 21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	95100		Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO)	\$895.00 \$0.00 \$0.00
	E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$0.00 \$2,315.45 -\$2,315.45
	E00929 25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ)	\$2,315.45 \$0.00 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,332.49
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,489.98
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$249.90
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$175.70
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$249.90
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$175.70
8260-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$204.49
8260-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$0.00
P02458	17/09/2018				GE Compra : 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12	\$1,160.00
P02458	17/09/2018				GE Compra : 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12	\$1,160.00
P02459	17/09/2018				GE Compra : 757, Pago Programado: 745 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1115 FACT-12	\$2,320.00
C00909	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-1114 FACT-122	\$0.00
C00909	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-1114 FACT-122	\$1,160.00
C00910	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9990	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 722 (PAGO DEL FP-1115 FACT-123	\$0.00
P02777	18/09/2018				GE Compra : 867, Pago Programado: 849 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12	\$1,160.00
C01034	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 816 (PAGO DEL FP-1114 FACT-12	\$0.00
C01031	30/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	Cancelación GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-111	\$0.00
C01031	30/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	Cancelación GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-111	-\$1,160.00
P02766	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-11	\$0.00
P02766	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 756, Pago Programado: 744 (ORDEN DE PAGO DEL FP-11	-\$1,160.00
8260-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Contabilidad de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D		\$240.00	\$0.00	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$180.00	-\$180.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$180.00	\$0.00	\$0.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$0.00	\$158.00	-\$158.00
D00167	11/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$158.00	\$0.00	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$120.00	\$0.00	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$330.00	-\$330.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$330.00	\$0.00	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D		\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATOS		20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D		\$240.00	\$0.00	\$0.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN		20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN		20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE		\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO		\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$0.00	\$383.50	-\$383.50
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$383.50	\$0.00	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$0.00	\$383.50	-\$383.50
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$383.50	\$0.00	\$0.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO		\$30.00	\$0.00	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ		80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$120.00	\$0.00	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$420.00	-\$420.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$420.00	\$0.00	\$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		-\$450.00	\$0.00	-\$300.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		-\$420.00	\$0.00	-\$720.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00
8260-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ	20316		Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$0.00
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ	20316		Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$95.40
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$216.45
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,170.75
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$490.51
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$857.50
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$50.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$0.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$329.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF	\$50.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20429		Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20429		Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$375.50
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$281.50
8260-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00
8260-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00
8260-1501-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8260-1501-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
P02686	28/09/2018				GE Compra : 828, Pago Programado: 801 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1199 FACT-33	\$13,855.25
P02690	28/09/2018				GE Compra : 815, Pago Programado: 805 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1203 FACT-39	\$6,362.90
P02734	28/09/2018				GE Compra : 849, Pago Programado: 831 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1223 FACT-42	\$3,178.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00998	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2074	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 788 (PAGO DEL FP-1223 FACT-42A	\$0.00
C01018	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80133	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 807 (PAGO DEL FP-1199 FACT-33-A	\$0.00
C01022	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80109	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 811 (PAGO DEL FP-1203 FACT-39 A	\$0.00
8260-1501-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$0.00
8260-1501-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
P02735	28/09/2018				GE Compra : 835, Pago Programado: 832 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1224 FACT-34	\$778.89
C00999	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2066	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 789 (PAGO DEL FP-1224 FACT-34A	\$0.00
8260-1601					Recursos Estatales	\$119,186.00
8260-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$21,911.04
8260-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$21,911.04
8260-1601-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$0.00
P02491	18/09/2018				GE Compra : 767, Pago Programado: 755 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1130 FACT-82	\$2,598.50
P02492	18/09/2018				GE Compra : 768, Pago Programado: 756 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1131 FACT-82	\$1,977.00
C00920	18/09/2018	HERIBERTO FERNANDEZ		20374	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 732 (PAGO DEL FP-1130 FAC	\$0.00
C00921	18/09/2018	HERIBERTO FERNANDEZ		20375	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 733 (PAGO DEL FP-1131 FAC	\$0.00
P02618	26/09/2018				GE Compra : 798, Pago Programado: 786 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1180 FACT-57	\$2,615.00
C00961	27/09/2018	TERESA TOLEDO MATA		2301	GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 761 (PAGO DEL FP-1180 FACT-572 MATE	\$0.00
P02733	28/09/2018				GE Compra : 834, Pago Programado: 830 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1222 TERESA	\$2,076.00
C00997	28/09/2018	TERESA TOLEDO MATA		42081	GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 787 (PAGO DEL FP-1222 MATERIALES D	\$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$2,959.99
8260-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$2,959.99
C00901	14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA MORENO		08	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN	\$0.00
P02461	17/09/2018				GE Compra : 759, Pago Programado: 747 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1117 FACT-14	\$2,103.66
C00912	18/09/2018	CECILIA GARCIA GONZA		9986	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 724 (PAGO DEL FP-1117 FACT-1470	\$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$15,466.40
8260-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$15,466.40



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha: 09/oct/2018

hora de Impresión: 10:25 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00872	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6377	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (PAGO DEL FP-1073 FACT-V0	\$0.00
C00891	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20323	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (PAGO DEL FP-1078 FACT-F2116	\$0.00
C00894	05/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		20319	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (PAGO DEL	\$0.00
C00895	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20322	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (PAGO DEL FP-1042 FACT-F2117	\$0.00
C00897	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20320	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO DEL FP-1044 FACT-2118	\$0.00
P02611	26/09/2018				GE Compra : 791, Pago Programado: 779 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1172 FACT-V0	\$4,631.88
C00955	27/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		2313	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO DEL FP-1172 FACT-V0	\$0.00
P02689	28/09/2018				GE Compra : 814, Pago Programado: 804 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1202 FACT-37	\$1,173.60
P02736	28/09/2018				GE Compra : 836, Pago Programado: 833 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1225 FACT-41	\$453.60
C01000	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2058	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 790 (PAGO DEL FP-1225 FACT-41A	\$0.00
P02740	28/09/2018				GE Compra : 840, Pago Programado: 837 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1229 FACT-29	\$1,747.34
C01004	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2027	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 794 (PAGO DEL FP-1229 FACT-29A	\$0.00
C01021	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80117	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 810 (PAGO DEL FP-1202 FACT-37 A	\$0.00
P02756	30/09/2018				GE Compra : 861, Pago Programado: 845 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1267 JAIME FI	\$1,316.64
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$592.76
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
8260-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$3,484.65
8260-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$3,484.65
C00896	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20321	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO DEL FP-1043 FACT-2114	\$0.00
P02687	28/09/2018				GE Compra : 813, Pago Programado: 802 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1200 FACT-35	\$377.93
P02688	28/09/2018				GE Compra : 829, Pago Programado: 803 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1201 FACT-36	\$1,405.23
P02737	28/09/2018				GE Compra : 837, Pago Programado: 834 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1226 FACT-28	\$3,159.84
C01001	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO			GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 791 (PAGO DEL FP-1226 FACT-28A	\$0.00
P02738	28/09/2018				GE Compra : 838, Pago Programado: 835 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1227 FACT-38	\$1,731.03
C01002	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2039	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 792 (PAGO DEL FP-1227 FACT-38A	\$0.00
P02739	28/09/2018				GE Compra : 839, Pago Programado: 836 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1228 FACT-45	\$2,918.47
C01003	28/09/2018	DAVID GARCIA LOUDLOW		2033	GP DAVID GARCIA LOUDLOW, Folio Pago: 793 (PAGO DEL FP-1228 FACT-451 MA	\$0.00
P02741	28/09/2018				GE Compra : 841, Pago Programado: 838 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1230 FACT-27	\$834.11
C01005	28/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA F		42020	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 795 (PAGO DEL FP-1230 FACT	\$0.00
C01019	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80127	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 808 (PAGO DEL FP-1200 FACT-35-A	\$0.00
C01020	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80123	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 809 (PAGO DEL FP-1201 FACT-36-A	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$592.76



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
8260-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
8260-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
8260-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$700.00 \$700.00 \$0.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ	20417		Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ)	\$0.00 \$700.00 -\$700.00
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ	20417		Movimiento Directo Automático (FP-1243 EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ RODRÍGUEZ)	\$700.00 \$0.00 \$0.00
8260-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$51,348.61 \$22,952.38 \$65,714.67 \$8,586.32
8260-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$51,348.61 \$22,952.38 \$65,714.67 \$8,586.32
8260-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$0.00 \$945.00 \$945.00 \$0.00
8260-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00 \$945.00 \$945.00 \$0.00
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386		Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$0.00 \$945.00 -\$945.00
E00934	24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386		Movimiento Directo Automático (FP-1173 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION)	\$945.00 \$0.00 \$0.00
8260-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00 \$17,123.92 \$8,537.60 \$8,586.32
8260-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00 \$17,123.92 \$8,537.60 \$8,586.32
P02692	28/09/2018				GE Compra : 817, Pago Programado: 807 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1205 FACT-40)	\$8,537.60 \$0.00 \$8,537.60
C01024	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	80097		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 813 (PAGO DEL FP-1205 FACT-40 A)	\$0.00 \$8,537.60 \$0.00
P02757	30/09/2018				GE Compra : 860, Pago Programado: 846 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1268 FACT-44)	\$8,586.32 \$0.00 \$8,586.32
8260-1601-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$1,775.96 -\$1,775.96 \$0.00 \$0.00
8260-1601-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$1,775.96 -\$1,775.96 \$0.00 \$0.00
C00871	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	6379		GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-1081 FACT-V0)	\$0.00 \$169.36 \$1,606.60
C00876	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	6378		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A)	\$0.00 \$1,606.60 \$0.00
C01027	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	6378		Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-1057)	\$0.00 -\$1,606.60 \$1,606.60
P02762	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 736, Pago Programado: 710 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1057)	-\$1,606.60 \$0.00 \$0.00
C01028	30/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	6379		Cancelación GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-1081)	\$0.00 -\$169.36 \$169.36
P02763	30/09/2018				Cancelación GE Compra : 749, Pago Programado: 737 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1081)	-\$169.36 \$0.00 \$0.00
8260-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$3,677.78 \$6,659.42 \$10,337.20 \$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$3,677.78
						\$6,659.42
						\$10,337.20
						\$0.00
	C00870 04/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA F		6366	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 682 (PAGO DEL FP-1080 FACT	\$0.00
	C00873 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6374	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 685 (PAGO DEL FP-1074 FACT-21 A	\$2,301.44
	C00874 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6371	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (PAGO DEL FP-1075 FACT-E1	\$1,235.40
	C01032 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$140.94
	C01032 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6379	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE M	\$0.00
	C01033 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$169.36
	C01033 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTR	\$0.00
	P02691 28/09/2018				GE Compra : 816, Pago Programado: 806 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1204 FACT-30	\$1,606.60
	P02742 28/09/2018				GE Compra : 842, Pago Programado: 839 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1231 FACT-31	\$0.00
	C01006 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2015	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 796 (PAGO DEL FP-1231 FACT-31A	\$3,622.04
	C01023 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80103	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 812 (PAGO DEL FP-1204 FACT-30A	\$0.00
						\$1,261.42
						\$0.00
8260-1601-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$45,894.87
						\$0.00
						\$45,894.87
						\$0.00
8260-1601-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$45,894.87
						\$0.00
						\$45,894.87
	C00875 04/09/2018	ADMINISTRACION PROFES		6370	GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.,	\$0.00
	C00901 14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA MORENO		08	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN	\$42,457.53
						\$0.00
						\$3,437.34
						\$0.00
8260-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
	P02748 28/09/2018				GE Compra : 846, Pago Programado: 842 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1235 FACT-8F	\$21,228.00
	C01009 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		1996	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F3E	\$0.00
	C01030 30/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		1996	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-123	\$0.00
	P02765 30/09/2018				Cancelación GE Compra : 846, Pago Programado: 842 (ORDEN DE PAGO DEL FP-12	\$21,228.00
						-\$21,228.00
						\$0.00
						\$0.00
8260-1601-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$0.00
						\$4,479.00
						\$4,479.00
						\$0.00
8260-1601-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$0.00
						\$4,479.00
						\$4,479.00
						\$0.00
8260-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$0.00
						\$1,479.00
						\$1,479.00
						\$0.00
8260-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$0.00
						\$1,479.00
						\$1,479.00
	P02732 28/09/2018				GE Compra : 833, Pago Programado: 829 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1221 FACT5A/	\$1,479.00
	C00996 28/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA		2085	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 786 (PAGO DEL FP-1221 FACT5AA41	\$0.00
						\$0.00
						\$1,479.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
8260-1601-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00 \$3,000.00 \$3,000.00 \$0.00
	P02615 26/09/2018				GE Compra : 795, Pago Programado: 783 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1177 FACT-70	\$3,000.00 \$0.00 \$3,000.00
	C00958 27/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A)	2290		GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 758 (PAGO DEL FP-1177 FACT-702FI	\$0.00 \$3,000.00 \$0.00
8260-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$0.00 \$17,849.92 \$17,849.92 \$0.00
8260-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$0.00 \$17,849.92 \$17,849.92 \$0.00
8260-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00 \$5,250.00 \$5,250.00 \$0.00
8260-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00 \$5,250.00 \$5,250.00 \$0.00
	P02493 18/09/2018				GE Compra : 769, Pago Programado: 757 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1135 FACT-PA	\$5,250.00 \$0.00 \$5,250.00
	C00922 18/09/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A	6394		GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAGO DEL FP-1135 FACT-	\$0.00 \$5,250.00 \$0.00
8260-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00 \$12,599.92 \$12,599.92 \$0.00
8260-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00 \$12,599.92 \$12,599.92 \$0.00
	P02500 18/09/2018				GE Compra : 776, Pago Programado: 764 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1143 FACT-A8	\$12,599.92 \$0.00 \$12,599.92
	C00928 18/09/2018	RHM PRODUCCIONES, S	6409		GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 740 (AGO DEL FP-1143 FACT	\$0.00 \$12,599.92 \$0.00
8260-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$360.00 \$3,229.96 \$3,229.96 \$360.00
8260-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$360.00 \$3,229.96 \$3,229.96 \$360.00
8260-1601-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$1,999.96 \$1,999.96 \$0.00
8260-1601-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$1,999.96 \$1,999.96 \$0.00
	E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20372		Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$0.00 \$1,999.96 -\$1,999.96
	E00907 18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20372		Movimiento Directo Automático (FP-1136 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICIK	\$1,999.96 \$0.00 \$0.00
8260-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$360.00 \$1,230.00 \$1,230.00 \$360.00
8260-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$360.00 \$1,230.00 \$1,230.00 \$360.00
	E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	20415		Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$0.00 \$360.00 \$0.00
	E00954 28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	20415		Movimiento Directo Automático (FP-1244 JUAN MANUEL HERNÁNDEZ CASTILLO R	\$360.00 \$0.00 \$360.00
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00 \$420.00 -\$60.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$420.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$450.00
8260-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$45,566.35
8260-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$45,566.35
8260-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$1,455.08
8260-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$1,455.08
	C00882 04/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6346		GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 694 (PAGO DEL FP-1045 FACT-1655 MA	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$21,243.26
8260-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$21,243.26
	C00878 04/09/2018	COEL, S.A. DE C.V.	6342		GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO DEL FP-1049 FACT-H43544. MATEI	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00
	P02486 18/09/2018				GE Compra : 762, Pago Programado: 750 (ORDEN DE PAGO DEL FP-12124 FACT-1	\$3,987.79
	C00915 18/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6404		GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 727 (PAGO DEL FP-12124 FACT-1671 M	\$0.00
	E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20392		Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
	E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20392		Movimiento Directo Automático (FP-1169 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$855.00
8260-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00
	D00189 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$0.00
	D00189 28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1259 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ COMF	\$754.00
8260-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$14,981.40
8260-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$14,981.40
	C00877 04/09/2018	MARIA ISABEL MONTES	6344		GP MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 689 (PAGO DEL FP-1048 FA	\$0.00
	P02487 18/09/2018				GE Compra : 763, Pago Programado: 751 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1125 FACT-A1	\$7,388.64
	C00916 18/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	6401		GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728 (PAGO DEL FP-1125 FAC	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20393	Movimiento Directo Automático (FP-1168 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$326.00
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20391	Movimiento Directo Automático (FP-1171 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$1,316.50
8260-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$0.00
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20313	Movimiento Directo Automático (FP-1062 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$988.90
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20317	Movimiento Directo Automático (FP-1063 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$200.00
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20340	Movimiento Directo Automático (FP-1088 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$842.43
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$0.00
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /		20339	Movimiento Directo Automático (FP-1089 JOSÉ ENOCH MORENO ALFARO REPOS	\$188.00
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20370	Movimiento Directo Automático (FP-1123 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$972.90
P02726	28/09/2018				GE Compra : 853, Pago Programado: 825 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1256 FACT-F3	\$1,227.78
C00981	28/09/2018	GAS DE PROVINCIA S.A.		80042	GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 771 (PAGO DEL FP-1256 FACT-F	\$0.00
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20413	Movimiento Directo Automático (FP-1246 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$380.40
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$175.70
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$249.90
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$175.70
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$249.90
8260-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$4,395.01
8260-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,395.01
C00898	04/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		20318	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO DEL	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$0.00
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018

10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20315	Movimiento Directo Automático (FP-1060 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$0.00
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20314	Movimiento Directo Automático (FP-1061 CÉSAR HUGO DORANTES CASTILLO REF	\$715.00
P02704	28/09/2018				GE Compra : 823, Pago Programado: 814 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1214 D-11846	\$11,304.99
C00985	28/09/2018	NEUMATICOS Y RINES D		3336	GP NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PAGO DEL	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$0.00
P02462	17/09/2018				GE Compra : 760, Pago Programado: 748 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1118 FACT-9 F	\$2,766.60
C00913	17/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		9985	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 725 (PAGO DEL FP-1118 FACT-9 SERV	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumentos	\$0.00
P02543	19/09/2018				GE Compra : 782, Pago Programado: 771 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1150 FACT-OE	\$2,998.60
C00934	19/09/2018	ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ		7198	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 746 (PAGO DEL FP-1150 FACT-C	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00
P02724	26/09/2018				GE Compra : 851, Pago Programado: 823 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1254 FACT-SI	\$5,139.79
C00980	26/09/2018	DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN		5102	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 770 (PAGO DI	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$845.00
8260-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$3,491.60
8260-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$3,491.60
C00880	04/09/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		6339	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 692 (PAGO DEL FP-1052 FACT-31 PAGO	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00
8260-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00
P02490	18/09/2018				GE Compra : 766, Pago Programado: 754 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1129 FACT-F5	\$3,600.00
C00919	18/09/2018	FRANCISCO DIAZ SALIM		6316	GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 731 (PAGO DEL FP-1129 FACT-F5D72C	\$0.00
P02624	26/09/2018				GE Compra : 804, Pago Programado: 792 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1188 FACT-C8	\$2,640.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00967	27/09/2018	FRANCISCO DIAZ SALIM		2284	GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 767 (PAGO DEL FP-1188 FACT-C8367 AC	\$0.00
8260-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$0.00
D00173	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$0.00
D00173	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DE	\$1,553,709.78
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBR	\$0.00
D00187	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBR	\$1,578,505.43
8260-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$0.00
D00172	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
D00172	15/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,443.15
D00188	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$0.00
D00188	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HC	\$19,443.15
8260-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$0.00
D00185	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACI	\$52,687.73
8260-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$265,968.37
8260-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$0.00
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$84,699.06
8260-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$0.00
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$133,384.33
8260-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$0.00
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$0.00
D00191	30/09/2018				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISI	\$53,353.73
8260-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$0.00
E00847	03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	20295		Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$0.00
E00847	03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	20295		Movimiento Directo Automático (FP-1064 JORGE ALFREDO FERNÁNDEZ SALAS RE	\$183.00
E00905	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373		Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$0.00
E00905	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373		Movimiento Directo Automático (FP-1132 DONACIANO MORENO CALVA REPOSICION	\$210.00
8260-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$0.00
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	66357		Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	\$0.00
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	66357		Movimiento Directo Automático (FP-1069 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	\$335.92
E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	06934		Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	\$0.00
E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	06934		Movimiento Directo Automático (FP-1090 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	\$795.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,420.72
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$3,091.42
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	92544		Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	\$0.00
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	92544		Movimiento Directo Automático (FP-1103 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPOSICION	\$905.40
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,725.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
	E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$500.03	-\$500.03	
	E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		47195	Movimiento Directo Automático (FP-1157 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$500.03	\$0.00	\$0.00	
	E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$895.00	-\$895.00	
	E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$895.00	\$0.00	\$0.00	
	E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$2,315.45	-\$2,315.45	
	E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,315.45	\$0.00	\$0.00	
	E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$4,332.48	-\$4,332.48	
	E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$4,332.48	\$0.00	\$0.00	
	D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$2,489.98	\$0.00	\$2,489.98	
	D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$249.90	\$0.00	\$2,240.08	
	D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$175.70	\$0.00	\$2,064.38	
	D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$249.90	\$2,314.28	
	D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$0.00	-\$175.70	\$2,489.98	
8260-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal		\$0.00	\$204.49	\$204.49	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente		\$0.00	\$204.49	\$204.49	\$0.00
	E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$204.49	-\$204.49	
	E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$204.49	\$0.00	\$0.00	
8260-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
8260-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
	P02459	17/09/2018				GE Compra : 757, Pago Programado: 745 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1115 FACT-12	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	
	C00910	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9990	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 722 (PAGO DEL FP-1115 FACT-123	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	
	P02777	18/09/2018				GE Compra : 867, Pago Programado: 849 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1114 FACT-12	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
	C01034	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 816 (PAGO DEL FP-1114 FACT-12:	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
8260-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres		\$0.00	\$2,335.00	\$2,185.00	\$150.00
8260-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$2,335.00	\$2,185.00	\$150.00
	E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$0.00	\$90.00	-\$90.00	
	E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	Movimiento Directo Automático (FP-1066 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO	\$90.00	\$0.00	\$0.00	
	E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATO		20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$0.00	\$240.00	-\$240.00	
	E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATO		20328	Movimiento Directo Automático (FP-1059 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
	E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO:		20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00	\$180.00	-\$180.00	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Contabilidad de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20341	Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$180.00	\$0.00	\$0.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ			12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ			12518	Movimiento Directo Automático (FP-1092 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00167	11/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$0.00	\$158.00	-\$158.00
D00167	11/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1083 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$158.00	\$0.00	\$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20342	Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$120.00	\$0.00	\$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$330.00	-\$330.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20371	Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$330.00	\$0.00	\$0.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ			95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ			95100	Movimiento Directo Automático (FP-1166 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$90.00	-\$90.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20388	Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$90.00	\$0.00	\$0.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATO			20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D		\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATO			20394	Movimiento Directo Automático (FP-1163 LILIA LICONA SERRATOS REPOSICIÓN D		\$240.00	\$0.00	\$0.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN			20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN			20396	Movimiento Directo Automático (FP-1164 SERGIO ARMANDO CISNEROS MARTÍNE		\$60.00	\$0.00	\$0.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L			20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO		\$0.00	\$60.00	-\$60.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L			20395	Movimiento Directo Automático (FP-1165 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO		\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00177	28/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$0.00	\$383.50	-\$383.50
D00177	28/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$383.50	\$0.00	\$0.00
D00182	28/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$0.00	\$383.50	-\$383.50
D00182	28/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPF		\$383.50	\$0.00	\$0.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L			20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO		\$0.00	\$30.00	-\$30.00
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L			20414	Movimiento Directo Automático (FP-1245 GUADALUPE PROA DE LA FUENTE REPO		\$30.00	\$0.00	\$0.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ			80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$0.00	\$120.00	-\$120.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁ			80140	Movimiento Directo Automático (FP-1261 CARLOS ENRIQUE SUÁREZ LÓPEZ REPO		\$120.00	\$0.00	\$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$0.00	\$420.00	-\$420.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO			20429	Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$420.00	\$0.00	\$0.00
D00190	28/09/2018					Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00193	30/09/2018					RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		-\$450.00	\$0.00	-\$300.00
D00193	30/09/2018					RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		-\$420.00	\$0.00	-\$720.00
D00193	30/09/2018					RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		\$0.00	-\$450.00	-\$270.00
D00193	30/09/2018					RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		\$0.00	-\$420.00	\$150.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8260-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$0.00 \$3,916.61 \$3,635.11 \$281.50
8260-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00 \$3,916.61 \$3,635.11 \$281.50
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ	20316		Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$0.00 \$95.40 -\$95.40
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ	20316		Movimiento Directo Automático (FP-1070 JOSUÉ ROMÁN MARTÍNEZ MIRELES REP	\$95.40 \$0.00 \$0.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$216.45 -\$216.45
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20341		Movimiento Directo Automático (FP-1084 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$216.45 \$0.00 \$0.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$1,170.76 -\$1,170.76
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20342		Movimiento Directo Automático (FP-1094 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$1,170.76 \$0.00 \$0.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$490.50 -\$490.50
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20371		Movimiento Directo Automático (FP-1121 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$490.50 \$0.00 \$0.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$857.50 -\$857.50
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20388		Movimiento Directo Automático (FP-1167 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$857.50 \$0.00 \$0.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$0.00 \$50.00 -\$50.00
D00177	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1158 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$50.00 \$0.00 \$0.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$0.00 \$329.00 -\$329.00
D00181	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1239 MARTHA PATRICIA ROBLES GUTIÉRREZ	\$329.00 \$0.00 \$0.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$0.00 \$50.00 -\$50.00
D00182	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1240 MARCO ANTONIO VERA JIMÉNEZ COMPE	\$50.00 \$0.00 \$0.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20429		Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$0.00 \$375.50 -\$375.50
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYOSO	20429		Movimiento Directo Automático (FP-1262 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$375.50 \$0.00 \$0.00
D00190	28/09/2018				Movimiento Directo Automático (FP-1270 MARCO ANTONIO GAYOSSO GUTIÉRREZ	\$281.50 \$0.00 \$281.50
8260-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$0.00 \$24,175.07 \$24,175.07 \$0.00
8260-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$0.00 \$24,175.07 \$24,175.07 \$0.00
8260-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$0.00 \$23,396.18 \$23,396.18 \$0.00
8260-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00 \$23,396.18 \$23,396.18 \$0.00
P02686	28/09/2018				GE Compra : 828, Pago Programado: 801 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1199 FACT-33	\$13,855.26 \$0.00 \$13,855.26
P02690	28/09/2018				GE Compra : 815, Pago Programado: 805 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1203 FACT-39	\$6,362.91 \$0.00 \$20,218.17
P02734	28/09/2018				GE Compra : 849, Pago Programado: 831 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1223 FACT-42	\$3,178.01 \$0.00 \$23,396.18
C00998	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	2074		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 788 (PAGO DEL FP-1223 FACT-42A	\$0.00 \$3,178.01 \$20,218.17
C01018	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	80133		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 807 (PAGO DEL FP-1199 FACT-33-A	\$0.00 \$13,855.26 \$6,362.91



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos					
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	C01022	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80109	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 811 (PAGO DEL FP-1203 FACT-39 A	\$0.00	\$6,362.91	\$0.00	
8260-1601-Y21-SAD011-246002						Material Electrónico		\$0.00	\$778.89	\$778.89	\$0.00
8260-1601-Y21-SAD011-246002-1						Material Electrónico G. Corriente		\$0.00	\$778.89	\$778.89	\$0.00
	P02735	28/09/2018				GE Compra : 835, Pago Programado: 832 (ORDEN DE PAGO DEL FP-1224 FACT-34		\$778.89	\$0.00	\$778.89	
	C00999	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2066	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 789 (PAGO DEL FP-1224 FACT-34A	\$0.00	\$778.89	\$0.00	
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$77,383,312.64	\$13,015,315.41	\$0.00	\$90,398,628.05
8270-1401						Ingresos Propios		\$15,984,310.42	\$2,960,642.06	\$0.00	\$18,944,952.48
8270-1401-Y01						BECAS		\$653,186.99	\$238,940.00	\$0.00	\$892,126.99
8270-1401-Y01-SDI007						Departamento de Becas		\$653,186.99	\$238,940.00	\$0.00	\$892,126.99
8270-1401-Y01-SDI007-442001						Becas		\$653,186.99	\$238,940.00	\$0.00	\$892,126.99
8270-1401-Y01-SDI007-442001-1						Becas G. Corriente		\$653,186.99	\$238,940.00	\$0.00	\$892,126.99
	E00873	07/09/2018	COMERCIALIZADORA AF		9947	PAGO DE PLAYERAS. (FP-1134 FACT-786 COMERCIALIZADORA ARSECOM, S.A.		\$57,536.00	\$0.00	\$710,722.99	
	E00902	17/09/2018	CRISTOPHER BRAYAN C		9386	PAGO DE PLAYERAS DE LA CARRERA ATLETICA DEL XV ANIVERSARIO DE LA U		\$44,544.00	\$0.00	\$755,266.99	
	E00923	19/09/2018	DANTE ISRAEL CARDEN.		3376	KITS DE CORREDOR PARA CARRERA ATLETICA XV ANIVERSARIO (FP-1183 FAC		\$62,060.00	\$0.00	\$817,326.99	
	D00179	30/09/2018				REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO IV		\$30,000.00	\$0.00	\$847,326.99	
	D00180	30/09/2018				REGISTRO DE BECAS INSTITUCIONALES DEL PERIODO JULIO-DICIEMBRE DE 2		\$44,800.00	\$0.00	\$892,126.99	
8270-1401-Y02						MATERIALES DIDÁCTICOS		\$53,297.96	\$0.00	\$0.00	\$53,297.96
8270-1401-Y02-SAC000						SECRETARÍA ACADÉMICA		\$53,297.96	\$0.00	\$0.00	\$53,297.96
8270-1401-Y02-SAC000-331003						Servicios de Consultoría		\$40,769.96	\$0.00	\$0.00	\$40,769.96
8270-1401-Y02-SAC000-331003-1						Servicios de Consultoría G. Corriente		\$40,769.96	\$0.00	\$0.00	\$40,769.96
8270-1401-Y02-SAC000-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
8270-1401-Y02-SAC000-336001-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C		\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00
8270-1401-Y03						EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR		\$2,058,921.70	\$3,571.99	\$0.00	\$2,062,493.69
8270-1401-Y03-SDI005						Departamento de Servicios Escolares		\$2,058,921.70	\$3,571.99	\$0.00	\$2,062,493.69



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y03-SDI005-331003					Servicios de Consultoría	\$239,548.00
8270-1401-Y03-SDI005-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$239,548.00
8270-1401-Y03-SDI005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$383,566.70
8270-1401-Y03-SDI005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$383,566.70
C00931	19/09/2018	ID SOLUCIONES INTEGR	7202		GP ID SOLUCIONES INTEGRADAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 743 (PAGO DEL FP-1	\$1,682.00
C00992	28/09/2018	MARIA BELEN HUERTA M	80065		GP MARIA BELEN HUERTA MARTINEZ, Folio Pago: 782 (PAGO DEL FP-1217 FACT	\$1,889.99
8270-1401-Y03-SDI005-392006					Pago de derechos	\$1,435,807.00
8270-1401-Y03-SDI005-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$1,435,807.00
8270-1401-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$8,268.84
8270-1401-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$8,268.84
8270-1401-Y04-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$788.00
8270-1401-Y04-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$788.00
8270-1401-Y04-SAC000-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$7,480.84
8270-1401-Y04-SAC000-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$7,480.84
8270-1401-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$107,132.63
8270-1401-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$107,132.63
8270-1401-Y06-SAC017-211002					Gastos de Oficina	\$4,046.04
8270-1401-Y06-SAC017-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,046.04
8270-1401-Y06-SAC017-331003					Servicios de Consultoría	\$28,000.00
8270-1401-Y06-SAC017-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$28,000.00
C00914	18/09/2018	LUIS ANTONIO FLORES (9983		GP LUIS ANTONIO FLORES GARCIA, Folio Pago: 726 (PAGO DEL FP-1119- FACT-7	\$4,000.00
8270-1401-Y06-SAC017-334001					Capacitación	\$6,000.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-1401-Y06-SAC017-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8270-1401-Y06-SAC017-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$42,241.63	\$0.00	\$0.00	\$42,241.63
8270-1401-Y06-SAC017-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$42,241.63	\$0.00	\$0.00	\$42,241.63
8270-1401-Y06-SAC017-381001					Gastos de Ceremonial	\$26,844.96	\$11,676.00	\$0.00	\$38,520.96
8270-1401-Y06-SAC017-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$26,844.96	\$11,676.00	\$0.00	\$38,520.96
	C00904 13/09/2018	JUAN PEDRO CRUZ JUAI		2542	GP JUAN PEDRO CRUZ JUAREZ, Folio Pago: 716 (PAGO DEL FP-1137 FACT-A30C		\$7,500.00	\$0.00	\$34,344.96
	C01036 17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L		2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 818 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4		\$4,176.00	\$0.00	\$38,520.96
8270-1401-Y08					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE	\$26,893.76	\$32,789.99	\$0.00	\$59,683.75
8270-1401-Y08-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$26,893.76	\$32,789.99	\$0.00	\$59,683.75
8270-1401-Y08-SAC000-211002					Gastos de Oficina	\$2,398.77	\$0.00	\$0.00	\$2,398.77
8270-1401-Y08-SAC000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$2,398.77	\$0.00	\$0.00	\$2,398.77
8270-1401-Y08-SAC000-334001					Capacitación	\$23,199.99	\$32,789.99	\$0.00	\$55,989.98
8270-1401-Y08-SAC000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$23,199.99	\$32,789.99	\$0.00	\$55,989.98
	C00892 05/09/2018	ASESORIA Y CERTIFICA		6932	GP ASESORIA Y CERTIFICACION S.C., Folio Pago: 704 (PAGO DEL FP-1054 FACT-		\$11,490.00	\$0.00	\$34,689.99
	C00930 19/09/2018	ISRO GRUPO EMPRESAF		7203	GP ISRO GRUPO EMPRESARIAL S DE RL MI, Folio Pago: 742 (PAGO DEL FP-1145		\$6,299.99	\$0.00	\$40,989.98
	C01012 28/09/2018	PRO EDUKA PROYECTO		5580	GP PRO EDUKA PROYECTOS EDUCATIVOS S.C., Folio Pago: 801 (PAGO DEL FP-1		\$15,000.00	\$0.00	\$55,989.98
8270-1401-Y08-SAC000-381001					Gastos de Ceremonial	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00
8270-1401-Y08-SAC000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00	\$1,295.00
8270-1401-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$15,688.60	\$0.00	\$0.00	\$15,688.60
8270-1401-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$15,688.60	\$0.00	\$0.00	\$15,688.60
8270-1401-Y09-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8270-1401-Y09-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8270-1401-Y09-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$14,888.60	\$0.00	\$0.00	\$14,888.60



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y09-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$14,888.60
8270-1401-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$283,960.64
8270-1401-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$283,960.64
8270-1401-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$3,793.20
8270-1401-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$3,793.20
E00906	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	13		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ESTUCHE PARA BOLI	\$1,090.40
8270-1401-Y10-DIT000-211002					Gastos de Oficina	\$4,776.64
8270-1401-Y10-DIT000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$4,776.64
8270-1401-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$9,012.04
8270-1401-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$9,012.04
8270-1401-Y10-DIT000-217001					Material Didáctico	\$6,480.00
8270-1401-Y10-DIT000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$6,480.00
8270-1401-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
8270-1401-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
C00978	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL	80183		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 768 (PAGO DEL FP-1252 FACT-43A	\$52,050.36
8270-1401-Y10-DIT000-249001					Otros materiales y articulos de construcción y reparación	\$0.00
8270-1401-Y10-DIT000-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$0.00
C01008	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL	2003		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 798 (PAGO DEL FP-1234 FACT-45A	\$1,892.54
8270-1401-Y10-DIT000-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adr	\$0.00
8270-1401-Y10-DIT000-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$0.00
C01026	18/09/2018	AASI INNOVACIONES, S..	6406		GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 815 (PAGO DEL FP-1264 FACT	\$310,346.40
C01025	30/09/2018	HOME AND OFFICE INN,	6382		GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 814 (ORDEN DE PAGO DEL	\$86,751.62



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$157.64
						\$44,196.00
						\$0.00
						\$44,353.64
8270-1401-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$157.64
						\$44,196.00
						\$0.00
						\$44,353.64
	C00899 06/09/2018	APPLE HOUSE DE MEXIC	12		GP APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 711 (PAGO DEL FP-1026 FA	\$1,740.00
	C01035 30/09/2018	JAIME FLORES CASTILL	1996		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 817 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F3E	\$42,456.00
						\$0.00
						\$44,353.64
8270-1401-Y10-DIT000-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$4,932.78
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,932.78
8270-1401-Y10-DIT000-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$4,932.78
						\$0.00
						\$0.00
						\$4,932.78
8270-1401-Y10-DIT000-331003					Servicios de Consultoría	\$93,131.67
						\$0.00
						\$0.00
						\$93,131.67
8270-1401-Y10-DIT000-331003-1					Servicios de Consultoría G. Corriente	\$93,131.67
						\$0.00
						\$0.00
						\$93,131.67
8270-1401-Y10-DIT000-334001					Capacitación	\$19,640.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$19,640.00
8270-1401-Y10-DIT000-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$19,640.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$19,640.00
8270-1401-Y10-DIT000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00
						\$2,271.71
						\$0.00
						\$2,271.71
8270-1401-Y10-DIT000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$0.00
						\$2,271.71
						\$0.00
						\$2,271.71
	C00962 27/09/2018	ENRIQUE MERCADO OM	2305		GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 762 (PAGO DEL FP-1181 FACT-286	\$2,271.71
						\$0.00
						\$0.00
						\$2,271.71
8270-1401-Y10-DIT000-383001					Congresos, Convenciones	\$26,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$26,500.00
8270-1401-Y10-DIT000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$26,500.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$26,500.00
8270-1401-Y10-DIT000-392006					Pago de derechos	\$37,343.74
						\$27,617.00
						\$0.00
						\$64,960.74
8270-1401-Y10-DIT000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$37,343.74
						\$27,617.00
						\$0.00
						\$64,960.74
	C00923 18/09/2018	UNION DE UNIVERSIDAD	6387		GP UNION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE A.C., Folio Pa	\$19,700.00
	D00182 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF	\$7,917.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$64,960.74
8270-1401-Y10-DIT000-511001					Muebles de oficina y estantería	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-1401-Y10-DIT000-511001-2					Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
	C00926 18/09/2018	HOME AND OFFICE INN,	6382		GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DEL FP-1141 FA	\$86,751.62
	C00927 18/09/2018	AASI INNOVACIONES, S.	6406		GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DEL FP-1142 FACT	\$310,346.40
						\$0.00
						\$0.00
						\$86,751.62
						\$397,098.02



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00953	27/09/2018	HOME AND OFFICE INN,		6382	Cancelación GP HOME AND OFFICE INN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 738 (PAGO DEL	
C01011	30/09/2018	AASI INNOVACIONES, S.		6406	Cancelación GP AASI INNOVACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 739 (PAGO DEL FI	
8270-1401-Y10-DIT000-515001					Bienes informáticos	\$0.00 \$69,525.99 \$0.00 \$69,525.99
8270-1401-Y10-DIT000-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$0.00 \$69,525.99 \$0.00 \$69,525.99
C00900	06/09/2018	APPLE HOUSE DE MEXIC		11	GP APPLE HOUSE DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 712 (PAGO DEL FP-1077 FA	\$15,776.00 \$0.00 \$15,776.00
C00966	26/09/2018	LUIS MIGUEL DE LA SIEF		2280	GP LUIS MIGUEL DE LA SIERRA TELLEZ, Folio Pago: 766 (PAGO DEL FP-1187 FAC	\$53,749.99 \$0.00 \$69,525.99
8270-1401-Y10-DIT000-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00 \$74,240.00 \$0.00 \$74,240.00
8270-1401-Y10-DIT000-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00 \$74,240.00 \$0.00 \$74,240.00
C00936	19/09/2018	BERENICE ALCANTARA I		75045	GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 748 (PAGO DEL FP-1152 FACT-E.	\$74,240.00 \$0.00 \$74,240.00
8270-1401-Y10-DIT000-569001					Otros equipos	\$78,192.93 \$30,319.43 \$0.00 \$108,512.36
8270-1401-Y10-DIT000-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$78,192.93 \$30,319.43 \$0.00 \$108,512.36
C00935	19/09/2018	BERENICE ALCANTARA I			GP BERENICE ALCANTARA GOMEZ, Folio Pago: 747 (PAGO DEL FP-1151 FACT-98	\$30,319.43 \$0.00 \$108,512.36
8270-1401-Y11					VINCULO INTERINSTITUCIONAL	\$25,163.13 \$21,164.11 \$0.00 \$46,327.24
8270-1401-Y11-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$25,163.13 \$21,164.11 \$0.00 \$46,327.24
8270-1401-Y11-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$994.17 \$0.00 \$0.00 \$994.17
8270-1401-Y11-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$994.17 \$0.00 \$0.00 \$994.17
8270-1401-Y11-DVN002-334001					Capacitación	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00 \$3,000.00
8270-1401-Y11-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$3,000.00 \$0.00 \$0.00 \$3,000.00
8270-1401-Y11-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$19,668.96 \$0.00 \$0.00 \$19,668.96
8270-1401-Y11-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$19,668.96 \$0.00 \$0.00 \$19,668.96
8270-1401-Y11-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$1,500.00 \$21,164.11 \$0.00 \$22,664.11
8270-1401-Y11-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$1,500.00 \$21,164.11 \$0.00 \$22,664.11
D00186	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE MATERIAL PARA LA REUNIÓN ANL	\$1,164.11 \$0.00 \$2,664.11
C00983	28/09/2018	KEVIN CERVANTES BAEZ		2566	GP KEVIN CERVANTES BAEZ, Folio Pago: 773 (PAGO DEL FP-1258 PAGO DE SEF	\$20,000.00 \$0.00 \$22,664.11



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y12					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$156,984.70
8270-1401-Y12-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$156,984.70
8270-1401-Y12-DVN002-211002					Gastos de Oficina	\$3,896.06
8270-1401-Y12-DVN002-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$3,896.06
8270-1401-Y12-DVN002-222001					Alimentación de Animales	\$111,589.40
8270-1401-Y12-DVN002-222001-1					Alimentación de Animales G. Corriente	\$111,589.40
C00959	27/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A\	2293		GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 759 (PAGO DEL FP-1178 FACT-32D9	\$14,992.20
8270-1401-Y12-DVN002-231001					Productos agrícolas	\$17,500.00
8270-1401-Y12-DVN002-231001-1					Productos agrícolas G. Corriente	\$17,500.00
8270-1401-Y12-DVN002-334001					Capacitación	\$0.00
8270-1401-Y12-DVN002-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$0.00
C00881	04/09/2018	INSTITUTO DE CAPACIT/	6338		GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$4,500.00
C00883	04/09/2018	INSTITUTO DE CAPACIT/	6352		GP INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$3,000.00
8270-1401-Y12-DVN002-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$23,999.24
8270-1401-Y12-DVN002-362001-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$23,999.24
8270-1401-Y12-DVN002-381001					Gastos de Ceremonial	\$0.00
8270-1401-Y12-DVN002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$0.00
D00183	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE PLANTAS DE ORNATO PARA REUN	\$2,000.00
D00184	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE LONA Y BANNERS PARA LA REUNI	\$1,000.00
8270-1401-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$132,472.00
8270-1401-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$132,472.00
8270-1401-Y13-DCS005-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$25,123.28
8270-1401-Y13-DCS005-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$25,123.28



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00960	27/09/2018	ENRIQUE MERCADO OM	2298	GP ENRIQUE MERCADO OMAÑA, Folio Pago: 760 (PAGO DEL FP-1179 FACT-288		
8270-1401-Y13-DCS005-358001				Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$0.00	\$719.20
8270-1401-Y13-DCS005-358001-1				Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$0.00	\$719.20
C00991	28/09/2018	BLANCA DEYANIRA ESPI	70074	GP BLANCA DEYANIRA ESPINOSA OSTOS, Folio Pago: 781 (PAGO DEL FP-1215 F		
8270-1401-Y13-DCS005-362001				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$107,348.72	\$0.00
8270-1401-Y13-DCS005-362001-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer	\$107,348.72	\$0.00
8270-1401-Y14				INFRAESTRUCTURA	\$151,390.06	\$0.00
8270-1401-Y14-SAD007				Departamento de Seguimiento de Obra	\$151,390.06	\$0.00
8270-1401-Y14-SAD007-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$151,390.06	\$0.00
8270-1401-Y14-SAD007-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$151,390.06	\$0.00
8270-1401-Y16				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$2,810,404.85	\$180,171.29
8270-1401-Y16-SAD010				Departamento de Soporte Técnico	\$2,810,404.85	\$180,171.29
8270-1401-Y16-SAD010-322001				Arrendamiento de edificios	\$148,480.00	\$37,120.00
8270-1401-Y16-SAD010-322001-1				Arrendamiento de edificios G. Corriente	\$148,480.00	\$37,120.00
C00893	05/09/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN.	35167	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 705 (PAGO DEL FP-1055 FACT-242 PA		
C00933	19/09/2018	EDUARDO ISLAS ALDAN.	35609	GP EDUARDO ISLAS ALDANA, Folio Pago: 745 (PAGO DEL FP-1149 FACT-246 SEI		
8270-1401-Y16-SAD010-351001				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$97,792.04	\$133,155.99
8270-1401-Y16-SAD010-351001-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$97,792.04	\$133,155.99
C00879	04/09/2018	JUAN RAMON GUTIERRE	6340	GP JUAN RAMON GUTIERREZ RODRIGUEZ, Folio Pago: 691 (PAGO DEL FP-1051 I		
C00987	28/09/2018	ALDO LOPEZ HURTADO	7157	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 777 (PAGO DEL FP-1206 FACT-129 SERV		
C00988	28/09/2018	ALDO LOPEZ HURTADO	7159	GP ALDO LOPEZ HURTADO, Folio Pago: 778 (PAGO DEL FP-1207 FACT-128 SERV		
C00989	28/09/2018	METZTLI CITLALI ARMEN	8214	GP METZTLI CITLALI ARMENDARIZ MUÑOZ, Folio Pago: 779 (PAGO DEL FP-1208 I		
8270-1401-Y16-SAD010-352001				Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	\$151,114.40	\$9,628.00
8270-1401-Y16-SAD010-352001-1				Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corr	\$151,114.40	\$9,628.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00869	04/09/2018	JUAN CARLOS PEREZ HE		6367	GP JUAN CARLOS PEREZ HERNANDEZ, Folio Pago: 681 (PAGO DEL FP-1079 FAC	
8270-1401-Y16-SAD010-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	\$2,413,018.41
8270-1401-Y16-SAD010-358001-1					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	\$2,413,018.41
E00948	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35919	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE SERVICIO DE LAVANDER	
8270-1401-Y17					EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	\$345,318.00
8270-1401-Y17-SDI002					Subdirección de Calidad	\$345,318.00
8270-1401-Y17-SDI002-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$343,400.00
8270-1401-Y17-SDI002-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. C	\$343,400.00
8270-1401-Y17-SDI002-381001					Gastos de Ceremonial	\$1,918.00
8270-1401-Y17-SDI002-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$1,918.00
C01007	28/09/2018	INMOBILIARIA FYDSA, S.		2008	GP INMOBILIARIA FYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (PAGO DEL FP-1232 FACI	
8270-1401-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$7,721,527.77
8270-1401-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$7,721,527.77
8270-1401-Y18-SAD000-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	\$2,790,251.22
8270-1401-Y18-SAD000-132001-1					Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente	\$2,790,251.22
D00185	30/09/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL	\$15,974.78
8270-1401-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$225,558.97
8270-1401-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$225,558.97
D00185	30/09/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL	\$52,687.73
8270-1401-Y18-SAD000-211002					Gastos de Oficina	\$68,626.28
8270-1401-Y18-SAD000-211002-1					Gastos de Oficina G. Corriente	\$68,626.28
C00884	04/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		6351	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 696 (PAGO DEL FP-1038 FAC	
C00956	26/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S		2316	GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 756 (PAGO DEL FP-1174 FAC	



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-1401-Y18-SAD000-311001					Servicio de Energía Eléctrica	\$700,663.00	\$251,320.00	\$0.00	\$951,983.00
8270-1401-Y18-SAD000-311001-1					Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	\$700,663.00	\$251,320.00	\$0.00	\$951,983.00
	C00902 10/09/2018	COMISION FEDERAL DE	8924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 714 (PAGO DEL FP-1110		\$236,762.00	\$0.00	\$937,425.00
	C00903 10/09/2018	COMISION FEDERAL DE	8924		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 715 (PAGO DEL FP-1111		\$14,064.00	\$0.00	\$951,489.00
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		\$494.00	\$0.00	\$951,983.00
8270-1401-Y18-SAD000-313001					Servicio de Agua	\$84,789.94	\$9,760.70	\$0.00	\$94,550.64
8270-1401-Y18-SAD000-313001-1					Servicio de Agua G. Corriente	\$84,789.94	\$9,760.70	\$0.00	\$94,550.64
	C00886 04/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M	6347		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 698 (PAGO DE		\$1,312.00	\$0.00	\$86,101.94
	C00907 18/09/2018	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	6945		GP COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		\$280.70	\$0.00	\$86,382.64
	C00908 18/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	9994		GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 720 (PAGO DEL FP-1113 FACT-10 SER		\$1,856.00	\$0.00	\$88,238.64
	C00917 18/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M	6399		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (PAGO DE		\$1,376.00	\$0.00	\$89,614.64
	C00932 19/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M	7201		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO DE		\$1,120.00	\$0.00	\$90,734.64
	E00932 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	35888		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE PIPAS DE AGUA POTABLE		\$2,088.00	\$0.00	\$92,822.64
	C00995 28/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M	80048		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (PAGO DE		\$1,120.00	\$0.00	\$93,942.64
	C01017 28/09/2018	EMBOTELLADORA LAS M	80171		GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 806 (PAGO DE		\$608.00	\$0.00	\$94,550.64
8270-1401-Y18-SAD000-314001					Servicio Telefónico Tradicional	\$453,925.09	\$176,041.72	\$0.00	\$629,966.81
8270-1401-Y18-SAD000-314001-1					Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	\$453,925.09	\$176,041.72	\$0.00	\$629,966.81
	C00905 17/09/2018	TELEFONOS DE MEXICO	1310		GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 717 (PAGO DEL FP-1108		\$399.00	\$0.00	\$454,324.09
	C00993 28/09/2018	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 783	80057		GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 783		\$77,628.36	\$0.00	\$531,952.45
	C00994 28/09/2018	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 784	80052		GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 784		\$10,440.00	\$0.00	\$542,392.45
	C01013 28/09/2018	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 802	80194		GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 802		\$77,628.36	\$0.00	\$620,020.81
	C01014 28/09/2018	MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 803	80189		GP MEXICO RED DE TELECOMUNICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 803		\$10,440.00	\$0.00	\$630,460.81
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		-\$494.00	\$0.00	\$629,966.81
8270-1401-Y18-SAD000-317001					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
8270-1401-Y18-SAD000-317001-1					Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales G. Corriente	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
8270-1401-Y18-SAD000-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00	\$301,600.00
8270-1401-Y18-SAD000-331002-1					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00	\$301,600.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y18-SAD000-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$115,843.53
						\$52,579.57
						\$0.00
						\$168,423.10
8270-1401-Y18-SAD000-336001-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. C	\$115,843.53
						\$52,579.57
						\$0.00
						\$168,423.10
E00881	12/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	35245		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE IMPRESIONES DE FORM/	\$66.00
C00906	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9995		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 718 (PAGO DEL FP-1109 FACT-120	\$7,511.12
C00929	19/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	7206		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 741 (PAGO DEL FP-1144 FACT-124	\$4,608.45
C01010	28/09/2018	CORPORATIVO DE SERV	80086		GP CORPORATIVO DE SERVICIOS ALFAPAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 800 (PAGC	\$40,294.00
D00189	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENMARCADO DE RECONOCIMI	\$100.00
						\$0.00
						\$168,423.10
8270-1401-Y18-SAD000-338001					Servicios de Vigilancia	\$974,400.00
						\$278,400.00
						\$0.00
						\$1,252,800.00
8270-1401-Y18-SAD000-338001-1					Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$974,400.00
						\$278,400.00
						\$0.00
						\$1,252,800.00
C01015	28/09/2018	POLICIA INDUSTRIAL BAI	80178		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 804 (\$139,200.00
C01016	28/09/2018	POLICIA INDUSTRIAL BAI	70173		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 805 (\$139,200.00
						\$0.00
						\$1,252,800.00
8270-1401-Y18-SAD000-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	\$13,838.72
						\$570.72
						\$0.00
						\$14,409.44
8270-1401-Y18-SAD000-341001-1					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente	\$13,838.72
						\$570.72
						\$0.00
						\$14,409.44
E00964	30/09/2018	BANORTE	20348		REGISTRO DE LAS COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBR	\$570.72
						\$0.00
						\$14,409.44
8270-1401-Y18-SAD000-345001					Seguros	\$143,659.23
						\$404,767.54
						\$0.00
						\$548,426.77
8270-1401-Y18-SAD000-345001-1					Seguros G. Corriente	\$143,659.23
						\$404,767.54
						\$0.00
						\$548,426.77
C00964	26/09/2018	HIR COMPAÑIA DE SEGL	5096		GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 764 (PAGO DEL FP-11	\$48,824.75
C00965	26/09/2018	HIR COMPAÑIA DE SEGL	5099		GP HIR COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 765 (PAGO DEL FP-11	\$355,942.79
						\$0.00
						\$548,426.77
8270-1401-Y18-SAD000-371001					Pasajes aéreos	\$15,557.92
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,557.92
8270-1401-Y18-SAD000-371001-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,557.92
						\$0.00
						\$0.00
						\$15,557.92
8270-1401-Y18-SAD000-381001					Gastos de Ceremonial	\$208,434.81
						\$129,449.48
						\$0.00
						\$337,884.29
8270-1401-Y18-SAD000-381001-1					Gastos de Ceremonial G. Corriente	\$208,434.81
						\$129,449.48
						\$0.00
						\$337,884.29
E00848	03/09/2018	MARCO ANTONIO FLORI	35123		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN I	\$290.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y REI	\$404.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$298.00
D00168	11/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA COMPRA DE 42 MONEDAS PARA PERSON/	\$22,260.00
						\$0.00
						\$231,686.81



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00886	13/09/2018	MARCO ANTONIO FLORE		35250	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DERIVADOS DE REUNIÓN I	\$846.00
C00937	17/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L		2864	GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154 FACT-C1C4	\$4,176.00
E00897	18/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		16391	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DERIVADO DE REUNIÓN DE	\$396.00
C00911	18/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		9988	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 723 (PAGO DEL FP-1116 FACT-463 SER\	\$16,878.00
C00918	18/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		6397	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 730 (PAGO DEL FP-1127 FACT-465 SER\	\$6,264.00
C00924	18/09/2018	GLORIA GARCIA ALBARF		6385	GP GLORIA GARCIA ALBARRAN, Folio Pago: 736 (PAGO DEL FP-1139 FACT-155 E	\$5,800.00
C00925	18/09/2018	GERARDO MARTINEZ G		3733	GP GERARDO MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 737 (PAGO DEL FP-1140 FACT-	\$31,610.00
E00879	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12520	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$298.00
D00175	21/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE 15 MONEDAS PARA EL PERSONAL	\$6,170.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$298.00
C00957	27/09/2018	MARIO PASTOR RAFAEL		2309	GP MARIO PASTOR RAFAEL, Folio Pago: 757 (PAGO DEL FP-1175 FACT-466 ARR	\$6,101.60
C00963	27/09/2018	RHM PRODUCCIONES, S		2286	GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 763 (PAGO DEL FP-1182 FAC	\$14,999.96
C00954	28/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		1211	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 754 (APLICACION DE ANTICIPO	\$4,640.00
C00979	28/09/2018	PATRICIA VERDUZCO M		162	GP PATRICIA VERDUZCO MALDONADO, Folio Pago: 769 (PAGO DEL FP-1253 FAC	\$4,000.05
C00990	28/09/2018	ALEXIS ALBERTO PEÑAF		80093	GP ALEXIS ALBERTO PEÑAFIEL BAUTISTA, Folio Pago: 780 (PAGO DEL FP-1209 F	\$5,800.00
E00950	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35922	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE AGL	\$459.36
E00951	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35923	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA	\$840.99
E00952	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35920	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE BANDERÍN PARA EL E	\$497.52
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABAJO	\$298.00
C01029	30/09/2018	JUAN IGNACIO GARCIA L		2864	Cancelación GP JUAN IGNACIO GARCIA LIRA, Folio Pago: 749 (PAGO DEL FP-1154	-\$4,176.00
8270-1401-Y18-SAD000-382001					Gastos de orden social	\$44,960.22
8270-1401-Y18-SAD000-382001-1					Gastos de orden social G. Corriente	\$44,960.22
E00904	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		35439	REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA EVENTO DEL PROGRAMA DE I	\$754.00
E00908	19/09/2018	DONACIANO MORENO C		35610	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a	\$1,671.10
E00959	25/09/2018	DONACIANO MORENO C		20387	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CEF	\$3,200.00
E00935	27/09/2018	DONACIANO MORENO C		35904	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA 3a	\$152.20
E00949	28/09/2018	DONACIANO MORENO C		35921	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DEL PAGO DE INSUMOS PARA JUNTA C	\$225.00
8270-1401-Y18-SAD000-383001					Congresos, Convenciones	\$2,898.84
8270-1401-Y18-SAD000-383001-1					Congresos, Convenciones G. Corriente	\$2,898.84
8270-1401-Y18-SAD000-392001					Pago de ISR	\$52,192.64



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1401-Y18-SAD000-392001-1					Pago de ISR G. Corriente	\$52,192.64
	D00185 30/09/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL	\$14,062.27
8270-1401-Y18-SAD000-392006					Pago de derechos	\$80,111.86
8270-1401-Y18-SAD000-392006-1					Pago de derechos G. Corriente	\$80,111.86
	D00177 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEPT	\$473.32
	C00986 28/09/2018	ASOCIACION NACIONAL	5178		GP ASOCIACION NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INGENIERIA, Fol	\$15,000.00
8270-1401-Y18-SAD000-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$1,433,775.50
8270-1401-Y18-SAD000-398001-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	\$1,433,775.50
	D00191 30/09/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$176,318.19
8270-1401-Y19					CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	\$18,374.40
8270-1401-Y19-SAD003					Departamento de Recursos Humanos	\$18,374.40
8270-1401-Y19-SAD003-334001					Capacitación	\$18,374.40
8270-1401-Y19-SAD003-334001-1					Capacitación G. Corriente	\$18,374.40
	D00174 19/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL PAGO DE CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓN	\$30,000.00
8270-1401-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$1,415,324.39
8270-1401-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$1,415,324.39
8270-1401-Y21-SAD011-515001					Bienes informáticos	\$49,880.00
8270-1401-Y21-SAD011-515001-2					Bienes informáticos G. Capital	\$49,880.00
8270-1401-Y21-SAD011-597001					Licencias informáticas e intelectuales	\$1,365,444.39
8270-1401-Y21-SAD011-597001-2					Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$1,365,444.39
	C00885 04/09/2018	SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	6349		GP SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Folio Pago: 697 (PAGO DEL FP-1039 FACT-G	\$96,465.60
8270-1501					Recursos Federales	\$30,874,481.17
8270-1501-132					LABORATORIO NACIONAL EN VEHICULOS AUTÓNOMOS Y	\$0.00
8270-1501-132-DIT004					Departamento de Programas Especiales	\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-132-DIT004-246002					Material Electrónico	\$0.00 \$551.00 \$0.00 \$551.00
8270-1501-132-DIT004-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00 \$551.00 \$0.00 \$551.00
C00946	25/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.	2888		GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 753 (PAGO DEL FP-104 FACT-V00	\$551.00 \$0.00 \$551.00
8270-1501-132-DIT004-291001					Herramientas Menores	\$0.00 \$5,134.16 \$0.00 \$5,134.16
8270-1501-132-DIT004-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$0.00 \$5,134.16 \$0.00 \$5,134.16
C00943	25/09/2018	JOSELES GABRIEL VEGA	2893		GP JOSELES GABRIEL VEGA, Folio Pago: 750 (PAGO DEL FP-101 FACT-B586 REI	\$5,134.16 \$0.00 \$5,134.16
8270-1501-132-DIT004-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$26,250.04 \$0.00 \$26,250.04
8270-1501-132-DIT004-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00 \$26,250.04 \$0.00 \$26,250.04
C00944	24/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	2892		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 751 (PAGO DEL FP-102 FACT-23 A	\$10,100.04 \$0.00 \$10,100.04
C00984	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	8063		GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 774 (PAGO DEL FP-110 FACT-47A /	\$16,150.00 \$0.00 \$26,250.04
8270-1501-132-DIT004-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00 \$1,589.49 \$0.00 \$1,589.49
8270-1501-132-DIT004-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$0.00 \$1,589.49 \$0.00 \$1,589.49
C00945	25/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	2890		GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 752 (PAGO DEL FP-103 FACT-	\$1,589.49 \$0.00 \$1,589.49
8270-1501-132-DIT004-566001					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
8270-1501-132-DIT004-566001-2					Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctrico	\$0.00 \$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
C00890	05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C.V.	15		GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 702 (AGO DEL FP-093 FACT-F2115 C	\$17,400.00 \$0.00 \$17,400.00
8270-1501-135-DIT004					COMPLEMENTO A LA INFRAESTRUCTURA UPPACHUCA DE	\$349,960.00 \$1,899,766.10 \$0.00 \$2,249,726.10
8270-1501-135-DIT004-298001					Departamento de Programas Especiales	\$349,960.00 \$1,899,766.10 \$0.00 \$2,249,726.10
8270-1501-135-DIT004-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$63,800.00 \$0.00 \$0.00 \$63,800.00
8270-1501-135-DIT004-523001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$63,800.00 \$0.00 \$0.00 \$63,800.00
8270-1501-135-DIT004-523001-2					Cámaras fotográficas y de video	\$77,360.00 \$0.00 \$0.00 \$77,360.00
8270-1501-135-DIT004-531001					Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$77,360.00 \$0.00 \$0.00 \$77,360.00
8270-1501-135-DIT004-531001-1					Equipo médico y de laboratorio	\$0.00 \$1,899,766.10 \$0.00 \$1,899,766.10



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-135-DIT004-531001-2					Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00 \$1,899,766.10 \$0.00 \$1,899,766.10
C00887	04/09/2018	INTERCOVAMEX, S.A. DE	6362		GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 699 (PAGO DEL FP-89 FACT-A9569	\$486,164.19 \$0.00 \$486,164.19
C00888	04/09/2018	INTERCOVAMEX, S.A. DE	6115		GP INTERCOVAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 700 (PAGO DEL FP-090 FACT-A956	\$481,037.91 \$0.00 \$967,202.10
C00889	04/09/2018	JEOL DE MEXICO, S.A. D	6358		GP JEOL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 701 (PAGO DEL FP-091 FACT-A35	\$932,564.00 \$0.00 \$1,899,766.10
8270-1501-135-DIT004-569001					Otros equipos	\$208,800.00 \$0.00 \$0.00 \$208,800.00
8270-1501-135-DIT004-569001-2					Otros equipos G. Capital	\$208,800.00 \$0.00 \$0.00 \$208,800.00
8270-1501-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$320,478.79 \$51,714.23 \$0.00 \$372,193.02
8270-1501-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$320,478.79 \$51,714.23 \$0.00 \$372,193.02
8270-1501-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$28,588.20 \$0.00 \$0.00 \$28,588.20
8270-1501-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$28,588.20 \$0.00 \$0.00 \$28,588.20
8270-1501-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,895.00 \$0.00 \$0.00 \$90,895.00
8270-1501-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,895.00 \$0.00 \$0.00 \$90,895.00
8270-1501-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$7,607.16 \$0.00 \$0.00 \$7,607.16
8270-1501-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$7,607.16 \$0.00 \$0.00 \$7,607.16
8270-1501-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$9,164.00 \$9,266.50 \$0.00 \$18,430.50
8270-1501-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$9,164.00 \$9,266.50 \$0.00 \$18,430.50
C00920	18/09/2018	HERIBERTO FERNANDEZ	20374		GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 732 (PAGO DEL FP-1130 FAC	\$2,598.50 \$0.00 \$11,762.50
C00921	18/09/2018	HERIBERTO FERNANDEZ	20375		GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 733 (PAGO DEL FP-1131 FAC	\$1,977.00 \$0.00 \$13,739.50
C00961	27/09/2018	TERESA TOLEDO MATA	2301		GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 761 (PAGO DEL FP-1180 FACT-572 MATE	\$2,615.00 \$0.00 \$16,354.50
C00997	28/09/2018	TERESA TOLEDO MATA	42081		GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 787 (PAGO DEL FP-1222 MATERIALES D	\$2,076.00 \$0.00 \$18,430.50
8270-1501-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$16,889.12 \$5,063.66 \$0.00 \$21,952.78
8270-1501-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$16,889.12 \$5,063.66 \$0.00 \$21,952.78
C00901	14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA M	08		GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN	\$2,960.00 \$0.00 \$19,849.12
C00912	18/09/2018	CECILIA GARCIA GONZA	9986		GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 724 (PAGO DEL FP-1117 FACT-1470	\$2,103.66 \$0.00 \$21,952.78



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$2,106.43
						\$23,472.82
						\$0.00
						\$25,579.25
8270-1501-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$2,106.43
						\$23,472.82
						\$0.00
						\$25,579.25
	C00872 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.		6377	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (PAGO DEL FP-1073 FACT-V0	\$786.48
	C00891 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C.V.		20323	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (PAGO DEL FP-1078 FACT-F2116	\$10,324.00
	C00894 05/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.		20319	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (PAGO DEL	\$310.88
	C00895 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C.V.		20322	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (PAGO DEL FP-1042 FACT-F2117	\$1,705.61
	C00897 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C.V.		20320	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO DEL FP-1044 FACT-2118	\$2,339.44
	C00955 27/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.		2313	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO DEL FP-1172 FACT-V0	\$4,631.88
	C01000 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2058	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 790 (PAGO DEL FP-1225 FACT-41A	\$453.61
	C01004 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2027	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 794 (PAGO DEL FP-1229 FACT-29A	\$1,747.33
	C01021 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80117	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 810 (PAGO DEL FP-1202 FACT-37 A	\$1,173.59
						\$0.00
						\$25,579.25
8270-1501-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$40,073.87
						\$13,911.25
						\$0.00
						\$53,985.12
8270-1501-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$40,073.87
						\$13,911.25
						\$0.00
						\$53,985.12
	C00896 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C.V.		20321	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO DEL FP-1043 FACT-2114	\$3,484.65
	C01001 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO			GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 791 (PAGO DEL FP-1226 FACT-28A	\$3,159.84
	C01002 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2039	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 792 (PAGO DEL FP-1227 FACT-38A	\$1,731.04
	C01003 28/09/2018	DAVID GARCIA LOUDLOW		2033	GP DAVID GARCIA LOUDLOW, Folio Pago: 793 (PAGO DEL FP-1228 FACT-451 MA	\$2,918.46
	C01005 28/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO		42020	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 795 (PAGO DEL FP-1230 FACT	\$834.11
	C01019 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80127	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 808 (PAGO DEL FP-1200 FACT-35-A	\$377.93
	C01020 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80123	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 809 (PAGO DEL FP-1201 FACT-36-A	\$1,405.22
						\$0.00
						\$53,985.12
8270-1501-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$6,559.08
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,559.08
8270-1501-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,559.08
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,559.08
8270-1501-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$24,285.87
						\$0.00
						\$0.00
						\$24,285.87
8270-1501-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$24,285.87
						\$0.00
						\$0.00
						\$24,285.87
8270-1501-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$26,012.04
						\$0.00
						\$0.00
						\$26,012.04
8270-1501-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,012.04
						\$0.00
						\$0.00
						\$26,012.04
8270-1501-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$9,996.79
						\$0.00
						\$0.00
						\$9,996.79



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$9,996.79
8270-1501-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$15,660.00
8270-1501-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$15,660.00
8270-1501-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$24,771.38
8270-1501-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$24,771.38
8270-1501-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,869.85
8270-1501-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,869.85
8270-1501-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$5,317.12
8270-1501-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$5,317.12
8270-1501-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$5,317.12
8270-1501-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,317.12
8270-1501-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00
8270-1501-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00
8270-1501-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,599.80
8270-1501-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80
8270-1501-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$748.20
8270-1501-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20
8270-1501-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$60,600.21
8270-1501-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$60,600.21
8270-1501-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$24,597.80
8270-1501-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
8270-1501-Y06-SAC017-273001		EDGAR GIOVANNI VÁZQ			Artículos Deportivos	\$24,759.40	\$0.00	\$0.00	\$24,759.40
8270-1501-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$24,759.40	\$0.00	\$0.00	\$24,759.40
8270-1501-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00
8270-1501-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,176.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176.00
8270-1501-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$10,067.01	\$700.00	\$0.00	\$10,767.01
8270-1501-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,067.01	\$700.00	\$0.00	\$10,767.01
E00953	28/09/2018			20417	REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE CIERRE DE INTER		\$700.00	\$0.00	\$10,767.01
8270-1501-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$5,631.52	\$0.00	\$0.00	\$5,631.52
8270-1501-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,631.52	\$0.00	\$0.00	\$5,631.52
8270-1501-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	\$2,173.32	\$0.00	\$0.00	\$2,173.32
8270-1501-Y09-DVN002-211001-1				Material de Oficina G. Corriente	\$2,173.32	\$0.00	\$0.00	\$2,173.32	
8270-1501-Y09-DVN002-214001				Material para Bienes Informáticos	\$2,765.68	\$0.00	\$0.00	\$2,765.68	
8270-1501-Y09-DVN002-214001-1				Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,765.68	\$0.00	\$0.00	\$2,765.68	
8270-1501-Y09-DVN002-217001				Material Didáctico	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52	
8270-1501-Y09-DVN002-217001-1				Material Didáctico G. Corriente	\$692.52	\$0.00	\$0.00	\$692.52	
8270-1501-Y10		DONACIANO MORENO C			PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$48,312.26	\$65,714.69	\$0.00	\$114,026.95
8270-1501-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$48,312.26	\$65,714.69	\$0.00	\$114,026.95
8270-1501-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$492.85	\$945.01	\$0.00	\$1,437.86
8270-1501-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$492.85	\$945.01	\$0.00	\$1,437.86
E00934	24/09/2018			20386	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUE		\$945.01	\$0.00	\$1,437.86
8270-1501-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00	\$8,537.60	\$0.00	\$8,537.60
8270-1501-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$8,537.60	\$0.00	\$8,537.60



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha		Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C01024	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80097	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 813 (PAGO DEL FP-1205 FACT-40 A	\$8,537.60	\$0.00	\$8,537.60	
8270-1501-Y10-DIT000-246002						Material Electrónico	\$19,609.38	\$10,337.21	\$0.00	\$29,946.59
8270-1501-Y10-DIT000-246002-1						Material Electrónico G. Corriente	\$19,609.38	\$10,337.21	\$0.00	\$29,946.59
	C00870	04/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO		6366	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 682 (PAGO DEL FP-1080 FACT-20A	\$2,301.44	\$0.00	\$21,910.82	
	C00871	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.		6379	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347	\$169.36	\$0.00	\$22,080.18	
	C00873	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6374	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 685 (PAGO DEL FP-1074 FACT-21 A	\$1,235.40	\$0.00	\$23,315.58	
	C00874	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.		6371	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (PAGO DEL FP-1075 FACT-E1	\$140.94	\$0.00	\$23,456.52	
	C00876	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A	\$1,606.60	\$0.00	\$25,063.12	
	C01032	04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.		6379	PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLO	\$169.36	\$0.00	\$25,232.48	
	C01033	04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTRONICO PARA DESARROLO DE	\$1,606.60	\$0.00	\$26,839.08	
	C01006	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2015	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 796 (PAGO DEL FP-1231 FACT-31A	\$3,622.04	\$0.00	\$30,461.12	
	C01023	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80103	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 812 (PAGO DEL FP-1204 FACT-30A	\$1,261.43	\$0.00	\$31,722.55	
	C01027	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		6378	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-1057	-\$1,606.60	\$0.00	\$30,115.95	
	C01028	30/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V.		6379	Cancelación GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-10	-\$169.36	\$0.00	\$29,946.59	
8270-1501-Y10-DIT000-251001						Sustancias Químicas	\$16,963.33	\$0.00	\$0.00	\$16,963.33
8270-1501-Y10-DIT000-251001-1						Sustancias Químicas G. Corriente	\$16,963.33	\$0.00	\$0.00	\$16,963.33
8270-1501-Y10-DIT000-255001						Materiales y Suministros de Laboratorio	\$11,246.70	\$45,894.87	\$0.00	\$57,141.57
8270-1501-Y10-DIT000-255001-1						Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$11,246.70	\$45,894.87	\$0.00	\$57,141.57
	C00875	04/09/2018	ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.		6370	GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.,	\$42,457.53	\$0.00	\$53,704.23	
	C00901	14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA MORENO		08	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN	\$3,437.34	\$0.00	\$57,141.57	
8270-1501-Y10-DIT000-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1501-Y10-DIT000-294001-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01009	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		1996	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F3E	\$21,228.00	\$0.00	\$21,228.00	
	C01030	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		1996	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-1235	-\$21,228.00	\$0.00	\$0.00	
8270-1501-Y12-DVN002						EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$19,121.91	\$4,479.00	\$0.00	\$23,600.91
8270-1501-Y12-DVN002-216001						Departamento de Vinculación y Extensión	\$19,121.91	\$4,479.00	\$0.00	\$23,600.91
8270-1501-Y12-DVN002-216001						Material de Limpieza	\$1,482.77	\$0.00	\$0.00	\$1,482.77



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,482.77
8270-1501-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,334.00
8270-1501-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,334.00
8270-1501-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,989.40
8270-1501-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,989.40
8270-1501-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$9,225.00
8270-1501-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$9,225.00
8270-1501-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00
8270-1501-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00
8270-1501-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$1,118.24
8270-1501-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$1,118.24
C00996 28/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A)	2085		GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 786 (PAGO DEL FP-1221 FACT5AA41	\$1,479.00	\$2,597.24
8270-1501-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$2,972.50
8270-1501-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$2,972.50
C00958 27/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A)	2290		GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 758 (PAGO DEL FP-1177 FACT-702FI	\$3,000.00	\$5,972.50
8270-1501-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$51,666.99
8270-1501-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$51,666.99
8270-1501-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$847.00
8270-1501-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00
8270-1501-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$50,819.99
8270-1501-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$50,819.99
C00922 18/09/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A	6394		GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAGO DEL FP-1135 FACT-	\$5,250.00	\$56,069.99



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	\$0.00 \$12,599.92 \$0.00 \$12,599.92
8270-1501-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad	\$0.00 \$12,599.92 \$0.00 \$12,599.92
C00928	18/09/2018	RHM PRODUCCIONES, S	6409		GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 740 (AGO DEL FP-1143 FACT	\$12,599.92 \$0.00 \$12,599.92
8270-1501-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$4,113.85 \$3,229.96 \$0.00 \$7,343.81
8270-1501-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$4,113.85 \$3,229.96 \$0.00 \$7,343.81
8270-1501-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$75.40 \$0.00 \$0.00 \$75.40
8270-1501-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$75.40 \$0.00 \$0.00 \$75.40
8270-1501-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$2,988.45 \$1,999.96 \$0.00 \$4,988.41
8270-1501-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$2,988.45 \$1,999.96 \$0.00 \$4,988.41
E00907	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20372		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PILAS DE 9V (FP-1136	\$1,999.96 \$0.00 \$4,988.41
8270-1501-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$1,050.00 \$1,230.00 \$0.00 \$2,280.00
8270-1501-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,050.00 \$1,230.00 \$0.00 \$2,280.00
E00954	28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ	20415		REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES A DIVERSAS COMISION	\$360.00 \$0.00 \$1,410.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$420.00 \$0.00 \$1,830.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$450.00 \$0.00 \$2,280.00
8270-1501-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$421,710.35 \$96,145.26 \$0.00 \$517,855.61
8270-1501-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$421,710.35 \$96,145.26 \$0.00 \$517,855.61
8270-1501-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$13,346.81 \$0.00 \$0.00 \$13,346.81
8270-1501-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$13,346.81 \$0.00 \$0.00 \$13,346.81
8270-1501-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,936.90 \$0.00 \$0.00 \$1,936.90
8270-1501-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,936.90 \$0.00 \$0.00 \$1,936.90
8270-1501-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$2,132.29 \$0.00 \$0.00 \$2,132.29
8270-1501-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,132.29 \$0.00 \$0.00 \$2,132.29



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$2,681.02
8270-1501-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,681.02
8270-1501-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$2,858.70
8270-1501-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,858.70
	C00882 04/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6346		GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 694 (PAGO DEL FP-1045 FACT-1655 MA	\$1,455.07
8270-1501-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$5,343.61
8270-1501-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$5,343.61
	C00878 04/09/2018	COEL, S.A. DE C.V.	6342		GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO DEL FP-1049 FACT-H43544. MATEI	\$21,243.26
8270-1501-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$13,782.87
8270-1501-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$13,782.87
	C00915 18/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6404		GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 727 (PAGO DEL FP-12124 FACT-1671 M.	\$3,987.79
	E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20392		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ARTÍCULOS METÁLICOS	\$855.00
8270-1501-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$834.52
8270-1501-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$834.52
	D00189 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENMARCADOS DE RECONOCIMIENTOS	\$754.00
8270-1501-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$35,965.44
8270-1501-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$35,965.44
	C00877 04/09/2018	MARIA ISABEL MONTES	6344		GP MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 689 (PAGO DEL FP-1048 FACT-1671 M.	\$14,981.40
	C00916 18/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	6401		GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728 (PAGO DEL FP-1125 FACT-1671 M.	\$7,388.65
	E00930 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20393		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE THINNER. (FP-1168 CÉ	\$326.00
	E00933 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20391		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MENTIR	\$1,316.50
8270-1501-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$229.68
8270-1501-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$229.68
8270-1501-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$970.92



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$970.92
8270-1501-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$14,586.71
8270-1501-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$14,586.71
8270-1501-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$17,944.97
8270-1501-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Ct	\$17,944.97
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20313		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$988.90
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20317		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$200.00
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20340		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$842.43
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	20339		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I	\$188.00
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20370		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC	\$972.90
C00981	28/09/2018	GAS DE PROVINCIA S.A.	80042		GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 771 (PAGO DEL FP-1256 FACT-F	\$1,227.78
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20413		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA I	\$380.40
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$175.70
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$249.90
8270-1501-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$6,324.48
8270-1501-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$6,324.48
C00898	04/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE	20318		GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO DEL	\$4,395.01
8270-1501-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$9,774.27
8270-1501-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,774.27
8270-1501-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$4,785.44
8270-1501-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi	\$4,785.44
8270-1501-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,396.42
8270-1501-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,396.42
8270-1501-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$2,485.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$2,485.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-1501-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$5,136.48
						\$12,734.99
						\$0.00
8270-1501-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$5,136.48
						\$12,734.99
						\$0.00
E00853 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20315	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE REFACCIONES (FP	\$715.00	\$0.00	\$5,851.48
E00854 05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20314	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFACCIONES (FP-10	\$715.00	\$0.00	\$6,566.48
C00985 28/09/2018	NEUMATICOS Y RINES D	3336	GP NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PAGO DEL	\$11,304.99	\$0.00	\$17,871.47
8270-1501-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$361.50
						\$0.00
						\$0.00
8270-1501-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$361.50
						\$0.00
						\$0.00
8270-1501-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$41,960.10
						\$2,766.60
						\$0.00
8270-1501-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$41,960.10
						\$2,766.60
						\$0.00
C00913 17/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ	9985	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 725 (PAGO DEL FP-1118 FACT-9 SERV	\$2,766.60	\$0.00	\$44,726.70
8270-1501-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$16,285.82
						\$0.00
						\$0.00
8270-1501-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$16,285.82
						\$0.00
						\$0.00
8270-1501-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumente	\$106,433.34
						\$2,998.60
						\$0.00
8270-1501-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumente	\$106,433.34
						\$2,998.60
						\$0.00
C00934 19/09/2018	ANGEL HERNANDEZ GO	7198	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 746 (PAGO DEL FP-1150 FACT-C	\$2,998.60	\$0.00	\$109,431.94
8270-1501-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$44,186.49
						\$5,984.78
						\$0.00
8270-1501-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$44,186.49
						\$5,984.78
						\$0.00
C00980 26/09/2018	DISTRIBUIDORA VOLKSV	5102	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 770 (PAGO DI	\$5,139.78	\$0.00	\$49,326.27
E00958 28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$845.00	\$0.00	\$50,171.27
8270-1501-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$31,200.59
						\$3,491.60
						\$0.00
8270-1501-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$31,200.59
						\$3,491.60
						\$0.00
C00880 04/09/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA	6339	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 692 (PAGO DEL FP-1052 FACT-31 PAGO	\$3,491.60	\$0.00	\$34,692.19



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1501-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$38,765.98	\$6,240.00	\$0.00	\$45,005.98
8270-1501-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$38,765.98	\$6,240.00	\$0.00	\$45,005.98
C00919	18/09/2018	FRANCISCO DIAZ SALIM		6316	GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 731 (PAGO DEL FP-1129 FACT-F5D72C		\$3,600.00	\$0.00	\$42,365.98
C00967	27/09/2018	FRANCISCO DIAZ SALIM		2284	GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 767 (PAGO DEL FP-1188 FACT-C8367 AC		\$2,640.00	\$0.00	\$45,005.98
8270-1501-Y18-SAD000-113001					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$29,548,876.72	\$3,787,983.19	\$0.00	\$33,336,859.91
8270-1501-Y18-SAD000-113001-1					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$29,548,876.72	\$3,787,983.19	\$0.00	\$33,336,859.91
D00173	15/09/2018				Sueldos	\$24,479,663.07	\$3,132,215.21	\$0.00	\$27,611,878.28
D00187	30/09/2018				Sueldos G. Corriente	\$24,479,663.07	\$3,132,215.21	\$0.00	\$27,611,878.28
					REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA		\$1,553,709.79	\$0.00	\$26,033,372.86
					REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA		\$1,578,505.42	\$0.00	\$27,611,878.28
8270-1501-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$312,174.55	\$38,886.30	\$0.00	\$351,060.85
8270-1501-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$312,174.55	\$38,886.30	\$0.00	\$351,060.85
D00172	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT		\$19,443.15	\$0.00	\$331,617.70
D00188	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT		\$19,443.15	\$0.00	\$351,060.85
8270-1501-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$225,558.96	\$52,687.72	\$0.00	\$278,246.68
8270-1501-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$225,558.96	\$52,687.72	\$0.00	\$278,246.68
D00185	30/09/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL		\$52,687.72	\$0.00	\$278,246.68
8270-1501-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$2,080,427.51	\$265,968.36	\$0.00	\$2,346,395.87
8270-1501-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,080,427.51	\$265,968.36	\$0.00	\$2,346,395.87
D00191	30/09/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		\$265,968.36	\$0.00	\$2,346,395.87
8270-1501-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$662,523.33	\$84,699.05	\$0.00	\$747,222.38
8270-1501-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$662,523.33	\$84,699.05	\$0.00	\$747,222.38
D00191	30/09/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		\$84,699.05	\$0.00	\$747,222.38
8270-1501-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,043,343.82	\$133,384.34	\$0.00	\$1,176,728.16



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1501-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,043,343.82
	D00191	30/09/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$133,384.34
8270-1501-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$417,337.54
8270-1501-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$417,337.54
	D00191	30/09/2018			REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR	\$53,353.74
8270-1501-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$33,075.25
8270-1501-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$33,075.25
	E00847	03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNANDEZ	20295	REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LA SECRETARÍA	\$183.00
	E00905	18/09/2018	DONACIANO MORENO C	20373	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SELLOS PARA EL ÓRGANO	\$210.00
8270-1501-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$23,534.29
8270-1501-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,534.29
8270-1501-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,913.66
8270-1501-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,913.66
8270-1501-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$12,976.03
8270-1501-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,976.03
8270-1501-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$135,074.01
8270-1501-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$135,074.01
	E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ	66357	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$335.93
	E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ	06934	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO	\$795.00
	E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$1,420.73
	E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	\$3,091.43
	E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ	92544	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO	\$905.40
	E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULAR	\$2,725.00
	E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ	47195	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULO	\$500.04
	E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁREZ	95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBLE	\$895.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR.	\$2,315.45
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$4,332.49
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$249.90
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$175.70
8270-1501-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$1,892.52
						\$204.49
8270-1501-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$1,892.52
						\$204.49
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR.	\$204.49
8270-1501-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$27,840.00
						\$3,480.00
8270-1501-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$27,840.00
						\$3,480.00
C00909	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-1114 FACT-122	\$1,160.00
C00909	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-1114 FACT-122	\$1,160.00
C00910	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9990	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 722 (PAGO DEL FP-1115 FACT-123	\$2,320.00
C01034	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 816 (PAGO DEL FP-1114 FACT-12	\$1,160.00
C01031	30/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	Cancelación GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-111	-\$1,160.00
C01031	30/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA		9993	Cancelación GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 721 (AGO DEL FP-111	-\$1,160.00
8270-1501-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,290.00
						\$0.00
8270-1501-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,290.00
						\$0.00
8270-1501-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$15,529.01
						\$2,185.00
8270-1501-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,529.01
						\$2,185.00
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		22224	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y REI	\$90.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATO		20328	REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN DE CAMPOS CLÍN	\$240.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$180.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		12518	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$60.00
D00167	11/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN NACIONAL DE CE	\$158.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$120.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$330.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$90.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR.	\$90.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATO		20394	REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE CAI	\$240.00
						\$0.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISN		20396	REPOSICIÓN DE PASAJES POR LA ASISTENCIA AL CURSO "REPORTE SOBRE E	\$60.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL CURSO "TÉCNICAS DE MEJORA	\$60.00
D00177	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF	\$383.50
D00182	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF	\$383.50
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA SEP EN PACHUCA. (FP-1245	\$30.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF		80140	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABAJO	\$120.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$420.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$450.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$420.00
8270-1501-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$65,723.17
						\$3,635.11
						\$0.00
						\$69,358.28
8270-1501-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$65,723.17
						\$3,635.11
						\$0.00
						\$69,358.28
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE		20316	REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR LA ASISTENCIA A LA 1a. REUNIÓN	\$95.40
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$216.45
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$1,170.75
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$490.51
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR.	\$857.50
D00177	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF	\$50.00
D00181	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL CURSO-TALLER "ACTUALI	\$329.00
D00182	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF	\$50.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$375.50
						\$0.00
						\$69,358.28
8270-1501-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$36,343.45
						\$24,175.04
						\$0.00
						\$60,518.49
8270-1501-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$36,343.45
						\$24,175.04
						\$0.00
						\$60,518.49
8270-1501-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$29,462.46
						\$23,396.15
						\$0.00
						\$52,858.61
8270-1501-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$29,462.46
						\$23,396.15
						\$0.00
						\$52,858.61
C00998	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2074	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 788 (PAGO DEL FP-1223 FACT-42A	\$3,178.00
C01018	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80133	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 807 (PAGO DEL FP-1199 FACT-33-A	\$13,855.25
C01022	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80109	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 811 (PAGO DEL FP-1203 FACT-39 A	\$6,362.90
						\$0.00
						\$52,858.61
8270-1501-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico	\$0.00
						\$778.89
						\$0.00
						\$778.89
8270-1501-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$0.00
						\$778.89
						\$0.00
						\$778.89



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00999	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2066	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 789 (PAGO DEL FP-1224 FACT-34A	\$778.89
8270-1501-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$840.16
8270-1501-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$840.16
8270-1501-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores	\$4,046.78
8270-1501-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$4,046.78
8270-1501-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,994.05
8270-1501-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,994.05
8270-1601					Recursos Estatales	\$30,524,521.05
8270-1601-Y02					MATERIALES DIDÁCTICOS	\$320,478.80
8270-1601-Y02-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$320,478.80
8270-1601-Y02-SAC000-211001					Material de Oficina	\$28,588.20
8270-1601-Y02-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$28,588.20
8270-1601-Y02-SAC000-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$90,895.00
8270-1601-Y02-SAC000-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$90,895.00
8270-1601-Y02-SAC000-216001					Material de Limpieza	\$7,607.16
8270-1601-Y02-SAC000-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$7,607.16
8270-1601-Y02-SAC000-217001					Material Didáctico	\$9,164.00
8270-1601-Y02-SAC000-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$9,164.00
C00920	18/09/2018	HERIBERTO FERNANDEZ		20374	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 732 (PAGO DEL FP-1130 FAC	\$2,598.50
C00921	18/09/2018	HERIBERTO FERNANDEZ		20375	GP HERIBERTO FERNANDEZ ILLESCAS, Folio Pago: 733 (PAGO DEL FP-1131 FAC	\$1,977.00
C00961	27/09/2018	TERESA TOLEDO MATA		2301	GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 761 (PAGO DEL FP-1180 FACT-572 MATE	\$2,615.00
C00997	28/09/2018	TERESA TOLEDO MATA		42081	GP TERESA TOLEDO MATA, Folio Pago: 787 (PAGO DEL FP-1222 MATERIALES D	\$2,076.00
8270-1601-Y02-SAC000-235001					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$16,889.11



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y02-SAC000-235001-1					Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos c	\$16,889.11
						\$5,063.65
						\$0.00
						\$21,952.76
	C00901 14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		08	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN	\$2,959.99
	C00912 18/09/2018	CECILIA GARCIA GONZA		9986	GP CECILIA GARCIA GONZALEZ, Folio Pago: 724 (PAGO DEL FP-1117 FACT-1470	\$2,103.66
						\$0.00
						\$21,952.76
8270-1601-Y02-SAC000-246001					Material Eléctrico	\$2,699.19
						\$22,880.06
						\$0.00
						\$25,579.25
8270-1601-Y02-SAC000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$2,699.19
						\$22,880.06
						\$0.00
						\$25,579.25
	C00872 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		6377	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 684 (PAGO DEL FP-1073 FACT-V0	\$786.48
	C00891 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20323	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 703 (PAGO DEL FP-1078 FACT-F2116	\$10,324.00
	C00894 05/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE		20319	GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (PAGO DEL	\$310.88
	C00895 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20322	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (PAGO DEL FP-1042 FACT-F2117	\$1,705.60
	C00897 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20320	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 709 (PAGO DEL FP-1044 FACT-2118	\$2,339.44
	C00955 27/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D		2313	GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO DEL FP-1172 FACT-V0	\$4,631.88
	C01000 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2058	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 790 (PAGO DEL FP-1225 FACT-41A	\$453.60
	C01004 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2027	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 794 (PAGO DEL FP-1229 FACT-29A	\$1,747.34
	C01021 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80117	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 810 (PAGO DEL FP-1202 FACT-37 A	\$1,173.60
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$592.76
						\$0.00
						\$25,579.25
8270-1601-Y02-SAC000-246002					Material Electrónico	\$39,481.10
						\$14,504.02
						\$0.00
						\$53,985.12
8270-1601-Y02-SAC000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$39,481.10
						\$14,504.02
						\$0.00
						\$53,985.12
	C00896 05/09/2018	TECNIAMERKA, S.A. DE C		20321	GP TECNIAMERKA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO DEL FP-1043 FACT-2114	\$3,484.65
	C01001 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO			GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 791 (PAGO DEL FP-1226 FACT-28A	\$3,159.84
	C01002 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2039	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 792 (PAGO DEL FP-1227 FACT-38A	\$1,731.03
	C01003 28/09/2018	DAVID GARCIA LOUDLOW		2033	GP DAVID GARCIA LOUDLOW, Folio Pago: 793 (PAGO DEL FP-1228 FACT-451 MA	\$2,918.47
	C01005 28/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA F		42020	GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 795 (PAGO DEL FP-1230 FACT	\$834.11
	C01019 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80127	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 808 (PAGO DEL FP-1200 FACT-35-A	\$377.93
	C01020 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80123	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 809 (PAGO DEL FP-1201 FACT-36-A	\$1,405.23
	D00193 30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$592.76
						\$0.00
						\$53,985.12
8270-1601-Y02-SAC000-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$6,559.07
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,559.07
8270-1601-Y02-SAC000-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,559.07
						\$0.00
						\$0.00
						\$6,559.07
8270-1601-Y02-SAC000-251001					Sustancias Químicas	\$24,285.86
						\$0.00
						\$0.00
						\$24,285.86



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y02-SAC000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$24,285.86
8270-1601-Y02-SAC000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$26,012.07
8270-1601-Y02-SAC000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$26,012.07
8270-1601-Y02-SAC000-259001					Otros productos químicos	\$9,996.80
8270-1601-Y02-SAC000-259001-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$9,996.80
8270-1601-Y02-SAC000-271001					Vestuario, Uniformes	\$15,660.00
8270-1601-Y02-SAC000-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$15,660.00
8270-1601-Y02-SAC000-291001					Herramientas Menores	\$24,771.39
8270-1601-Y02-SAC000-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$24,771.39
8270-1601-Y02-SAC000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,869.85
8270-1601-Y02-SAC000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$17,869.85
8270-1601-Y03					EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	\$5,317.12
8270-1601-Y03-SDI005					Departamento de Servicios Escolares	\$5,317.12
8270-1601-Y03-SDI005-212001					Materiales y Útiles de Impresión	\$5,317.12
8270-1601-Y03-SDI005-212001-1					Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	\$5,317.12
8270-1601-Y04					ATENCIÓN COMPENSATORIA	\$2,348.00
8270-1601-Y04-SAC000					SECRETARÍA ACADÉMICA	\$2,348.00
8270-1601-Y04-SAC000-211001					Material de Oficina	\$1,599.80
8270-1601-Y04-SAC000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$1,599.80
8270-1601-Y04-SAC000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$748.20
8270-1601-Y04-SAC000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$748.20



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y06					ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	\$60,600.22
8270-1601-Y06-SAC017					Departamento de Actividades Culturales y Deportivas	\$60,600.22
8270-1601-Y06-SAC017-271001					Vestuario, Uniformes	\$24,597.80
8270-1601-Y06-SAC017-271001-1					Vestuario, Uniformes G. Corriente	\$24,597.80
8270-1601-Y06-SAC017-273001					Artículos Deportivos	\$24,759.41
8270-1601-Y06-SAC017-273001-1					Artículos Deportivos G. Corriente	\$24,759.41
8270-1601-Y06-SAC017-372001					Pasajes terrestres	\$1,176.00
8270-1601-Y06-SAC017-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,176.00
8270-1601-Y06-SAC017-375001					Viáticos en el país	\$10,067.01
8270-1601-Y06-SAC017-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$10,067.01
E00953	28/09/2018	EDGAR GIOVANNI VÁZQUEZ		20417	REPOSICIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A LA JUNTA DE CIERRE DE INTER	\$700.00
8270-1601-Y09					SERVICIO SOCIAL	\$5,631.52
8270-1601-Y09-DVN002					Departamento de Vinculación y Extensión	\$5,631.52
8270-1601-Y09-DVN002-211001					Material de Oficina	\$2,173.32
8270-1601-Y09-DVN002-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$2,173.32
8270-1601-Y09-DVN002-214001					Material para Bienes Informáticos	\$2,765.68
8270-1601-Y09-DVN002-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$2,765.68
8270-1601-Y09-DVN002-217001					Material Didáctico	\$692.52
8270-1601-Y09-DVN002-217001-1					Material Didáctico G. Corriente	\$692.52
8270-1601-Y10					PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN	\$48,312.28
8270-1601-Y10-DIT000					DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARRO	\$48,312.28



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y10-DIT000-211001					Material de Oficina	\$492.85
						\$945.00
						\$0.00
						\$1,437.85
8270-1601-Y10-DIT000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$492.85
						\$945.00
						\$0.00
						\$1,437.85
E00934 24/09/2018	DONACIANO MORENO C	20386			REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PAPEL OPALINA GRUE	\$945.00
						\$0.00
						\$1,437.85
8270-1601-Y10-DIT000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$0.00
						\$8,537.60
						\$0.00
						\$8,537.60
8270-1601-Y10-DIT000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00
						\$8,537.60
						\$0.00
						\$8,537.60
C01024 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	80097			GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 813 (PAGO DEL FP-1205 FACT-40 A	\$8,537.60
						\$0.00
						\$8,537.60
8270-1601-Y10-DIT000-246001					Material Eléctrico	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
8270-1601-Y10-DIT000-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$0.00
C00871 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379			GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-1081 FACT-V0	\$169.36
						\$0.00
						\$169.36
C00876 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	6378			GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-1057 FACT-20A	\$1,606.60
						\$0.00
						\$1,775.96
C01027 30/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	6378			Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 688 (PAGO DEL FP-105	-\$1,606.60
						\$0.00
						\$169.36
C01028 30/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379			Cancelación GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO DEL FP-10	-\$169.36
						\$0.00
						\$0.00
8270-1601-Y10-DIT000-246002					Material Electrónico	\$19,609.39
						\$10,337.20
						\$0.00
						\$29,946.59
8270-1601-Y10-DIT000-246002-1					Material Electrónico G. Corriente	\$19,609.39
						\$10,337.20
						\$0.00
						\$29,946.59
C00870 04/09/2018	VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO	6366			GP VICTOR HUGO GALICIA REYNOSO, Folio Pago: 682 (PAGO DEL FP-1080 FACT	\$2,301.44
						\$0.00
						\$21,910.83
C00873 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	6374			GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 685 (PAGO DEL FP-1074 FACT-21 A	\$1,235.40
						\$0.00
						\$23,146.23
C00874 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6371			GP GRUPO MARPA IT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 686 (PAGO DEL FP-1075 FACT-E1	\$140.94
						\$0.00
						\$23,287.17
C01032 04/09/2018	GRUPO MARPA IT, S.A. D	6379			PAGO DEL FP-1081 FACT-V005347 COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLO	\$169.36
						\$0.00
						\$23,456.53
C01033 04/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	6378			PAGO DEL FP-1057 FACT-20A MATERIAL ELECTRONICO PARA DESARROLO DE	\$1,606.60
						\$0.00
						\$25,063.13
C01006 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	2015			GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 796 (PAGO DEL FP-1231 FACT-31A	\$3,622.04
						\$0.00
						\$28,685.17
C01023 28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO	80103			GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 812 (PAGO DEL FP-1204 FACT-30A	\$1,261.42
						\$0.00
						\$29,946.59
8270-1601-Y10-DIT000-251001					Sustancias Químicas	\$16,963.34
						\$0.00
						\$0.00
						\$16,963.34
8270-1601-Y10-DIT000-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$16,963.34
						\$0.00
						\$0.00
						\$16,963.34
8270-1601-Y10-DIT000-255001					Materiales y Suministros de Laboratorio	\$11,246.70
						\$45,894.87
						\$0.00
						\$57,141.57
8270-1601-Y10-DIT000-255001-1					Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	\$11,246.70
						\$45,894.87
						\$0.00
						\$57,141.57
C00875 04/09/2018	ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.,	6370			GP ADMINISTRACION PROFESIONAL DE SERVICIOS XOLUCIONA, S.A. DE C.V.,	\$42,457.53
						\$0.00
						\$53,704.23



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Centrales de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00901	14/09/2018	JOSE ANTONIO SILVA M		08	GP JOSE ANTONIO SILVA MORENO, Folio Pago: 713 (FP-859 Y FP-885 JOPSE AN		\$3,437.34	\$0.00	\$57,141.57
8270-1601-Y10-DIT000-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8270-1601-Y10-DIT000-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01009	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILL		1996	GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-1235 FACT-8F3E		\$21,228.00	\$0.00	\$21,228.00
C01030	30/09/2018	JAIME FLORES CASTILL		1996	Cancelación GP JAIME FLORES CASTILLO , Folio Pago: 799 (PAGO DEL FP-1235		-\$21,228.00	\$0.00	\$0.00
8270-1601-Y12-DVN002-216001					EDUCACIÓN CONTINUA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	\$19,121.91	\$4,479.00	\$0.00	\$23,600.91
8270-1601-Y12-DVN002-216001-1					Departamento de Vinculación y Extensión	\$19,121.91	\$4,479.00	\$0.00	\$23,600.91
8270-1601-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza	\$1,482.77	\$0.00	\$0.00	\$1,482.77
8270-1601-Y12-DVN002-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$1,482.77	\$0.00	\$0.00	\$1,482.77
8270-1601-Y12-DVN002-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00
8270-1601-Y12-DVN002-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00
8270-1601-Y12-DVN002-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$1,989.40	\$0.00	\$0.00	\$1,989.40
8270-1601-Y12-DVN002-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$1,989.40	\$0.00	\$0.00	\$1,989.40
8270-1601-Y12-DVN002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$9,225.00	\$0.00	\$0.00	\$9,225.00
8270-1601-Y12-DVN002-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$9,225.00	\$0.00	\$0.00	\$9,225.00
8270-1601-Y12-DVN002-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1601-Y12-DVN002-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8270-1601-Y12-DVN002-272001					Prendas de Protección	\$1,118.24	\$1,479.00	\$0.00	\$2,597.24
8270-1601-Y12-DVN002-272001-1					Prendas de Protección G. Corriente	\$1,118.24	\$1,479.00	\$0.00	\$2,597.24
C00996	28/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A		2085	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 786 (PAGO DEL FP-1221 FACT5AA41		\$1,479.00	\$0.00	\$2,597.24
8270-1601-Y12-DVN002-291001					Herramientas Menores	\$2,972.50	\$3,000.00	\$0.00	\$5,972.50
8270-1601-Y12-DVN002-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$2,972.50	\$3,000.00	\$0.00	\$5,972.50



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00958	27/09/2018	MARIA BEATRIZ PEÑA A)		2290	GP MARIA BEATRIZ PEÑA AVILA, Folio Pago: 758 (PAGO DEL FP-1177 FACT-702FI	\$3,000.00
8270-1601-Y13					DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$51,667.00
8270-1601-Y13-DCS005					Subdirección de Comunicación Social	\$51,667.00
8270-1601-Y13-DCS005-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$847.00
8270-1601-Y13-DCS005-215001-1					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$847.00
8270-1601-Y13-DCS005-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$50,820.00
8270-1601-Y13-DCS005-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$50,820.00
C00922	18/09/2018	GRUPO ACIR RADIO, S.A		6394	GP GRUPO ACIR RADIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 734 (PAGO DEL FP-1135 FACT-	\$5,250.00
8270-1601-Y13-DCS005-363001					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00
8270-1601-Y13-DCS005-363001-1					Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicid	\$0.00
C00928	18/09/2018	RHM PRODUCCIONES, S		6409	GP RHM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 740 (AGO DEL FP-1143 FACT	\$12,599.92
8270-1601-Y14					INFRAESTRUCTURA	\$4,113.84
8270-1601-Y14-SAD007					Departamento de Seguimiento de Obra	\$4,113.84
8270-1601-Y14-SAD007-211001					Material de Oficina	\$75.40
8270-1601-Y14-SAD007-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$75.40
8270-1601-Y14-SAD007-246001					Material Eléctrico	\$2,988.44
8270-1601-Y14-SAD007-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$2,988.44
E00907	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20372	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PILAS DE 9V (FP-1136	\$1,999.96
8270-1601-Y14-SAD007-372001					Pasajes terrestres	\$1,050.00
8270-1601-Y14-SAD007-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,050.00
E00954	28/09/2018	JUAN MANUEL HERNÁNDEZ		20415	REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJES A DIVERSAS COMISION	\$360.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$420.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	\$450.00
8270-1601-Y16					MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	\$421,710.32



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y16-SAD010					Departamento de Soporte Técnico	\$421,710.32
8270-1601-Y16-SAD010-216001					Material de Limpieza	\$13,346.82
8270-1601-Y16-SAD010-216001-1					Material de Limpieza G. Corriente	\$13,346.82
8270-1601-Y16-SAD010-241001					Productos minerales no metálicos	\$1,936.90
8270-1601-Y16-SAD010-241001-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$1,936.90
8270-1601-Y16-SAD010-242001					Cemento y productos de concreto	\$2,132.29
8270-1601-Y16-SAD010-242001-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$2,132.29
8270-1601-Y16-SAD010-243001					Cal, yeso y productos de yeso	\$2,681.02
8270-1601-Y16-SAD010-243001-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$2,681.02
8270-1601-Y16-SAD010-244001					Madera y productos de madera	\$2,858.70
8270-1601-Y16-SAD010-244001-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$2,858.70
	C00882 04/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6346		GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 694 (PAGO DEL FP-1045 FACT-1655 MA	\$1,455.08
8270-1601-Y16-SAD010-246001					Material Eléctrico	\$5,343.61
8270-1601-Y16-SAD010-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$5,343.61
	C00878 04/09/2018	COEL, S.A. DE C.V.	6342		GP COEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 690 (PAGO DEL FP-1049 FACT-H43544. MATEI	\$21,243.26
8270-1601-Y16-SAD010-247001					Artículos metálicos para la construcción	\$13,782.88
8270-1601-Y16-SAD010-247001-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$13,782.88
	C00915 18/09/2018	RAUL ADAUTO RAMIREZ	6404		GP RAUL ADAUTO RAMIREZ, Folio Pago: 727 (PAGO DEL FP-12124 FACT-1671 M	\$3,987.79
	E00931 26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20392		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE ARTÍCULOS METÁLICI	\$855.00
8270-1601-Y16-SAD010-248001					Materiales complementarios	\$834.49
8270-1601-Y16-SAD010-248001-1					Materiales complementarios G. Corriente	\$834.49
	D00189 28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS POR EL PAGO DE ENMARCADO DE RECONOCIMI	\$754.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha: 09/oct/2018
hora de Impresión: 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-Y16-SAD010-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$35,965.43	\$24,012.54	\$0.00	\$59,977.97
8270-1601-Y16-SAD010-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor	\$35,965.43	\$24,012.54	\$0.00	\$59,977.97
C00877	04/09/2018	MARIA ISABEL MONTES	6344		GP MARIA ISABEL MONTES HERNANDEZ, Folio Pago: 689 (PAGO DEL FP-1048 FA		\$14,981.40	\$0.00	\$50,946.83
C00916	18/09/2018	DISTRIBUIDORA NATY, S	6401		GP DISTRIBUIDORA NATY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 728 (PAGO DEL FP-1125 FAC		\$7,388.64	\$0.00	\$58,335.47
E00930	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20393		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE THINNER. (FP-1168 CÉ		\$326.00	\$0.00	\$58,661.47
E00933	26/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20391		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE PINTURA PARA MENTI		\$1,316.50	\$0.00	\$59,977.97
8270-1601-Y16-SAD010-251001					Sustancias Químicas	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$229.68
8270-1601-Y16-SAD010-251001-1					Sustancias Químicas G. Corriente	\$229.68	\$0.00	\$0.00	\$229.68
8270-1601-Y16-SAD010-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	\$970.92	\$0.00	\$0.00	\$970.92
8270-1601-Y16-SAD010-252001-1					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	\$970.92	\$0.00	\$0.00	\$970.92
8270-1601-Y16-SAD010-256001					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$14,586.73	\$0.00	\$0.00	\$14,586.73
8270-1601-Y16-SAD010-256001-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$14,586.73	\$0.00	\$0.00	\$14,586.73
8270-1601-Y16-SAD010-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$17,944.94	\$5,226.01	\$0.00	\$23,170.95
8270-1601-Y16-SAD010-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Cc	\$17,944.94	\$5,226.01	\$0.00	\$23,170.95
E00855	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20313		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I		\$988.90	\$0.00	\$18,933.84
E00856	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20317		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I		\$200.00	\$0.00	\$19,133.84
E00862	10/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20340		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I		\$842.43	\$0.00	\$19,976.27
E00863	10/09/2018	JOSÉ ENOCH MORENO /	20339		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA I		\$188.00	\$0.00	\$20,164.27
E00903	18/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20370		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRIC		\$972.90	\$0.00	\$21,137.17
C00981	28/09/2018	GAS DE PROVINCIA S.A.	80042		GP GAS DE PROVINCIA S.A. DE C.V., Folio Pago: 771 (PAGO DEL FP-1256 FACT-F		\$1,227.78	\$0.00	\$22,364.95
E00956	28/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE	20413		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA I		\$380.40	\$0.00	\$22,745.35
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		\$175.70	\$0.00	\$22,921.05
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC		\$249.90	\$0.00	\$23,170.95
8270-1601-Y16-SAD010-291001					Herramientas Menores	\$6,324.48	\$4,395.01	\$0.00	\$10,719.49
8270-1601-Y16-SAD010-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente	\$6,324.48	\$4,395.01	\$0.00	\$10,719.49
C00898	04/09/2018	CENTRO INDUSTRIAL FE	20318		GP CENTRO INDUSTRIAL FERRETERO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 710 (PAGO DEL		\$4,395.01	\$0.00	\$10,719.49



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1601-Y16-SAD010-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$9,774.27	\$0.00	\$0.00	\$9,774.27
8270-1601-Y16-SAD010-292001-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,774.27	\$0.00	\$0.00	\$9,774.27
8270-1601-Y16-SAD010-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$4,785.43	\$0.00	\$0.00	\$4,785.43
8270-1601-Y16-SAD010-293001-1					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de admi	\$4,785.43	\$0.00	\$0.00	\$4,785.43
8270-1601-Y16-SAD010-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,396.42	\$0.00	\$0.00	\$1,396.42
8270-1601-Y16-SAD010-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn	\$1,396.42	\$0.00	\$0.00	\$1,396.42
8270-1601-Y16-SAD010-295001					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$2,485.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485.00
8270-1601-Y16-SAD010-295001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental mé	\$2,485.00	\$0.00	\$0.00	\$2,485.00
8270-1601-Y16-SAD010-296001					Refacciones	\$5,136.48	\$12,734.99	\$0.00	\$17,871.47
8270-1601-Y16-SAD010-296001-1					Refacciones G. Corriente	\$5,136.48	\$12,734.99	\$0.00	\$17,871.47
E00853	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20315	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR LA COMPRA DE REFACCIONES (FP	\$715.00		\$0.00	\$5,851.48
E00854	05/09/2018	CÉSAR HUGO DORANTE		20314	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE REFACCIONES (FP-10	\$715.00		\$0.00	\$6,566.48
C00985	28/09/2018	NEUMATICOS Y RINES D		3336	GP NEUMATICOS Y RINES DE CALIDAD, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PAGO DEL	\$11,304.99		\$0.00	\$17,871.47
8270-1601-Y16-SAD010-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$361.50	\$0.00	\$0.00	\$361.50
8270-1601-Y16-SAD010-298001-1					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipc	\$361.50	\$0.00	\$0.00	\$361.50
8270-1601-Y16-SAD010-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	\$41,960.10	\$2,766.60	\$0.00	\$44,726.70
8270-1601-Y16-SAD010-326001-1					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$41,960.10	\$2,766.60	\$0.00	\$44,726.70
C00913	17/09/2018	FRANCISCO MEJIA CRUZ		9985	GP FRANCISCO MEJIA CRUZ, Folio Pago: 725 (PAGO DEL FP-1118 FACT-9 SERV	\$2,766.60		\$0.00	\$44,726.70
8270-1601-Y16-SAD010-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	\$16,285.82	\$0.00	\$0.00	\$16,285.82
8270-1601-Y16-SAD010-353001-1					Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$16,285.82	\$0.00	\$0.00	\$16,285.82
8270-1601-Y16-SAD010-354001					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$106,433.33	\$2,998.60	\$0.00	\$109,431.93
8270-1601-Y16-SAD010-354001-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumenta	\$106,433.33	\$2,998.60	\$0.00	\$109,431.93



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00934	19/09/2018	ANGEL HERNANDEZ GO		7198	GP ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 746 (PAGO DEL FP-1150 FACT-C	\$2,998.60
8270-1601-Y16-SAD010-355001					Mantenimiento de Vehículos	\$44,186.48
8270-1601-Y16-SAD010-355001-1					Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$44,186.48
C00980	26/09/2018	DISTRIBUIDORA VOLKSV		5102	GP DISTRIBUIDORA VOLKSWAGEN DE PACHUCA, S.A., Folio Pago: 770 (PAGO DI	\$5,139.79
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$845.00
8270-1601-Y16-SAD010-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	\$31,200.60
8270-1601-Y16-SAD010-357001-1					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente	\$31,200.60
C00880	04/09/2018	CLAUDIA LAUREL TAPIA		6339	GP CLAUDIA LAUREL TAPIA, Folio Pago: 692 (PAGO DEL FP-1052 FACT-31 PAGO	\$3,491.60
8270-1601-Y16-SAD010-359001					Servicios de jardinería y fumigación	\$38,766.00
8270-1601-Y16-SAD010-359001-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$38,766.00
C00919	18/09/2018	FRANCISCO DIAZ SALIM		6316	GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 731 (PAGO DEL FP-1129 FACT-F5D72C	\$3,600.00
C00967	27/09/2018	FRANCISCO DIAZ SALIM		2284	GP FRANCISCO DIAZ SALIM, Folio Pago: 767 (PAGO DEL FP-1188 FACT-C8367 AC	\$2,640.00
8270-1601-Y18					ADMINISTRACIÓN CENTRAL	\$29,548,876.59
8270-1601-Y18-SAD000					SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	\$29,548,876.59
8270-1601-Y18-SAD000-113001					Sueldos	\$24,479,663.08
8270-1601-Y18-SAD000-113001-1					Sueldos G. Corriente	\$24,479,663.08
D00173	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA. QUINCENA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$1,553,709.78
D00187	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2018. (REGISTRO DE LA	\$1,578,505.43
8270-1601-Y18-SAD000-121001					Honorarios Asimilados	\$312,174.52
8270-1601-Y18-SAD000-121001-1					Honorarios Asimilados G. Corriente	\$312,174.52
D00172	15/09/2018				REGISTRO DE LA 1RA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT	\$19,443.15
D00188	30/09/2018				REGISTRO DE LA 2DA QUINCENA DE NOMINA HONORARIOS DEL MES DE SEPT	\$19,443.15
8270-1601-Y18-SAD000-132002					Gratificación Anual	\$225,558.99
8270-1601-Y18-SAD000-132002-1					Gratificación Anual G. Corriente	\$225,558.99
D00185	30/09/2018				REGISTRO DE LOS ANTICIPOS DE PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACION ANUAL	\$52,687.73



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-1601-Y18-SAD000-141001					Aportaciones al ISSSTE	\$2,080,427.58	\$265,968.37	\$0.00	\$2,346,395.95
8270-1601-Y18-SAD000-141001-1					Aportaciones al ISSSTE G. Corriente	\$2,080,427.58	\$265,968.37	\$0.00	\$2,346,395.95
D00191	30/09/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		\$265,968.37	\$0.00	\$2,346,395.95
8270-1601-Y18-SAD000-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$662,523.29	\$84,699.06	\$0.00	\$747,222.35
8270-1601-Y18-SAD000-141004-1					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	\$662,523.29	\$84,699.06	\$0.00	\$747,222.35
D00191	30/09/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		\$84,699.06	\$0.00	\$747,222.35
8270-1601-Y18-SAD000-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	\$1,043,343.83	\$133,384.33	\$0.00	\$1,176,728.16
8270-1601-Y18-SAD000-142001-1					Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente	\$1,043,343.83	\$133,384.33	\$0.00	\$1,176,728.16
D00191	30/09/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		\$133,384.33	\$0.00	\$1,176,728.16
8270-1601-Y18-SAD000-143001					Aportaciones al S.A.R.	\$417,337.54	\$53,353.73	\$0.00	\$470,691.27
8270-1601-Y18-SAD000-143001-1					Aportaciones al S.A.R. G. Corriente	\$417,337.54	\$53,353.73	\$0.00	\$470,691.27
D00191	30/09/2018				REGISTRO DE LAS PROVISIONES ISSSTE, FOVISSSTE, SAR E IMPUESTO SOBR		\$53,353.73	\$0.00	\$470,691.27
8270-1601-Y18-SAD000-211001					Material de Oficina	\$33,075.25	\$393.00	\$0.00	\$33,468.25
8270-1601-Y18-SAD000-211001-1					Material de Oficina G. Corriente	\$33,075.25	\$393.00	\$0.00	\$33,468.25
E00847	03/09/2018	JORGE ALFREDO FERNANDEZ		20295	REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMPRA DE CUADERNOS PARA LA SECRETARÍA		\$183.00	\$0.00	\$33,285.25
E00905	18/09/2018	DONACIANO MORENO C		20373	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR PAGO DE SELLOS PARA EL ÓRGANO		\$210.00	\$0.00	\$33,468.25
8270-1601-Y18-SAD000-214001					Material para Bienes Informáticos	\$23,534.29	\$0.00	\$0.00	\$23,534.29
8270-1601-Y18-SAD000-214001-1					Material para Bienes Informáticos G. Corriente	\$23,534.29	\$0.00	\$0.00	\$23,534.29
8270-1601-Y18-SAD000-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$10,913.66	\$0.00	\$0.00	\$10,913.66
8270-1601-Y18-SAD000-253001-1					Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente	\$10,913.66	\$0.00	\$0.00	\$10,913.66
8270-1601-Y18-SAD000-254001					Materiales y Suministros Médicos	\$12,976.03	\$0.00	\$0.00	\$12,976.03
8270-1601-Y18-SAD000-254001-1					Materiales y Suministros Médicos G. Corriente	\$12,976.03	\$0.00	\$0.00	\$12,976.03
8270-1601-Y18-SAD000-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	\$135,073.84	\$16,890.82	\$0.00	\$151,964.66



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

1a y 09/oct/2018
hora de Impresión 10:25 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-1601-Y18-SAD000-261001-1					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente	\$135,073.84
						\$16,890.82
						\$0.00
						\$151,964.66
E00850	04/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	66357		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$335.92
E00864	05/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	06934		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$795.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$1,420.72
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20342		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$3,091.42
E00883	13/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	92544		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS	\$905.40
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20371		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$2,725.00
E00909	19/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	47195		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE POR CARGA DE COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS	\$500.03
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	95100		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBLE	\$895.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$2,315.45
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20429		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$4,332.48
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION)	-\$249.90
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICACION)	-\$175.70
8270-1601-Y18-SAD000-318001					Servicio Postal	\$1,892.51
						\$204.49
						\$0.00
						\$2,097.00
8270-1601-Y18-SAD000-318001-1					Servicio Postal G. Corriente	\$1,892.51
						\$204.49
						\$0.00
						\$2,097.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20388		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$204.49
8270-1601-Y18-SAD000-323002					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado	\$27,840.00
						\$3,480.00
						\$0.00
						\$31,320.00
8270-1601-Y18-SAD000-323002-1					Arrendamiento de Equipo de Fotocopiado G. Corriente	\$27,840.00
						\$3,480.00
						\$0.00
						\$31,320.00
C00910	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9990		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 722 (PAGO DEL FP-1115 FACT-123)	\$2,320.00
C01034	18/09/2018	BERENICE VILLEGAS GA	9993		GP BERENICE VILLEGAS GAYTAN, Folio Pago: 816 (PAGO DEL FP-1114 FACT-123)	\$1,160.00
8270-1601-Y18-SAD000-361002					Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,290.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,290.00
8270-1601-Y18-SAD000-361002-1					Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,290.00
						\$0.00
						\$0.00
						\$1,290.00
8270-1601-Y18-SAD000-372001					Pasajes terrestres	\$15,529.01
						\$2,185.00
						\$0.00
						\$17,714.01
8270-1601-Y18-SAD000-372001-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$15,529.01
						\$2,185.00
						\$0.00
						\$17,714.01
E00849	03/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	22224		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE PAGO DE PASAJES Y RE	\$90.00
E00852	05/09/2018	LILIA LICONA SERRATO	20328		REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN DE CAMPOS CLÍN	\$240.00
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO	20341		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$180.00
E00880	10/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁF	12518		REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE GASTOS DE REUNIONES	\$60.00



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Millonarios de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



1a y 09/oct/2018

hora de Impresión 10:25 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00167	11/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA A REUNIÓN NACIONAL DE CE	\$158.00
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$120.00
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$330.00
E00928	21/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		95100	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DERIVADO DE CARGA DE COMBUSTIBL	\$90.00
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR.	\$90.00
E00925	26/09/2018	LILIA LICONA SERRATO		20394	REPOSICIÓN DE PASAJES DERIVADOS DE LA SUPERVISIÓN Y GESTIÓN DE CAI	\$240.00
E00926	26/09/2018	SERGIO ARMANDO CISP		20396	REPOSICIÓN DE PASAJES POR LA ASISTENCIA AL CURSO "REPORTE SOBRE E	\$60.00
E00927	26/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20395	REPOSICIÓN DE PASAJES POR ASISTENCIA AL CURSO "TÉCNICAS DE MEJORA	\$60.00
D00177	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF	\$383.50
D00182	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF	\$383.50
E00955	28/09/2018	GUADALUPE PROA DE L		20414	REPOSICIÓN DE PASAJES DE LA ASISTENCIA A LA SEP EN PACHUCA. (FP-1245	\$30.00
E00957	28/09/2018	CARLOS ENRIQUE SUÁR		80140	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE REUNIÓN DE TRABAJO	\$120.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$420.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$450.00
D00193	30/09/2018				RECLASIFICACION DE PARTIDAS POR CIERRE DE TRIMESTRE. (RECLASIFICAC	-\$420.00
8270-1601-Y18-SAD000-375001					Viáticos en el país	\$65,723.17
8270-1601-Y18-SAD000-375001-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$65,723.17
E00851	05/09/2018	JOSUÉ ROMÁN MARTÍNE		20316	REPOSICIÓN DE GASTOS DE VIÁTICOS POR LA ASISTENCIA A LA 1a. REUNIÓN	\$95.40
E00861	10/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20341	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR (\$216.45
E00882	12/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20342	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$1,170.76
E00894	18/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20371	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$490.50
E00929	25/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20388	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DEL PARQUE VEHICULAR.	\$857.50
D00177	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 11 DE SEF	\$50.00
D00181	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL CURSO-TALLER "ACTUALI	\$329.00
D00182	28/09/2018				COMPROBACIÓN DE GASTOS DE LA ASISTENCIA AL IMPI PUEBLA EL 21 DE SEF	\$50.00
E00958	28/09/2018	MARCO ANTONIO GAYO		20429	REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS DE LA FLOTILLA VEHICULA	\$375.50
8270-1601-Y21					SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$36,343.45
8270-1601-Y21-SAD011					Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones	\$36,343.45
8270-1601-Y21-SAD011-246001					Material Eléctrico	\$29,462.47
8270-1601-Y21-SAD011-246001-1					Material Eléctrico G. Corriente	\$29,462.47



Universidad Politécnica de Pachuca HIDALGO

Milliars de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 09/oct/2018 10:25 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00998	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2074	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 788 (PAGO DEL FP-1223 FACT-42A	\$3,178.01	\$0.00	\$32,640.48
C01018	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80133	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 807 (PAGO DEL FP-1199 FACT-33-A	\$13,855.26	\$0.00	\$46,495.74
C01022	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		80109	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 811 (PAGO DEL FP-1203 FACT-39 A	\$6,362.91	\$0.00	\$52,858.65
8270-1601-Y21-SAD011-246002					Material Electrónico		\$0.00	\$778.89	\$778.89
8270-1601-Y21-SAD011-246002-1					Material Electrónico G. Corriente		\$0.00	\$778.89	\$778.89
C00999	28/09/2018	JAIME FLORES CASTILLO		2066	GP JAIME FLORES CASTILLO	, Folio Pago: 789 (PAGO DEL FP-1224 FACT-34A	\$778.89	\$0.00	\$778.89
8270-1601-Y21-SAD011-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación		\$840.17	\$0.00	\$840.17
8270-1601-Y21-SAD011-249001-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Cor		\$840.17	\$0.00	\$840.17
8270-1601-Y21-SAD011-291001					Herramientas Menores		\$4,046.77	\$0.00	\$4,046.77
8270-1601-Y21-SAD011-291001-1					Herramientas Menores G. Corriente		\$4,046.77	\$0.00	\$4,046.77
8270-1601-Y21-SAD011-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn		\$1,994.04	\$0.00	\$1,994.04
8270-1601-Y21-SAD011-294001-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecn		\$1,994.04	\$0.00	\$1,994.04
Total :						1,265,315,384.32	184,219,804.20	184,219,804.20	2